

3. melléklet a 4/2014. (V.23) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 3/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása

BEVÉTELEK		2012	2013	I.név	I.f.év	III.n.év	T.év
Költségvetési jogcímek:		tény	Terv	eFt	eFt	eFt	eFt
<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>165 239</b>	<b>173 126</b>	<b>118 408</b>	<b>94 495</b>	<b>107242</b>
<b>A I</b>	<b>Általános feladatok támogatása</b>	<b>201 288</b>	<b>19 572</b>	<b>19 572</b>	<b>20 386</b>	<b>20 386</b>	<b>20386</b>
	Közös hivatal működtetése		12 679	12 679	12 679	12 679	12679
	Település üzemeltetési fa.		5 298	5 298	5 298	5 298	5298
	Kötelező önkorm.fa.		3 000	3 000	3 000	3 000	3000
	Beszámítás összege		-1 405	-1 405	-591	-591	-591
<b>II</b>	<b>Köznev.ésgyermekétk.f.a</b>		<b>85 667</b>	<b>85 667</b>	<b>85 667</b>	<b>60 736</b>	<b>61999</b>
	Magas Bakonyi Óvodai Int.		79 746	79 746	79 746	54 815	56632
	iskola étkezt.Bnána		4 284	4 284	4 284	4 284	4176
	Bejáró gyer.iskolabusz.tám.		1 637	1 637	1 637	1 637	1191
<b>III.</b>	<b>Tel.önk.szoc.és gyermekj.f.a.</b>	<b>40 019</b>	<b>3 288</b>	<b>3 288</b>	<b>5 934</b>	<b>6 613</b>	<b>5669</b>
	Hozzájár. Pénzbeli szoc.ell.		2070	2070	2070	2070	2070
	Szociális étkeztetés		1218	1218	1218	1393	1218
	Bérkompenzáció 2012.						340
	Bérkompenzációra				1457	1961	2041
<b>IV</b>	<b>Tel.önk. Kulturális fa. Tám.</b>		<b>1189</b>	<b>1189</b>	<b>1189</b>	<b>1189</b>	<b>1189</b>
<b>V.</b>	<b>Üdülőhelyi fa. Tám.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>209</b>
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzatok kieg. Támogatása</b>			<b>3836</b>			<b>12211</b>
	ÖNHIKI						8801
	Szoc.tűzifa						427
	Szerkezetátalakítási tartalék				1297	1297	2983
	Vis maior				190	190	190
<b>2</b>	<b>Visszaigénylések</b>		<b>5 019</b>	<b>5 019</b>	<b>5019</b>	<b>5466</b>	<b>5389</b>
	rendszeres szoc. FHT		2466	2466	2466	2913	2614
	lakásfenntart. Tám		1 038	1 038	1 038	1038	1739
	rendszeres GYVT					447	897
	ápolási díj		73	73	73	73	73
	adósság kez.tám		1 442	1 442	1442	995	25
<b>C</b>	<b>MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE.</b>	<b>91801</b>	<b>15889</b>	<b>15889</b>	<b>23249</b>	<b>15612</b>	<b>22659</b>
<b>a</b>	<b>Allamháztart. Belül</b>						<b>12851</b>
	<b>Önkormányzatoktól</b>						
	Közös lét.fenntart.hj.óvoda Dudar		7008	7008	7008	3504	3504
	Közös fennt.óvoda Bkirály		3234	3234	3234	1347	1347
	Közös fennt.óvoda Nagyesztergár		4149	4149	4149	2075	2075
	Közös fennt.óvoda Porva		1498	1498	1498	0	0
	kistérségi normatíva 2012 .évi					1336	1336
	Közös fennt.óvoda Bnána				3524	3514	4589
	Átvett pe. Felhalm				3836	3836	
<b>b</b>	<b>Egyéb működésre átvett pénzeszk.</b>		<b>1495</b>	<b>1495</b>	<b>1499</b>	<b>10200</b>	<b>11670</b>
	Pályázat (sportkör visszaut..)		551	551	551	630	
	Közfoglalk. Támogatása		944	944	948	1910	4849
	Átvett pénz eszközök					7660	6821
<b>c</b>	<b>Allamháztartáson kívülről</b>	<b>1 916</b>	<b>1289</b>	<b>1289</b>	<b>1289</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>
	2012.évi LEADER pályázat		1289	1289	1289	1100	1100

<b>D</b>	<b>Saját bevételek</b>		<b>21 427</b>	<b>25 478</b>	<b>26 366</b>	<b>21537</b>	<b>24303</b>
<b>a.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>5 739</b>	<b>8455</b>	<b>8455</b>	<b>8455</b>	<b>10473</b>	11424
	Építményadó		800	800	800	800	674
	Telekadó		100	100	100	100	37
	Iparüzési adó		1660	1660	1660	3678	4543
	Gépjárműadó		2220	2220	2220	2220	2396
	Termőföld bérbeadása		15	15	15	15	37
	Kommunális adó		3500	3500	3500	3500	3161
	Pótlékok		100	100	100	100	101
	Idegenforgalmi adó		60	60	60	60	37
	<b>Intézményi ellátási díjak</b>	<b>7313</b>	<b>12972</b>	<b>17023</b>	<b>17911</b>	<b>11064</b>	12879
	Működési kamat					425	265
	Földbérlet befizetése		1000	1000	1000	<b>0</b>	
	Szolgáltat. ellenért.		3998	3998	4404	3132	4430
	Iskolabusz haszn .tér.		1637	1637	1637	0	
	Iskolabusz haszn .tér. KIK		1300	1300	1300	1198	1986
	Továbbszla.hivatali rezszi ktg.		300	300	300	45	
	Továbbszla.karbant.dija		557	557	557	188	168
	Továbbszámlázott szolg.		762	762	762	320	357
	Bérleti díjak		3418	3418	3798	2629	2750
	Maga Bakonyi Óvodai T.saját bev			4051	4153	3127	2971
<b>2</b>	<b>2012.évi PÉNZMARADV.</b>	<b>15568</b>	<b>10404</b>	<b>10404</b>	<b>10772</b>	<b>10772</b>	<b>19306</b>
	Működési pénzmar.		10 404	10 404	10772	10772	10786
	Felhalm.pénzmar.		0	0			
	MBOI.2012.évi PM						8520
<b>3</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 588</b>	<b>109247</b>	<b>109247</b>	<b>109 247</b>	<b>107 659</b>	<b>93165</b>
	Rendezvény pavilon, tér kialak. pály.		5065	0	0		
	Telek értékesítése		1200	1200	1200	0	
	Régi tak.szöv.épületének ért.		3000	0	0		
	Gépjármű, számíttech.eszk ért.		685	685	685	797	872
	Szinpad értékesítése		500	500	500	0	
	TÁMOP pályázat		12700	12700	12700	12700	5778
	Csapadekviz elvez.pályázat EU-s		79610	79610	79610	79610	83379
	Csapadekviz elvez önrész pályázat		1081	1081	1081	1081	1536
	Csapadekviz elvez. Dudar hj.önrész		5406	5406	5406	5406	1600
	Csapadekviz elvez. Bnána 2127						
	Felhalmozási hitel felvétele			8065	8065	8065	
<b>1+2+3</b>	<b>MINDÖSSZESEN.</b>	<b>383 232</b>	<b>274 486</b>	<b>282 373</b>	<b>291 020</b>	<b>261 673</b>	<b>266675</b>

