

8. melléklet a 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
Bakonyháza Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat nyilvántartása

Az önkormányzat kötelező feladatai							
Iskolai Intézményi étkeztetés 096020							
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Vásárolt élelmezés	5337	5190				
	Üzemeltetési anyagok		120				
	Ált.forg. Adó	1423	1434				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6760</b>	<b>6744</b>				
BEVÉTELEK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
			terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Ellátási díjak - térítési díj	1190	1080				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1190</b>	<b>1080</b>				
Munkahelyi vendéglátás 900080							
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Vásárolt élelmezés	558	560				
	Üzemeltetési anyagok		0				
	Ált.forg. Adó	151	151				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>709</b>	<b>711</b>				
BEVÉTELEK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
			terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Ellátási díjak - térítési díj	619	711				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>619</b>	<b>711</b>				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 106010							
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés	414	100				
	Szolgáltatások (vill.karb.bérleti díj, tovább.sz.)	1758	1000				
	ÁFA	249	276				
	Különféle dologi (biztosítás)	69	81				
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2490</b>	<b>1 457</b>				
BEVÉTELEK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díjak	1105	1953				
	Tovább számlázott bevétel	188	400				
	ÁFA	38	100				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1331</b>	<b>2 453</b>				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350							
BEVÉTELEK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Elmúlt évek hátralékából	0	566				
	Bérleti díjak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.)	1734	1401				
	ÁFA (Telenor)	213	278				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1947</b>	<b>2 245</b>				

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		011130					
A.	KIADÁSOK	2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	<b>Személyi juttatások</b>						
	Köztisztviselő bére	2806	3942				
	Egyéb jogviszonyban fogl. Bére	1362	1 412				
	Köztisztviselő nem rendsz.jutt.	148	148				
	Egyéb jogvisz.fogl.nem rendsz.jutt.	88	96				
	Végkielégítés, szabadság megv.	1764	0				
	Tiszteletdíj, megbiz.dij	404					
	<b>Személyi juttatások össz:</b>	<b>6572</b>	<b>5 598</b>				
	Szociális hj.adó	1388	1 446				
	Egészségügyi hj.	26	40				
	Nem rendsz.bérek szoc.hj.adó		47				
	<b>Munkaadót terh.járulékok össz:</b>	<b>1414</b>	<b>1 533</b>				
	<i>Létszámkeret/fő üzemeltetési</i>	1	1				
	<i>Létszámkeret/fő szakmai</i>	1	1				
	<b>Dologi kiadások</b>						
	Szakmai anyagok beszerzése	410	1343				
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	657	1451				
	Szolgáltatások (telefon,bérlemény,bank.e.ktg.	2469					
	Ált.forgalmi adó	545	278				
	Egyéb különf.dol.(adóok,díjak,áfa, repi)	348	238				
	Egyéb folyó kiadások (köt.bizt.tagdj, vagyonb.)	226	70				
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>4655</b>	<b>3380</b>				
	Működésre átadott pe. (belső ell.)	620	163				
	Felhalmozásra átadott pe.	800					
	<b>Átadott pénzeszköz össz.:</b>	<b>1420</b>	<b>163</b>				

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14061 10 674					
	BEVÉTELEK	2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Gépjármű eladás	872					
	Tovább szla.rezsi.	51	40				
	Előző évi visszatérülés	368					
	Egyéb bevétel,(igazd.bérleti díj)	106					
	Kamat	217					
	Átvett pénz.(kistérs.,nemzetiség, étkez. sport)	6430					
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>8044</b>	<b>40</b>				

Közvilágítás		064010					
	KIADÁSOK	2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatás (villamosenergia)	749	816				
	Egyéb dologi (ÁFA)	196	220				
	<b>Átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>945</b>	<b>1 036</b>				

Város és községgazdálkodás		066020					
	KIADÁSOK	2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	<b>Személyi juttatások</b>						
	Foglalkozt.bére, diákmunka	2470	3866				
	Nem rendszeres juttatása	96	192				
	Részmunkaidős	85					
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2651</b>	<b>4 058</b>				
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>						
	Szociális hj.adó	709	1044				
	Egészségügyi hj.	4	32				
	Nem rendszeres bér adója		36				
	<b>Munkaadót terh.járulékok össz:</b>	<b>713</b>	<b>1112</b>				
	<i>Létszámkeret/fő Intézményüzem.</i>	2	2				

	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzés	828	960				
	Szolgáltatások,üzemeltetési kiad.	1474	487				
	Üzemeltetési kiad.Napkoll.karban.6hóx15 eFt		90				
	Egyéb különf.dol.(rendez.terv,áfa)	254	200				
	Egyéb folyó kiadások (bizt.kötél. Díjak)	62	162				
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>2618</b>	<b>1899</b>				
	<b>Működésre átadás önkorm.</b>						
	Közös hivatal támogatása	12679					
	Polgárőrség támogatása		200				
	<b>Átadott peszk. Összesen:</b>	<b>12679</b>	<b>200</b>				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.</b>	<b>18661</b>	<b>7 269</b>				

<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
	Jármű felújítása	150					
	Csapadékvíz elvez.beruházás	88804					
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>88954</b>	<b>0</b>				
	<b>A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.</b>	<b>107615</b>	<b>7 269</b>				

<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>2014</b>				
	Napkollektorok beszer. (KEOP)		11600				
	Óvoda szakmai képz. (TÁMOP 2014.évre)	6547	6180				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6547</b>	<b>17780</b>				

<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>2014</b>				
	Napkollektorok beszer pályázat KEOP		10440				
	Óvoda szakmai képz.TÁMOP pályázat	5596	7131				
	Diákmunka tám.	490					
	Csapadékvíz elvez.rend.tám.	86515					
	MBOI miatti átvett pénze.	5108					
	Saját bevétel	290					
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>97999</b>	<b>17571</b>				

<b>Tűzoltás, műszaki mentés</b>		<b>032010</b>					
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2013</b>	<b>2014.</b>	<b>I.n.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név.</b>	<b>Telj. év</b>
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (üzema.BSC 571 tűzoltó)	322	320				
	Szolgáltatás (karbantartás)	93	120				
	Ált.forgl.adó	22	38				
	Különféle dologi kiadás (köt.bizt.)	114	87				
	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>551</b>	<b>565</b>				
	2012.évi hátralék zirci tűzoltók		260				
	Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók	438	444				
	<b>Működésre átadott pe. Összesen:</b>	<b>989</b>	<b>1269</b>				

<b>Önkorm.elemszám. kv-i szerv. Óvoda</b>		<b>018030</b>					
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I.n.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név.</b>	<b>Telj. év</b>
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	"Aprónépek " Német Nem.Óvoda	12005	27307				
	Magas Bakonyi Óvodai Int.	60295	0				
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>72300</b>	<b>27307</b>				

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I.n.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név.</b>	<b>Telj. év</b>
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	"Aprónépek" Német Nem.Óvoda saj.bevét	1123	1067				
	Óvodai nevelés állami támogatása	11068					
	Bnánai önkorm.támogatása						
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>12191</b>	<b>1 067</b>				
	Létszámkeret-szakmai		6				

<b>Óvodai nevelév. ellátás</b>		<b>091140</b>					
	<b>KIADÁS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I.n.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név.</b>	<b>Telj. év</b>
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Napelemes kivít.terv.dok.	190					
	Átadott pe. MBOI 2012 .évio pm.08.havi norm.	7214					
	Készletbeszerzés	711					
	Szolgáltatások	978					
	Ált.forgalmi adó	236					
	Egyéb folyó	202					
	<b>Dolgoi kiadások összesen:</b>	<b>9531</b>					

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2013</b>		<b>I.n.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név.</b>	<b>Telj. év</b>
		tény		eFt	eFt	eFt	e Ft
	Átvett penzeszköz	4654					
	2012. évi pm	10786					
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15440</b>					

<b>ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT.1-8</b>		<b>091220</b>					
	<b>KIADÁS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I.n.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név.</b>	<b>Telj. év</b>
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Hajtó- és kenőanyag beszer.	1000	1000				
	Iskolabusz műk.kapcs. (KEH 329)	30	190				
	Készletbesz. (fenntartás, üzema.)	2460	51				
	Egyéb folyó (kötelező bizt.karbant.)	4748	274				
	<b>Dolgoi kiadások összesen:</b>	<b>8238</b>	<b>1 515</b>				

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>I.n.év</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.név.</b>	<b>Telj. év</b>
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Iskolabusz használatának térítése (KIK)	1866	852				
	Különjárat díjak	476	80				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2342</b>	<b>932</b>				

Önkorm. feladatra nem terv. Elsz		018010					
BEVÉTELEK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Masgánszemélyek komm.adója( mük.)	3161	3500				
	Telekadó	37	70				
	Iparüzési adó	4543	1660				
	Pótlékok	101	100				
	Bírság	419	0				
	Idegenforgalmi adó	37	30				
	Éptményadó	673	600				
	Gépjárműadó (7000 e Ft 100 %)	2396	7000				
	Termőföld bérbeadása	37	15				
	Állami támogatások	85673	43803				
	E-utdija külön tám.	0	56				
	Könyvtári, közművelődési tám.	1189	1205				
	Üdülőhelyi fa. Tam.	209	101				
	Elmúlt évek adóhátralékára	0	1500				
	Vis maior	190					
	Keresetkiegesz.	2380					
	ÖNHKI	8801					
	Szerkezetátalak.tam.	2983					
<b>BEVÉTELEK összesen</b>		<b>112829</b>	<b>59640</b>				
kormányzati funkció		<b>018020</b>					
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	2014. évi gépjárműadó 60 % befizetése		4200				
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>4200</b>				

Háziorvosi alapellátás		072111					
KIADÁS		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Kp ügyelet, szoc.ellátási fa. Atadott pe.	1349	1268				
	Szolgáltatások (telefon,gáz, villany, víz, egyéb)	132	95				
	Egyéb folyó kiadás (áfa, biztosítás)	36	26				
	Szállítási szolg.-vérszállítása		190				
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1517</b>	<b>1 579</b>				

Védőnői szolgálat		074031					
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tüzeléóa., fenntart.)	0	0				
	Szolgáltatások (víz,villany, gáz egyéb üzem.)	55	80				
	Egyéb folyó kiadások (áfa, bizt.)	15	22				
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>70</b>	<b>102</b>				

Szociális feladatok							
KIADÁS		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	105010 Aktív koruak tám	3232	3283				
	105010 Rendszeres szoc.támogatás	126	308				
	106020 Lakásfenntartási támogatás	2271	1973				
	104051 Rendszeres gyvt.	969					
	106020 Adósságkez. Szolgált.	18	109				
	Önkorm. hatásk.szoc.támogatások						
	104051 óvodáztatási tám.	90	100				
	107060 egyéb támogatások	466	400				
	107060 köztemetés	0	150				
	ápolási díja	265					
<b>Szociális feladatok összesen</b>		<b>7437</b>	<b>6 323</b>				

BEVÉTEL		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Aktív koruak tám	2876	2627				
	Rendszeres szoc.tám.	113	277				
	Lakásfenntart. Tám.	1817	1 776				
	Adósság kez.tám.	41	98				
	Bursa visszautalása	30					
	Rendsz.GYVT	969					
<b>Bevételek össz.:</b>		<b>5846</b>	<b>4 778</b>				

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		107051					
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerz. (vásárolt élelmezés)	3191	3002				
	Szolgáltatások (ételszáll. MFK632)	408	350				
	Egyéb folyó kiadások (áfa)	823	811				
<b>Kiadások össz.:</b>		<b>4422</b>	<b>4163</b>				

BEVÉTELEK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc.étk.	1775	1800				
<b>BEVÉTELEK összesen</b>		<b>1775</b>	<b>1 800</b>				



Közhasznúak foglalk.téli foglalk.		041232					
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Téli közfoglalkoztatott 21 fő	4575	8117				
	Téli közfoglalkoztatott 2 fő		773				
	Téli közfoglalkoztatott 1 fő		495				
	Téli közfoglalkoztatott 3 fő		928				
	<b>Személyi juttatás</b>	<b>4575</b>	<b>10313</b>				
	Szociális hj. Adó	668	1392				
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>668</b>	<b>1392</b>				
	Készletbeszerzés	640	432				
	<b>Dologi kiadások össz.:</b>	<b>5883</b>	<b>12137</b>				
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.		27				

BEVÉTELEK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
	<b>Átvett pénzeszk.</b>	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közmunka támogatás 100%	4359	12048				
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>4359</b>	<b>12 048</b>				

Közművelődési tevékenység		082091					
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.)	117	80				
	Szolgáltatások (szállítás,gáz,vill.)	1705	800				
	Karbantartás (festés,mázolás)		100				
	Különbféle dologi (díjak, vállalk.sz.repi Mikulás.)	530	1180				
	Egyéb folyó kiad.	92	60				
	<b>Dologi kiadások össz.:</b>	<b>2444</b>	<b>2220</b>				

Átadott pénzeszk.- felhalmozási		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
	Hagy. és Szárm.kut.Egy.(tájház felúj.előleg)		12614				
	<b>Átadott pénzeszk össz.</b>		<b>12 614</b>				

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
	Rendezvénypavilon és tér. Kialak.	6785	3000				
	Tájház műszaki ell. II.részletre		762				
	<b>Felhalmozás összesen</b>	<b>6785</b>	<b>3762</b>				

**A-B Összesen 18 596**

BEVÉTEL		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Terembérelti díj (Téli közmunka-okt.)	32	438				
	Pályázati pénzeszköz	1100					
	Szinpad étkezésítése		500				
	Tájház felúj.előleg átadás visszaut. 2014		12614				
	Tájház felúj.előleg átadás visszaut. 2013		800				
	2013.évi pénzmr.felhaszn. 5 791 e Ft						
	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>1132</b>	<b>14 352</b>				

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR		082044					
KIADÁS		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
	<b>Dologi kiadások</b>	tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Külső személyi jutt. (megbízási díj)	261	300				
	Szociális hj.adó	63	81				
	Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.)	39	30				
	Szolgáltatások (víz,villany, gáz)	28	38				
	Egyéb folyó kiadás (áfa)	8	18				
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>399</b>	<b>467</b>				

Sport tevékenységek		081045					
KIADÁS		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénzeszk.						
	Non-profit szerv.tám (sportkör)	520	500				
	<b>Átadott pénzeszk.összesen:</b>	<b>520</b>	<b>500</b>				
	Szolgáltatások (víz, villany ea. Vás.)	56	64				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>576</b>	<b>564</b>				

BEVÉTEL		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	<b>BEVÉTEL összesen</b>						

KÖZTETEMŐI FELADATOK		013320					
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (karbantartásra)	14	45				
	Szolgáltatások (víz- villany, vállalk.d.)	79	94				
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>93</b>	<b>139</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>						
	Templom felújításához előleg utal.		4165				
	<b>Felhalmozási kiadás össz:</b>		<b>4165</b>				

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Templom felújításához előleg visszaut.		4165				
	<b>Felhalmozási bevétel össz:</b>		<b>4165</b>				

Önkormányzat nem kötelező feladata

Fizikóterápiás szolg.		072450					
KIADÁSOK		2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Vásárolt közszolg.	420	420				
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>420</b>	<b>420</b>				

Nem köt.kiadás össz 420 420

Kötelező feladatok kiadása összesen: 259811 128 197  
 Bevételek összesen: 267044 122 882

Kötelező és nem köt.fa kiadása össz: 260231 128 617  
 Bevételek összesen: 267044 122 882  
 2013.évi pénzmaradvány 5 735

LÉTSZÁMKERET	2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
Intézményüzemeltetési	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Magas Bakonyi Óvodai Int.	2					
Igazgatási feladatok	0	1				
Város és községgazd	2	2				
Közhasznú	7	27				
<b>Intézményüzemelt. összesen</b>	<b>11</b>	<b>30</b>				

Szakmai létszám:	2013	2014	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
Igazgatási feladatok	1	1				
Magas Bakonyi Óvoda Int.	29	0				
Bakonyinánai "Aprónépek" NNO	0	6				
<b>Szakmai összesen:</b>	<b>30</b>	<b>7</b>				
Külső személyi juttatás képv.	0	0				
<b>Létszámkeret mindösszesen</b>	<b>41</b>	<b>37</b>				