

3. melléklet a 3/2014. (V.15.) rendelethez
Csesznek Községi Önkormányzat 7. melléklet a 4/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat *előirányzat* nyilvántartása

Az önkormányzat kötelező feladatai

I. HELYI KÖZÚTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ. 421100-1

	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Tartalék/Útépítés	0	0	0	0	
	Felhalmozási kia.összesen:	0	0	0	0	0

II. KÖZÚTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 522001-1

	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Anyagbeszerzés	11	340	40	40	45
	Szolgáltatás	76		429	429	428
	Különféle dologi (áfa)	24	92	126	126	128
	Egyéb folyó kiadás	0				
	Dologi kiadás összesen:	111	432	595	595	601
	BEVÉTELEK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Feladatfinansz.-közutak fennt.	0	228	228	228	228
	Bevételek összesen:	0	228	228	228	228

III. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG 841126-1

A.	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
1.	Személyi juttatások	várható	terv	eFt	eFt	e Ft
a.	Rendszeres személyi juttatások	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247
	Köztisztviselő bére	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	153	200	471	471	471
	Jutalom			271	271	271
	Természetbeni juttat. 2012-től 1fő	153	200	200	200	200
c.	Külső személyi juttatások	27	529	529	536	536
	Állományba nem tart.	27	0			7
	Képviselők tjutt.	0	529	529	536	529
	Személyi juttatások össz:	3 427	3 976	4 247	4 254	4 254
2.	Munkaadót terhelő járulékok					
	Szociális hozzájárulási adó 27%	883	1091	1073	1073	1073
	Természetbeni jutt adója	25		18	32	45
	Munkaadót terh.járulékok össz:	908	1 091	1 091	1 105	1 118
	Létszámkeret /fő szakmai létszám	1	1			
3.	Dologi kiadások					
	Készletbeszerzések (EPER könyv.prog)	134	212	201	218	218
	Szolgáltatások	918	925	1238	1238	1282
	Különféle dologi kiadások	510	263	322	333	354
	Egyéb folyó kiadások	248	210	140	140	145
	Dologi kiadások össz:	1810	1610	1901	1929	1999
4.	Működési tartalék:	0	0			
	Műk. Átadott pe.	209	0	0		
	Pénzeszköz átadás belső ell.		162	162	162	162
5.	Átadott pénzeszköz össz.:	209	162	162	162	162
	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 354	6 839	7 401	7 450	7 533

B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Hivatal felújításra tartalék	0		0		
	Honlap készítése (egyéb komm .sz.)		380	120	120	120
	Felhalmozási kia.összesen:	0	380	120	120	120

A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 354 7 219 7 521 7 570 7 653

	BEVÉTELEK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevételek (ig.sz.szolg.bérletid.)	863		241	245	192
	Kamatbevétel	248		186	256	349
	Pénzmaradvány	5852			686	686
	Előző évi kiegész.,visszatér.					1051
	Továbbszla. Hivatl rezzi ktg.		216	0	36	45
	Feladatfinans.kötelező önk.fa.		3000	3299	3229	3000
	Külterületre		0	14	14	28
	Beszámítás mértéke		-835	-835	-129	-835
	BEVÉTELEK összesen	6963	2381	2905	4337	4516

Iv KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 841402-1

	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatások	886	819	819	819	847
	Különféle dologi	230	221	221	221	223
	Dologi kiadások össz:	1116	1040	1040	1040	1070
B	BEVÉTELEK					
	Feladatfinans.-közvilágításra	0	830	830	830	830
	Bevételek összesen	0	830	830	830	830

A-B ÖSSZESEN: 1116

v VÁROS- KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 841403-1

A.	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
1.		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatások					
a.	Rendszeres személyi juttatások	734		1 362	1 656	1 656
	Közalkalmazott bére	734	1 362	1 362	1 362	1 362
	Egyéb bérrend.a.ta.bére (diákmunka)			0	294	294
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	39		96	96	96
	Termésuetb.jutt. (cafeteria 8.000,-)	39	96	96	96	96
	Személyi juttatások össz:	773	1 458	1 458	1 752	1 752
2.	Munkaadót terhelő járulékok	203				
	Szociális hozzájárulási adó 27%	199	402	386	386	447
	Eho 27% százalékos (cafeteria)	4		16	16	16
	Munkaadót terh.járulékok össz:	203	402	402	402	463
	Létszámkeret /fő intézmény üzemeltetés	1	1	1	1	1

1	Dologi kiadások					
	Készletbeszerzés (üzema.,tisztítosz.)	293	861	861	861	975
	Szolgáltatások	733	775	809	797	808
	Különbéle dologi (áfa,reklamp.)	309	200	210	210	225
	Adók, díjak,pály.tagdíjak	12	30	128	128	178
	Kamatkiadás (Győrszol kamata)	1407	284	186	198	198
	Dologi kiadások össz:	2754	2150	2194	2194	2384

2	Működésre átadás önkorm.	7772	7657	7 657	7 657	4 599
	Autóbuszhoz hj. Bo.					
	Körjegyzőség tám. Közös hivatal	7772	7657	7657	7657	7657
	Átadott peszk. Non-profit szerv.	257	307	307	307	307
	Kérelmek szerint, egyéb	257	307	307	307	307
	Mozg.k.Tűzo.Zirc, Bo.					
	Műk.átadott pe. Össz.	8029	7964	7 964	7 964	7964
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.	11 759	11 974	12 018	12 312	12 563

B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Rendezési terv módosítása					504
	Buszmegállók felújítása	124	0	0	0	0
	Fűkassza vásárlása		250	250	250	250
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	124	250	250	250	754
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.	11 883	12 224	12 268	12 562	13 317

	BEVÉTELEK	2012.év	2013	II.n.év	III.n.év	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt
	Pénzmaradvány felhaszn.				4234	10804
	Közfoglalk.tám (diák munka)				294	294
	Előző évek visszatér.	2474			0	
	Egyéb sajátos bevétel park.d.,	835	977	977	977	2233
	Feladatinansz.-közös hivatal műk.		7657	7657	7657	7657
	Feladatfinan.-zöldterületel gond.		1665	1665	1665	1665
	BEVÉTELEK összesen	3 309	10 299	10 299	14 827	22 653

VI Központi költségvetési befiz.

A	KIADÁSOK	2012.év		II.n.év	III.n.év	Telj.év
		tény		eFt	eFt	eFt
	Előző évi elszámolás befizetése	0				
	Egyéb folyó kiadás össz.	0		0	0	0

VII Közfoglalkoztatás 890442-1

A	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.n.év.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Egyéb bérrendszer al. Tart. Jutt.	1200	1045	1045	1045	1045
	Személyi juttatás	1200	1045	1045	1045	1045
	Munkaadói jár. TB 27%-nak 50%-a	162	141	141	141	141
	Munkaadói jár össz.	162	141	141	141	141
B	Dologi kiadás	71	0	49	59	59
	Készletbeszerzés/ hosszútávú védőeszk.	56		39	48	48
	Különféle dologi kiadások	15	0	10	11	11
	Működési kiadások össz:	1433	1186	1235	1245	1245
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	3	3	3	3	

	BEVÉTELEK	2012.év	2013	I.félév	III.n.év	Telj.év
		várható	terv	eFt	eFt	e Ft
	Visszaig. keret- hosszútávú foglalk.(70%)	1134	866	866	866	820
	BEVÉTELEK összesen	1 134	866	866	866	820

VII Téli közfoglalkoztatás 890444-1

A	KIADÁSOK		2013	I.félév	III.n.év.	Telj. év
			terv	eFt	eFt	e Ft
	Egyéb bérrendszer al. Tart. Jutt.					377
	Személyi juttatás					377
	Munkaadói jár. TB 27%-nak 50%-a					51

	Munkadói jár össz.					51
B	Dologi kiadás					160
	Készletbeszerzés/ hosszútávú védőeszk.					126
	Különféle dologi kiadások					34
	Működési kiadások össz:					588
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.					

	BEVÉTELEK		2013	I.félév	III.név	Telj.év
			terv	eFt	eFt	e Ft
	Visszaig. keret- hosszútávú foglalk.(70%)					628
	BEVÉTELEK összesen					628

VIII Önkorm. feladatra nem terv. Elsz 841901-9

	BEVÉTELEK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Kommunális adó	1934	1964	1964	1964	1912
	Idegenforgalmi adó	420	600	600	600	268
	Iparüzési adó	2773	3000	3000	3000	3169
	Pótlékok, Bírság	71	30	30	30	45
	Önkormányzatokat megillető SZJA 8%	4644	0	0	0	
	Önkormányzatok jöv. dif.mérséklése	13027	0	0	0	
	Gépjárműadó	3217	1300	1300	1300	1275
	Termőföld bérbeadása	0	0		0	
	Helyszíni bírság	0	30	30	30	
	Talajterhelés	192	200	200	200	89
	Normatív áll. Hj. Lakosságszám al.	3829	0			
	Normatív áll. Hj. feladatmutató al.	4071	0			
	Egyes szoc. Feladatok kieg. Tám.	3049	0			
	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0		418	1276
	Egyéb kp.tám.tűzifa,gyvt.	274	0			
	Egyéb központi támogatás (ÖNHIKI)	5	0			990
	BEVÉTELEK összesen	37506	7124	7124	7542	9024

IX ÓVODAI NEVELÉS 851011-5

	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
A	Működésre átadott pénzeszköz					
	Óvoda támogatása (int.műk. atad.)	1985	906	906	906	593
	KIADÁSOK összesen	1985	906	906	906	593

X ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT. 1-4 852012-5

	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
A	Működésre átadott pénzeszköz					
	Iskola étkeztetésre-kedvezményesek	5775	376	376	376	328
	Felújításra peszk.átadás (fűtőkorsz.)	579	579	579	579	243
	KIADÁSOK összesen	6354	955	955	955	571

XI Befektetési célú finansz.műv. 841912-9

	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Hitel visszafiz.kötelezetts.hulladék gazd..	1032	1032	1032	1032	1032
	Adóssághkonszolidáció visszafiz.	13500	0			
	Felhalmozási kiad. Összesen:	14532	1032	1032	1032	1032

	BEVÉTELEK	2012.év	2013	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Helyi önk. Tám.hitel kifiz.	12 071	0	0	0	
	BEVÉTELEK összesen	12 071	0	0	0	0

XII CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS 869041-1

	KIADÁS	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénzeszköz					
	Átadott pe. Önkorm. Kv-i szervnek Bk.	195	271	271	271	295
	Kiadások összesen	195	271	271	271	295

Kiadások összesen 195 271 271 271 295

I FOGORVOS 862301-5

	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk	358	340	340	340	367
	Kiadások összesen:	358	340	340	340	367

XIII ÜGYELET 862102-5

	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk.átado.pe. Többcélú KT 68,-x563	250	538	538	538	538
	Vérszállítás (város és község gazd.)		44	0	0	
	Kiadások összesen:	250	582	538	538	538

XIV CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI SZ. 889928-1

A	KIADÁS	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
1	Személyi juttatás	tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Közalkalmazott rendsz.bére	1207	1352	1352	1352	1352
	Nem rendszeres jutt.	60	96	96	96	96
	Személyi juttatás összesen:	1267	1448	1448	1448	1448

2	Munkaadókat terhelő jár.					
	Szociális hozzájárulási adó 27%	334	399	383	383	383
	EHO 27% cafeteria	0		16	16	18
	Munkaadókat terh. összege	334	399	399	399	401
	Létszámkeret/fő (szakmai létszám)	1	1	1	1	1

3	Dologi kiadások					
	Készletbeszer. (űa.eszk.tiszt. Ea.)	852	535	535	535	584
	Szolgáltatások (karbant.telefond.	96	175	228	228	239
	Különféle dologi (áfa. Tandij)	395	53	53	53	53
	Egyéb folyó kiadások (köt,casco)	272	220	167	167	181
	Dologi kiad. Összesen:	1615	983	983	983	1057
	Működési kiadások összesen	3216	2830	2830	2830	2906

B	Felhalmozi kiadás					
	Autó felújítás					
	Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0
	A-B KIADÁSOK összesen	3216		2830	2830	2906

	BEVÉTELEK	2012.év	2013	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Étel szállítás	121	100	100	100	163
	Feladatfinansz.-falugond.szolg.		1997	1997	1997	1997
	BEVÉTELEK összesen	121	2 097	2 097	2 097	2 160

XV SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		889921-1				
	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatás (vás.élelm.)	627	705	705	705	816
	Különféle dologi (áfa)	79	190	190	190	220
	Kiadások össz.:	706	895	895	895	1036
	BEVÉTELEK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc. Étk.	462	596	596	596	691
	Feladatfinansz-szoc.etkez.		221	221	221	387
	BEVÉTELEK összesen	462	817	817	596	1 078

XVI SZOCIÁLIS FALADATOK ÖSSZESEN						
	KIADÁS	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	882111-1 RSZS (1fő x 12 hó)	29	12	12	12	12
	882111-1 FHT (12 fő x 12 hó)	2559	3283	3283	3283	3283
	882112-1 Időskorúak járadéka			0	0	
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás	1052	889	769	769	823
	Természetbeni lakásfennt.támogatás			120	120	120
	Szoc.alapú fűzifa száll.díja			10	10	10
	882115-1 Ápolási díj alanyi	0			0	
	Ápolási díj TB-je	0			0	
	882117-1 Rendszeres GYVT	406			0	464
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	20		10	10	10
	882122-1 Átmeneti segély	273	200	200	112	112
	882123-1 Temetési segély (5 fő)	150	150	150	180	180
	882124-1 Rendkívüli GYVT	36	50	50	108	171
	882125-1 Mozgáskorlátozottak	21	0			
	882129-1 Egyéb eseti segély	0				
	Beiskolázási	105	200	200	200	200
	Művészeti támogatás	52	80	80	80	80
	Bursa	300	300	300	300	300
	882202-1 Közgógygy ellátás	0				
	889942-1 Lakástámogatás	100	100	100	100	100
	Szociális feladatok összesen	5 103	5 264	5 284	5 284	5 865

XVII SZOCIÁLIS FELADAT						
	BEVÉTEL	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	882115-1 Rendszeres GYVT visszafiz.	186	0		0	666
	882117-1 Bursa visszafiz.Egyéb sajátos	50	0	45	45	45
	882125-1 Műk. Átvett fejezettől mozgásk.	21	0		0	
	Visszaigénylések		3437	3437	3437	2608
	hozzájárulás pénzbeli szoc.ell.		1771	1771	1771	1771
	Rendsz.pénzbeli ellátások Össz.:	257	5 208	5 253	5 253	5 090

XVIII KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR 910121-1

	KIADÁS	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Állományba nem tart. Megbiz.díj	213	126	126	126	135
	Személyi juttatás össz.:	213	126	126	126	135
	Munkaadókat terh.Eü.hj.	52	34	34	34	34
	Munkaadókat terh.Eü.hj.összesen	52	34	34	34	34
	Készletbeszerzés (folyóiratok)	12	12	12	14	40
	Szolgáltatások (rezsi ktg.)	81	127	127	125	125
	Különféle dologi	22	51	51	51	51
	Dologi kiadás összesen:	115	190	190	190	216
	Működési kiadások össz.:	380	350	350	350	385

	BEVÉTEL	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Átvett pénzeszköz Kistérségtől	277			0	
	Feladatfinansz.-könyvt.		200	200	200	200
	BEVÉTEL összesen	277	200	200	200	200

XIX MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG 910201-1

	KIADÁS	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Állományba nem tart. Megbiz.díj	140	0	5	5	5
	Személyi juttatás össz.:	140	0	5	5	5
	Munkaadókat terh.Eü.hj.	34	0	1	1	1
	Munkaadókat terh.Eü.hj.összesen	34	0	1	1	1
	Készletbeszerzés(virágok)			9	9	9
	Szolgáltatások (bérleti díj muzeum)	200	200	200	200	200
	Dologi kiadás összesen:	200	200	209	209	209
	Működési kiadások össz.:	374	200	215	215	215

	BEVÉTEL	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Egyéb sajátos bev.(múzeumi belépő)	27		8	8	16
	Feladatfinansz.-		100	100	100	100
	BEVÉTEL összesen	27	100	108	108	116

XX MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGE 910501-1

	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Dologi kiadás					
	Készletbeszerzés	436	200	200	200	206
	Szolgáltatások (rezsi, rendezv.	2114	1185	1438	1438	1518
	Különféle dologi (repi, áfa, reklám)	1345	1430	1330	1330	1330
	Egyéb folyó kiadások (adók, díjak)	49	0	42	42	42
	Dologi kiadások össz.:	3944	2815	3010	3010	3096
	Átadott pénzeszk.					
	Kérelmek alapján	80	80	80	80	80
	Átadott pénzeszk össz.	80	80	80	80	80
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2012				
	Épület felújítás (tetőszerkezet pály.önrész)	0	2183	2265	2999	1058
	Gép, berendezés (hűtőszekrény)	0	0			
	Épület felújítás	172	0			
	Tart.Közműv. érdekeltség növelő önrész	0	0			
	Felhalmozás Össze	172	2183	2265	2999	1058
	A-B Összesen	4 196	5 078	5355	6089	4234

	BEVÉTEL	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Kárterítés -épület biztosítás	20		133	133	133
	Egyéb sajátos bev. (No-motor)	584	600	464	464	5
	Bérlet, lízing	29	30	33	33	39
	PM igénybe vétele				6570	0
	Pályázati pénz (rendezvény tám.)	1370		249	249	399
	Feladatfinansz.-műv.házak		338	338	338	338
	Üdülőhelyi faladatok		547	547	547	547
	BEVÉTEL összesen	2 003	1 515	1 764	8 334	1 461

XXI MÁSHOVA NEM SOROLT SPORT TÁM. 931903-1 és 931903-5

	KIADÁS	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Dologi kiadások					
	Szolgáltatások (rezsi ktg.)	29	63	63	63	63
	Különféle dologi kiadások	74	17	17	17	17
	Dologi kiadás összesen:	103	80	80	80	80
	Non-profit szerv. Támog.	100	100	100	100	100
	Működésre átadott pe. Non-profit	100	100	100	100	100
	Kiadások összesen	203	180	180	180	180

XXII KÖZTEMETŐI FELADATOK 960302-1

A	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés	11	50	50	50	69
	Szolgáltatások (víz,villany,karb.)	51	55	55	55	115
	Különféle dologi	17	29	29	29	29
	Dologi kiadások össz:	79	134	134	134	213
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS					
	Ravatalozó felújítás				153	4612
	Építmény felújításához önrész	0	1223	1223	1070	1211
	FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:	0	1223	1223	1223	5823
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79	1357	1357	1357	6036

	BEVÉTELEK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés)	222	200	200	200	283
	Feladatfinansz.-temető fennt.		100	100	100	100
	BEVÉTELEK összesen	222	300	300	300	383

Kötelező feladatok kiadása összesen: 58470 42001 42 827 43 914 48 727

Kötelező feladatok bevétele összesen: 64352 31965 32 791 44 688 49 187
egyenleg (pénzmaradvány) 10804 10 804 0

Létszámkeret össz.: intézményüzemeltető 1 1 1 1 1
szakmai létszám 2 2 2 2 2
közmunkások 3 3 3

Az önkormányzat nem kötelező feladatai

II FIZIKÓ		869037-5				
	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény		eFt	eFt	e Ft
	Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk	420	420	420	420	452
	Kiadások összesen:	420	420	420	420	452

III GYÓGYSZERTÁR		869039-5				
	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk.átadott.pe.önkorm.Kv-i	12	8	8	14	8
	Kiadások összesen:	12	8	8	14	8

Nem kötelező feladatok kiadás össz.	432	428	428	434	460
Nem kötelező feladatok bevétel össz:		0	0	0	0

Önkormányzat kiadás összesen:	59260	42769	43595	44 688	49 187
Önkormányzat bevétel összesen:	64 352	31 965	32 791	44 688	
Egyenleg:		10 804	10 804	0	

A kiadások összege nem haladhatja meg a bevételek összegét.