

4. melléklet a 3/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2013. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása

Az Önkormányzat kötelező feladatai

II. KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE		522110-1				
	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Felújítások	0	0	0	0	1575
	Felújítások ÁFA-ja	0	0	0	0	425
	Anyag-,készletbeszerzés	34	153	153	153	153
	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	48
	ÁFA	9	41	41	41	41
	Dologi kiadás összesen:	9	41	41	41	2242
III. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		841126-1				
A.	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
1.	Személyi juttatások	tény	terv	eFt	eFt	e Ft
a.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	74	74
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	6	6	6
c.	Külső személyi juttatások	1550	1670	1670	1670	1670
	Személyi juttatások össz:	1 550	1 670	1 676	1 750	1750
2.	Munkaadót terhelő járulékok					
	Szoc. hj. Adó, EHO	420	451	451	451	474
	Munkaadót terh.járulékok össz:	420	451	451	451	474
	Létszámkeret/fő Intézmény üz.					
3.	Dologi kiadások					
	Készletbeszerzés(irodaszer, nyomtatvány, tiszt	73	98	98	95	98
	Komm.szolgált.(telefon,tárhely.)	49	67	90	94	101
	Vezetékes gáz szolg.	102	102	102	102	102
	Villamos energia	116	117	117	117	117
	Víz- és csatorna díj	7	10	10	10	10
	Karbantart.(fénym.)	38	38	38	38	38
	Egyéb üzemeltetési és fennt.kia.(posta)	247	85	85	85	88
	Továbbszámlázott belf.műk.szolg.		0	20	21	22
	Pénzügyi szolgáltatás (banki)	380	300	300	417	474
	Vásárolt term. és szolg.ÁFA-ja	149	113	113	113	113
	Reprezentációs költség	71	71	71	71	71
	Egyéb különféle dologi kiadások	372		60	60	60
	Munkáltatói SZJA	2	2	2	2	2
	Adók,díjak.biztosítás,TÖOSZ,BÖSZ,	145	145	145	145	145
	Műk. kamatkiadások telj. Áht.n bel.	13	14	14	0	14
	Dologi kiadások össz:	1764	1162	1265	1370	1455
	Műk. Átadott pe.	0	162	162	162	207
	Átadott pénzeszköz össz.:	0	162	162	162	207
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 734	3 445	3 554	3 733	3886

III.	BEVÉTELEK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk.c.pe.átvétel Bsztkirály		0	0	0	361
	Műk.c.pe.átvétel Nemzetiségi Önkorm.		0	0	0	90
	Igazgatási szolgáltatás	14	14	14	14	37
	Továbbszámlázott bevétel		141	141	141	0
	Egyéb sajátos bev. (könyv árusítás)	11	11	11	14	14
	Kamatbevétel	53	54	54	59	72
	BEVÉTELEK összesen	78	220	220	228	574

IV. Helyi kisebbségi önkormányzatok 841127-1

	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
4	Működésre átadott pénzeszköz	215	0	0	0	e Ft

IV.	BEVÉTELEK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	BEVÉTELEK összesen	215	0	0	0	0

V. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 841402-1

	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Villamos energia	1081	779	779	779	779
	ÁFA	286	210	210	210	210
	Dologi kiadások össz:	1367	989	989	989	989

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1367 989 989 989 989

VI. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁSA 841403-1 és 841403-6

A.	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
1	Személyi juttatás	tény	terv	eFt	eFt	e Ft
a.	Rendszeres személyi juttatások	1 101	903	996	1 039	755
	Egyéb bérrend.alá tart.juttat.	1 101	903	996	1 039	755
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	60	60	30	35	78
	Ebből Cafetéria	60	60	24	24	24
	Személyi juttatások összesen	1 161	963	1 026	2 137	833
	<i>Létszámkeret/fő intézményüz.</i>	1	1	1	1	
2	Munkaadót terhelő járulékok					
	Szoc.hj. Adó, EHO	304	244	244	244	221
	Munkaadót terh.járulékok össz:	304	244	244	244	221
3	Dologi kiadások					
	Hajtó-és kenőanyag	175	175	175	175	213
	Kisértékű t. eszköz		0	0	0	71
	Anyagbeszerzés	26	180	180	180	114
	Készletbeszerzés, virág, cserje	140	140	140	15	130
	Víz-csatorna közkút	14	14	14	14	16
	Karbantartás, gépek jav. fűnyírók	29	30	30	33	33
	Egyéb üzem.fakivágás, komm.hj	236	244	244	170	175
	ÁFA	98	211	211	158	144
	Munkáltató ált.fiz.SZJA	11	21	21	4	4
	Kamat kiadás (Győr)	894	170	170	170	170
	Adók, díjak	68	68	113	18	30
	Működési céltartalék		153	143	143	3804
	Dologi kiadások össz:	1691	1406	1441	1080	4904

4	Működésre átadás önkorm.	7035	6577	6577	6577	6577
	Közös hivatal támogatása	7035	6577	6577	6577	6577
	Átadott peszk. Non-profit szerv.	0	0	0	0	0
	Műk.átadott pe. Össz.	7035	6577	6577	6577	6577

	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.	10 191	9 190	9 288	10 038	12535
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Földterület vásárlás	150	0	0	0	0
	Építmény felúj.	301	240	240	532	532
	ÁFA	31	65	65	95	95
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	482	305	305	627	627

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. 10 673 9 495 9 593 10 665 13162

VI.	BEVÉTELEK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk.c.pe.átvét.nemzetiségi önk.		0	0	74	239
	Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn.	164	163	163	163	79
	Bérlet, lízing,park	420	360	360	360	440
	Előző évi pénzmaradvány	3849	1705	1705	1705	1737
	BEVÉTELEK összesen	4 433	2 228	2 228	2 302	2495

VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Telek értékesítés		1046	1046	1046	0
	Földterület értékesítés		2000	2000	2000	2000
	BEVÉTELEK összesen	0	3 046	3 046	3 046	2000

VII. Önkorm. feladatra nem terv. Elsz 841901-9

	BEVÉTELEK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Kommunális adó	1523	1550	1550	1550	1471
	Iparüzési adó	4950	2400	2400	3104	3045
	Pótlék, bírság	82	30	30	30	21
	Gépjárműadó	1502	600	600	600	614
	Talajterhelés	52	50	50	50	11
	Telep.önkorm.általános támogatása	9365	9173	9062	9062	9062
	Önkormányzatokat megillető SZJA	3702				
	Egyes jövedelempótló kieg. tám.	3027	2220	2264	2264	2065
	Hozzájárulás pénzb. szoc. ell.		1266	1266	1266	1266
	Egyes szoc-és gyerm.jóléti fel.tám.		2993	2993	2993	2993
	Könyvtári és múzeumi fel. tám.		548	548	548	548
	Központosított előirányzatok			26	353	908
	Szerkezetátalakítási tartalék				331	441
	Hitel átvállalás	2811	0	0	0	0
	ÖNHIKI	7457	0	0	0	6200
	BEVÉTELEK összesen	34471	20830	20789	22151	28645

VIII. KÖZPONTI BEFIZETÉS 841902-9

	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Előző évi maradv. Visszafizetés	166	0	7	7	126
	Felhalmozási kiad. Összesen:	166	0	7	7	126

IX. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 841912-9

	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Kommunálisnak kötelezetts.(saját erő)	1025	1025	1025	1025	1025
	Hitel törlesztés	3758	0	0	0	0
	Felhalmozási kiad. Összesen:	4783	1025	1025	1025	1025

X. TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM 842521-5

	KIADÁS	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
	Működésre átadott pénzeszk.	tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Helyi tűzoltóknak átadott pe.	250	250	250	250	250
	Zirci tűzoltóság tám. 35,-Ftx489 fő	152	205	205	205	253
	Kiadások összesen	402	455	455	455	503

XI. ÓVODAI NEVELÉS 852011-5

	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
A	Működésre átadott pénzeszköz	tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk. c. pe. átadás	1343	679	679	476	414
	KIADÁSOK összesen	1343	679	679	476	414

XII. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 1-4 852011-1

A.	KIADÁS	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
	KIADÁSOK összesen:	4 249	0	0	0	0

XII.	BEVÉTELEK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
	tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
	BEVÉTELEK összesen	1 413	0	0	0	0

XIII. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 5-8 852021-6

	KIADÁS	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
A	Működésre átadott pénzeszköz	tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Ált.Iskola és Műv. Okt. támogatása	2141	0	174	174	471
	Működési kiadások összesen		0	174	174	471
B	Felhalmozásra átadott pénzeszköz					
	Felhalmozásra átadott isk.felúj.	531	531	118	118	118
	Felhalmozási kiadások összesen	2672	531	118	118	118

A-B összesen: **2672** **531** **292** **292** **589**

XIV. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 862101-1

	KIADÁS	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
A		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Vérszállítás			8	16	23
	Gázenergia	48	50	50	50	50
	Villamosenergia	50	50	50	34	34
	Víz-csatorna, vízvizsgálat	6	3	3	3	3
	Egyéb üz.fenntart.	0	3	3	3	3
	ÁFA	27	29	29	29	29
	Dologi kiadások összesen:	131	135	135	135	142

XV. Ügyelet 862102-5

	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk.átadott.pe. Többc.K.T.	189	462	462	462	462
	Vérszállítás	38	38	38	0	0
	Kiadások összesen:	227	500	500	462	462

XVI. Fizikó 869037-5

	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk	420	0	0	0	31
	Kiadások összesen:	420	0	0	0	31

XVII. Védőnő		869041-6				
	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk	188	233	233	233	286
	Kiadások összesen:	188	233	233	233	286

XVIII. Szociális feladatok		882--				
	KIADÁS	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	882111-1 Aktív korúak ellátása					
	FHT	1645	1663	1663	1663	1299
	882113-1 Lakásfenntart normatív pénzbeli		822	822	822	932
	Lakásfenntart normatív természetbeni	1162	118	174	174	164
	Term.beni LFT (tűzifa) költsége			29	29	29
	882115-1 Ápolási díj alanyi	752	59	59	59	59
	Ápolási díj TB-je	21	0	0	0	0
	882117-1 Rendszeres GYVK 1x-i	186	0	0	0	0
	882117-1 Rendsz. GYVK Erzsébet	180	0	0	186	342
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0
	882122-1 Átmeneti segély	28	60	60	60	60
	882123-1 Temetési segély	40	60	60	60	60
	882124-1 Rendkívüli GYVT	10	10	10	10	10
	882125-1 Mozgáskorlátozottak	46	0	0	0	0
	882129-1 Eseti segély(BURSA 280eFt)	280	280	280	280	140
	Beiskolázási	0	0	0	0	0
	Művészeti tám.	21	21	21	21	0
	882202-1 Közgyógy ellátás	0	93	93	93	0
	889949-1 Lakáshozjutási támogatás	0	300	300	300	0
	Szociális feladatok összesen	4 371	3 486	3 571	3 757	3095

XVIII. BEVÉTELEK		2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Bursa visszautalás	20	0	0	0	0
	Rendszeres GYVK 1x-i pénzbeli	186	0	0	0	0
	Rendszeres GYVK Erzsébet	180	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak	46	0	0	0	0
	BEVÉTELEK összesen	432	0	0	0	0

XIX. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		889921-1				
	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt		e Ft
	Vásárolt élelmezés	2106	2348	2348	2348	2027
	ÁFA	413	634	634	634	548
	Kiadások össz.:	2519	2982	2982	2982	2575

XIX. BEVÉTELEK		2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc. étk.	1655	1943	1943	1943	1669
	BEVÉTELEK összesen	1 655	1 943	1 943	1 943	1669

XX. CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOK		889928-1				
---------------------------------------	--	-----------------	--	--	--	--

A	KIADÁS	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
1	Személyi juttatás	tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Közalkalmazott bére	1280	1368	1368	1381	1407
	Étkezési hj.	60	60	60	60	60
	Személyi juttatás összesen:	1340	1428	1428	1441	1467
2	Munkaadókat terhelő jár.					
	Szoc. hj. adó, EHO	353	369	364	364	391
	Munkaadókat terh. Összesen	353	369	364	364	391
	Létszámkeret/fő (szakmai létszám)	1	1	1	1	1
3	Dologi kiadások					
	Hajtó és kenőanyag	406	406	406	406	346
	Kisért. t. eszköz					40
	Anyagbeszerzés	16	16	16	16	16
	Karbantartás (autó)	17	50	50	165	165
	Egyéb üzemeltetés autóhoz	31	31	31	0	3
	ÁFA	9	18	18	45	56
	Különféle adók, díjak	32	51	56	65	80
	Dologi kiad. Összesen:	511	572	577	697	706
	Működési kiadások összesen	2204	2369	2369	2502	2564
	Átadott pénzeszköz					
	Egyesületnek	10	10	10	10	10
	Átadott össz.:	10	10	10	10	10
	KIADÁSOK összesen	2214	2379	2379	2512	2574
XXI.	Közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoz	890442-1	890444-1			
A	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás bér	1043	1076	1076	1076	1533
	Személyi juttatás	1043	1076	1076	1076	1533
	Szoc. hj. adó	141	145	145	145	222
	Munkaadói járulék össz.:	141	145	145	145	222
	Készletbeszerzés (védőeszköz)	35	36	36	34	0
	Kisértékű t. eszköz					121
	Egyéb üzemelt	7	0	0	2	7
	ÁFA	10	10	10	10	43
	Dologi kiadások össz:	52	46	46	46	171
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	7	4	4	4	8
	Kiadások összesen:	1 236	1 267	1 267	1 267	1926
XXI.	BEVÉTELEK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk. c. pe. átvétel elk. áll.pénzalapoktól					
	Visszaigénylés	991	991	1102	1102	1553
	BEVÉTELEK összesen	991	991	1 102	1 102	1553

XXII. KÖZMŰVELŐDÉS, KÖNYVTÁR		910501-1				
	KIADÁS	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
	Dologi kiadások	tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Számlázott szell.tev. Könyvtáros, kultúros	270	600	600	600	620
	Készlet	85	84	84	60	14
	Szállítási szolg.	24	24	24	32	32
	Gázenergia	95	96	96	96	96
	Villany	88	88	88	88	42
	Víz-écsatornadíjak	6	6	6	6	6
	Egyéb üz.fenntart.	27	28	28	44	56
	ÁFA	111	88	88	88	55
	Reprezentáció	144	100	100	100	240
	Dologi kiadás összesen:	850	1114	1114	1114	1161

XXII. BEVÉTEL		2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Kistérs.normatíva	307	0	0	36	36
	Pályázaton nyert támogatás	168	0	0		0
	Átvett pénzeszköz BNNÖ	65	0	0		45
	BEVÉTEL összesen	540	0	0	36	81

XXIII. Sport tevékenységek		931903-1				
	KIADÁS	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
	Működésre átadott pénzeszk.	tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Sportkör támogatása	50	50	50	50	50
	Kiadások összesen	50	50	50	50	50

XXIV KÖZTEMETŐI FELADATOK		960302-1				
A	KIADÁSOK	2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Hajtó és kenőanyag besz.		50	50	50	0
	Villamosenergia	6	6	6	6	6
	Víz-csatornadíj	18	17	17	17	17
	Száml.szellemi tevék.	85	0	0	0	0
	ÁFA	16	20	20	20	5
	Dologi kiadások össz:	125	93	93	93	28
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	375	536	536	1771
	Felújítás			161	161	1396
	Temető pályázat önrész ÁFA	0	375	375	375	375

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: 125 468 468 629 1799

XXIV. BEVÉTELEK		2012.év	2013.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés)	5	16	16	16	20
	BEVÉTELEK összesen	5	16	16	16	20

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 41 944 29 274 29 334 30 824 37037

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 44 233 29 274 29 344 30 824 37037
Egyenleg 1705 0 0 0 0

Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetési 9 5 4 4 8
szakmai létszám 1 1 1 1 1