

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

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása

Az önkormányzat kötelező feladatai

I. Iskolai Intézményi étkeztetés		562 913-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (vásárolt élelm.)		5496	5496	5496	5496	5496
	Különféle dologi (ÁFA)		1484	1484	1484	1484	1484
	Kiadások összesen	1683	6980	6980	6980	6980	6980

BEVÉTELEK		2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel (térítési díj, áfa)	1476	1476	1476	876	1190
	Feladatfinanszírozás-gyermekétkez.	4284	4284	4284	4284	4176
	Bevételek összesen	5760	5760	5760	5160	5366

I/1. Munkahelyi étkeztetés		562917-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (vásárolt élelm.)				369	369	558
	Különféle dologi (ÁFA)				99	99	151
	Kiadások összesen		0	0	468	468	709

BEVÉTELEK		2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel (térítési díj, áfa)			314	314	619
	Bevételek összesen	0	0	314	314	619

II. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		680 001-2					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés		100	100	100	225	414
	Szolgáltatások (vill.karb.bérleti díj, tovább.sz.)		1481	1481	1481	1356	1758
	ÁFA		220	220	220	220	249
	Különféle dologi (biztosítás)		68	68	68	68	70
	Dologi kiadás összesen:	2 827	1 869	1 869	1 869	1869	2491

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díjak		1496	1496	1496	896	1105
	Tovább számlázott bevétel		600	600	600	600	188
	ÁFA		162	162	162	162	38
	Bevételek összesen	2 144	2 258	2 258	2 258	1658	1331

III Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		680 002-1					
BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díjak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.)		1340	1340	1340	540	1551
	ÁFA (Telenor)		362	362	362	162	166
	Bevételek összesen	2 457	1 702	1 702	1 702	702	1717

IV Önkormányzati jogalkotás		841 112-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi jutt. (tisztelet díj) alpolgárm.	480	480	480	0	0	0
	Munkaadókat ter.szoc.hj.adó	118	130	130	0	0	0
	Dologi kiadás összesen:	598	610	610	0	0	0

V IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		841126-1					
A. KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatások						
	Rendszeres személyi juttatások						
	Alapbérek	7 844	4 409	4 409	4 107	4 145	4 060
	Nem rendszeres személyi juttatások		125	125	1948	1868	2109
	Személyi juttatások össz:	7 844	4 534	4 534	6 055	6 013	6 169
	Külső személyi juttatás				480	487	403
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Szociális hj. Adó	1 959	1 235	1 235	1 387	1387	1414
	Munkaadót terh.járulékok össz:	1 959	1 235	1 235	1 387	1 387	1414
	Létszámkeret/fő szakmai		1	1	1	2	2

	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzés (íróasztal, kisért.e.)		696	696	1030	1091	1062
	Szolgáltatások (tel.szállít.viz.villany, gáz eg.)		779	779	1290	2153	2572
	Szolgáltatások-szállítás testvér.v.találk		1000	1000	1000	0	0
	Egyéb különf.dol.(adók,díjak,áfa, repi)		830	830	728	804	893
	Egyéb folyó kiadások (köt.bizt.tagdji, vagyonb.)		130	130	186	186	226
	Dologi kiadások össz.:	8264	3435	3435	4234	4234	4753
	Felhalm.átadott pénzeszköz						800
	Műk. Átadott pe.kp.kv-i szerv. (12-havi bér)		0	0	0	479	479
	Műk. Átadott pe.járási korm.hiv.		100	100	100	100	100
	Átadott pénzeszköz össz.:		100	100	100	579	1379

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 18 067 9 304 9 304 12 256 12 700 14 118

B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Felhalmozási kia.összesen:						

	BEVÉTELEK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Átvett pénzeszköz (pályázati pe. Megelőül)		600	600	630	630	551
	Önkorm.átvett pénzeszközök						4542
	Földbérlet befizetése		1000	1000	1000	80	107
	Kötelező önkorm.fa.		3000	3000	3000	3000	3000
	Használt tárgyi.eszk befizetése		85	85	539	797	872
	Kamat				400	400	190
	2012.évi kistérségi normatíva út. üdülőhelyi fa.		0	0	105	105	209
	Továbbszla.hivatal rezi ktg.		300	300	446	48	51
	BEVÉTELEK összesen	17212	4985	4985	6120	6396	10858

VI Tel-i. kisebbségi önkormányzati igazgatási tev. 841 127-1

	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénzeszköz		100	100	100	100	100
	Átadott pénzeszköz összesen:		100	100	100	100	100

VII Közvilágítás 841 402-1

	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatás (villamosenergia)		840	840	840	840	840
	Egyéb dologi (AFA)		227	227	227	227	227
	Átadott pénzeszköz összesen:	822	1 067	1 067	1 067	1067	1067

	BEVÉTELEK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Feladatfinanszírozás-közvilágítás műk.		1428	1428	1428	1428	1428
	Beszámítás mértéke		-379	-379	0	0	0
	BEVÉTELEK összesen		1049	1049	1428	1428	1428

VIII. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS 841403-1

	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatások						
	Rendszeres személyi juttatások						
	Egyéb bérrendszer alá tart. Bére		1754	1754	1560	2062	2531
	Egyéb bérrendszer alá tart. Bére (hiv.seg.)		1362	1362		290	36
a.	Nem rendszeres személyi juttatások		192	192	391	85	85
	Személyi juttatások összesen	1 068	3 308	3 308	1951	2437	2652
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Szociális hj. Adó		240	918	918	918	714
	Munkaadót terh.járulékok össz.:		918	918	918	918	714
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.		2	2	1	1	1
	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzés (üa.utcatáblák)		1550	1550	906	906	828
	Szolgáltatások (vállalk.d.)		790	790	760	788	1474
	Egyéb különf.dol.(rendez.terv,áfa)		860	860	680	647	255
	Egyéb folyó kiadások (bizt.kötel. Díjak)		400	400	350	355	63
	Működési tartalék				814	0	0
	Dologi kiadások össz.:	3372	3600	3600	3510	2696	2620

	Működésre átadás önkorm.						
	Közös hivatal támogatása		12679	12679	12679	12679	12679
	Belső ellenőrzés támogatása		162	162	162	162	0
	Átadott peszk. Összesen:		12841	12841	12841	12841	12679
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.		20 667	20 667	19220	18892	18665
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Csapadekvíz elvezetés KDOP		88224	88224	88224	88224	88804
	Felújítás gépjármű	5321			150	150	150
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	5321	88224	88224	88374	88374	88954
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.	10 001	108 891	108 891	107594	107266	107619

B	MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
	Zöldterületek gondozása feladatfinansz.		2636	2636	2636	2636	2636
	Közutak fenntartása		1234	1234	1234	1234	1234
	Beszámítás mértéke		-1026	-1026	-591	-591	-591
	Közös Hivatal támogatása		12679	12679	12679	12679	12679
	Közösen fenntart. Óvodák tám. saját bevételek				269	269	290
	Karbantartó munka bevétele (KIK téríti)		557	557	288	0	
	Működésre átvett pénzeszköz	86723	16080	16080	16515	19615	21356

B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	Csapadekvíz elvez KDOP pályázat		79610	79610	79610	79610	83834
	Önrész támogatott pénzeszk.		1081	1081	1081	1081	1081
	Önkormányzat önrésze Dudar		5406	5406	5406	5406	1600
	Telekértékesítés		1200	1200	1200	0	
	Diák munka munkaügyi kp.támogatása					490	490
	Régi tak.szövetkezet épületének eladása		3000	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	2767	90297	87297	87297	86587	87005

IX Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel 841907-9

A	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Magas Bakonyi Óvodai Int.össz.kiadása	261138	101379	101379	106907	71665	73009
	Működésre átadott pe. Összesen:	261138	101379	101379	106907	71665	73009

	BEVÉTELEK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Magas Bakonyi Óvodai Int saját bevét.				4153	3127	3671
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Dudar)		7008	7008	7008	3504	3504
	Magas Bakonyi Óvodai Int (önk.tám. Bkirály)		3234	3234	3234	1347	1347
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Nagyeszt.)		4149	4149	4149	2075	2075
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám.Porva)		1498	1498	1498	0	0
	Magas Bakonyi Óvodai Int. (Bnána 4107))					3514	4589
	Köznev.,étkezt.feladatfiny. Óvodák		79746	79746	81121	56461	56632
	Bejáró óvodások támogatása		1637	1637	1637	1637	1191
	BEVÉTELEK összesen	212 943	97 272	97 272	102 800	71665	73009
	Létszámkeret-üzemeltetési		2 fő	2 fő	2		
	Létszámkeret-szakmai		29 fő	29 fő	29		

X Tűzoltás, műszaki mentés 842521-1

A	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (üzema.BSC 571 tűzoltó)		518	518	518	496	323
	Szolgáltatás (karbantartás)		160	160	160	158	93
	Különféle dologi kiadás (köt.bizt.)		90	90	90	114	136
	Dologi kiadások össz.	594	768	768	768	768	552
	Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók		438	438	438	438	438
	Működésre átadott pe. Összesen:		1206	1206	1206	1206	990

XI Közhasznúak foglalk. Hosszú		890442-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közfoglalk. Illetményére (21 hó)		1189	1189	2024	2435	3079
	Nem rendszeres kifizetés				9	15	39
	Személyi juttatás		1189	1189	2033	2450	3118
	Szociális hj. Adó		161	161	324	379	470
	Járulékok összesen:		161	161	324	379	470
							17
	Dologi kiadások össz:	2475	1350	1350	2357	2829	3605
	<i>Létszámkeret/fő Intézményüzem.</i>		7	7			

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
Átvett pénzeszk.		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közmunka támogatás 70%	3284	944	944	948	1420	1863
	BEVÉTELEK összesen		944	944	948	1420	1863

Téli közfoglalkoztatás (START munka		890442-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közfoglalk. Illetményére						1458
	Személyi juttatás						1458
	Szociális hj. Adó						198
	Járulékok összesen:						198
	Készletbeszerzés (szerszámok)						622
	Dologi kiadások össz:						622
	összesen:						2278

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
Átvett pénzeszk.		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közmunka támogatás 70%						2496
	BEVÉTELEK összesen						2496

XII KÖZTETETŐI FELADATOK		960302-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (karbantartásra)	89	80	80	80	80	4
	Szolgáltatások (viz- villany, vállalk.d.)	377	240	240	240	240	91
	Dologi kiadások össz:	466	320	320	320	320	95
	FELHALMOZÁSI KIADÁS						
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:		320	320	320	320	95

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

XIV Önkorm. feladatra nem terv. Elsz		841901-9					
BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Masgánszemélyek komm.adója(műk.)		3500	3500	3500	3500	3161
	Telekadó		100	100	100	100	37
	Iparüzési adó		1660	1660	1660	3678	4543
	Pótlékok		100	100	100	100	101
	Bírság		0	0	0	0	419
	Idegenforgalmi adó		60	60	60	60	37
	Éptményadó		800	800	800	800	673
	Gépjárműadó		2220	2220	2220	2220	2396
	Termőföld bérbeadása		15	15	15	15	37
	Vis maior támogatás				190	190	190
	Bérmegbízási				82	315	340
	Szerkezetátalakítási tám.				1297	1297	2983
	ÖNHKI						8801
	Átvett pénzeszköz felhalm.			3836	3836	3836	
	BEVÉTELEK összesen	5888	8455	12291	13860	16111	23718

XV ÓVODAI NEVELÉS		852011-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőa.fenntarta.)		75	75	330	583	712
	Szolgáltatások (víz, villany, gáz, e.üzem.karban.)		900	900	1007	1120	678
	Működés áfa				195	227	286
	08.havi ovodás normativak visszaut.				4436	5355	765
	Egyéb folyó kiadások		196	196	172	202	202
	Dologi kiadások összesen:	33065	1171	1171	6140	7487	2643
	Felhalmozási kiadások						
	Fenntart.megszün.miatt pénz.áta.						6449
	Napkollektorok kiépítése (pályázat)		1 600	1 600	1450	1450	
	Pályázat előkészítésre				150	150	191
	Kiadások összesen:		1 600	1 600	1600	1600	6640
	Kiadások összesen:					9087	9283
BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Átvett pénzeszköz közösen fennt.ovodák m.				2484	1788	1713
	2012. évi PM felhasználása				409	10772	10786
	Kamat				58	25	27
	Ovodások szállításká pénze.		1637	1637	1637	0	
	BEVÉTELEK összesen	30 628	1 637	1 637	4 588	12585	12526

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Óvoda TÁMOP-os pályázat eszköz beszerzés, ÁFA		3679	3679	3679	3679	3679
	Vásárolt közszolgáltatás, ÁFA		9021	9021	9021	9021	3168
	Pályázati kiad.összesen		12700	12700	12700	12700	6847

BEVÉTEL		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	TÁMOP-os pályázat		12700	12700	12700	12700	5596
	BEVÉTELEK összesen		12 700	12 700	12 700	12 700	5596

XVI ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT.1-8

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	2012. évről áthúzódó számlák (gáz, víz.szla.)		1152	1152	1152	1152	1030
	Iskolabusz műk.kapcs. (KEH 329, LKC542)		0	0	774	883	1143
	Készletbesz. (fenntartás, üzema.)		1193	1193	1014	1014	1018
	2012.évi PM elsz.isk. visszafiz.köt.					4436	4436
	Egyéb folyó (kötelező bizt.karbant.)		666	666	599	599	645
	Dolgoi kiadások összesen:	14 042	3 011	3 011	3539	8084	8272

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Iskolabusz használatának térítése (KIK)		1300	1300	1300	1578	2342
	Átvett pe. Közös fennt.int.					2484	2484
	Bevételek összesen:	9 488	1 300	1 300	1 300	4062	4826

XVII Háziorvosi alapellátás 862101-1

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőanyag)		0	0			
	Szolgáltatások (telefon,gáz, villany, víz, egyéb)		180	180	180	180	200
	Egyéb folyó kiadás (áfa, biztosítás)		64	64	64	64	64
	Átadott pénzeszköz -ügyeleti díj		1001	1001	1001	1001	1359
	Átadott pénzeszköz -vérszállítás		81	81	81	81	81
	Kiadások összesen	861	1 326	1 326	1326	1326	1704

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díj (bruttó)		220	220	220	220	229
	Bevételek összesen	254	220	220	220	220	229

XIX Védőnői szolgálat 869041-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőoa., fenntart.)		0	0	0	0	
	Szolgáltatások (víz,villany, gáz egyéb üzem.)		146	146	146	146	146
	Egyéb folyó kiadások (áfa, bizt.)		51	51	51	51	51
	Kiadások összesen:	317	197	197	197	197	197

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

XX SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 889921-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerz. (vásárolt ételmezés)		2646	2646	2706	2706	3191
	Szolgáltatások (ételszáll. MFK632 vállalk.d.)		527	527	467	467	427
	Egyéb folyó kiadások (áfa)		715	715	715	715	823
	Kiadások össz.:	4194	3888	3888	3888	3888	4441

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc.étk.		2522	2522	2522	1722	1775
	Feladatfinansz.-étkez.támogatása		1218	1218	1218	1393	1218
	BEVÉTELEK összesen	2 245	3 740	3 740	3 740	3115	2993

XXI Szociális feladatok							
KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	882111-1 Rendsz.szoc. (1 fő)		308	308	308	308	127
	882111-1 FHT 10 fő x22800 x 12 hó	2802	2736	2736	2736	2736	3231
	882113-1 Lakásfenntart tám.normativ tűzifa szállítás díja	2364	1297	1297	1297	1297	2142
	tűzifa tám visszafizetése				47	47	47
	882115-1 Ápolási díj (alanyi jog. Dec.)	1107	97	97	97	97	97
	882116-1 Ápolási díj (méltányossági 1 fő)	203	283	283	283	283	167
	882117-1 Rendszeres GYVT	870	0	0		447	968
	882119-1 Óvodázttatási támogatás	150	0	0	90	90	90
	882122-1 Átmeneti segély	743	400	400	400	400	146
	882124-1 Rendkívüli GYVT	23	50	50	50	50	0
	882129-1 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell. Tankönyv.tám, iskola kezd.tam. BURSA	1586		300	300	300	343
	méltányossági közgyógy.(1 fő)		43	43	43	43	0
	882201-1 Adósságkez.támogatás (6 fő)	480	1602	1602	595	595	18
	882203-1 Köztemetés (I fő)		100	100	10	10	
	Szociális feladatok összesen	10 328	7 216	7 216	6256	6703	7458

BEVÉTEL							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	882111-1 Rendsz.szoc,FHT visszaig.	2477	2466	2466	2466	2466	2584
	882129-1 Egyéb önkorm. Eseti p.ell.			15	15	30	30
	882113-1 Lakásfennt. Visszaig.	1 175	1038	1038	1038	1038	1739
	882115-1 Ápolási alanyi jog visszaig.	835	73	73	73	73	73
	882117-1 Rendszeres GYVT tam.					447	897
	882201-1 Adósságkez.visszaig.	428	1 442	1 442	1442	1442	25
	Hozzájárulás szoc.feladatok tám.	1 034	2 070	2 070	2070	2070	2070
	Bevételek össz.:	5 949	7 089	7 089	7104	7566	7418

XXII Közművelődési tevékenység 910501-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.)		200	200	180	123	127
	Szolgáltatások (felef, internet,szállítás,gáz,vill.)		1111	1111	968	1757	1864
	Karbantartás (festés,mázolás)		100	100	0		
	Különlétele dologi (díjak, vállalk.sz.repi Mikulás.)		765	765	1483	1033	549
	Egyéb folyó kiad.		40	40	0	74	92
	Működési tartalék						4483
	Dologi kiadások össz.:	4951	2216	2216	2631	2987	7115

Átadott pénzeszk.							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Hagyományörző Egy. Tám.		100	100	100	0	0
	Átadott pénzeszk össz.		100	100	100	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Rendezvény pavilon, rendezvényter kial.(pályázat)		6433	6433	6018	6018	6531
	Épület felújítása						254
	Felhalmozás összesen		6433	6433	6018	6018	6785
	A-B Összesen		8 749	8 749	8749	9005	13900

BEVÉTEL							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Pályázati bevétel (rend.pav.tér kialak.)		5065	0	0	0	
	Szinpad étékesítése		500	500	500	0	
	Bérelti díjak					15	32
	Átvett pe. (Hagyományör.E.pályázat visszaut.)		551	551	551	0	
	Könyvtári,közműv.tev.támogatása		1189	1189	1189	1189	1189
	2012.évi LEADER pályázat (gomb.feszt.)		1289	1289	1289	1100	1100
	BEVÉTEL összesen	1 250	8 594	3 529	3529	2304	2321

XXIII KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR 910123-1

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Dologi kiadások						
	Külső személy jutt. (megbízási díj)		336	336	336	336	260
	Szociális hj.adó		91	91	91	91	91
	Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.)		10	10	10	10	39
	Szolgáltatások (víz,villany, gáz)		151	151	151	151	98
	Egyéb folyó kiadás (áfa)		44	44	44	44	9
	Dologi kiadás összesen:	672	632	632	632	632	497

XXIV Sport tevékenységek 931102-1

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénzeszk.			400	400	520	520
	Non-profit szerv.tám (sportkör)	900	400				
	Átadott pénzeszk.összesen:		400	400	400	520	520
	Szolgáltatások (víz, villany ea. Vás.)	178	100	100	100	105	75
	Kiadások összesen	1078	500	500	500	625	595

xxv. Onkormányzatok központi befizetése 841902-9

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	ONHIKI visszafizetése			3836	3836	2536	0

xxvi.. Finanszírozási műveletek 841906-9

BEVÉTEL		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Felhalmozási hitel felvétele			8065	8065	8065	0

Kötelező feladatok kiadása összesen:	370 179	274 066	277 902	277 787	261 253	266 255
Bevételek összesen:	383 232	264 082	263 904	259 483	253 608	266675
Pénzmaradvány		10 404	10 404	10 772	0	
Felhalmozási hitel felvét			8 065	8 065	8065	0
Likvid hitel igénybe vétele						
Kötelező és nem köt.f.a kiadása össz:	370 564	274 486	282 373	291 020	261 673	266 675
Bevételek összesen:	383 232	274 486	282 373	278 320	261 673	266 675

LÉTSZÁMKERET	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Intézményüzemeltetési						
Magas Bakonyi Óvoda Intézmény		2	2	2	0	0
Város és községgazd		2	2	2	2	2
Közhasznú		7	7	7	7	7
Intézményüzemelt. összesen	8	11	11	11	9	9

Szakmai létszám:		fő	fő	fő	fő	fő
Igazgatási feladatok		1	1	1	1	1
Bakonyánai Aprónépek Német N.O.					6	6
Magas Bakonyi Óvoda Intézmény		29	29	29	0	0
Szakmai összesen:		30	30	30	7	7
Külső személyi juttatás képv.		0	0	0	0	0
Létszámkeret mindösszesen		41	41	41	16	16