

3. melléklet a 11/2013. (X.7.) 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/Útépités	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		
	Szolgáltatás	76		429		
	Különféle dologi (áfa)	24	92	126		
	Egyéb folyó kiadás	0				
	Dologi kiadás összesen:	111	432	595	0	0
BEVÉTELEK		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Feladatfinansz.-közutak fennt.	0	228	228		
	Bevételek összesen:	0	228	228	0	0

III. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		841126-1				
A. KIADÁSOK		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		várható	terv	eFt	eFt	e Ft
1.	Személyi juttatások					
a.	Rendszeres személyi juttatások	3 247	3 247	3 247	0	
	Köztisztviselő bére	3 247	3 247	3 247		
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	153	200	471	0	0
	Jutalom			271		
	Természetbeni juttat. 2012-től 1fő	153	200	200		
c.	Külső személyi juttatások	27	529	529	0	0
	Állományba nem tart.	27	0			
	Képviselők tjutt.	0	529	529		
	Személyi juttatások össz:	3 427	3 976	4 247	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok					
	Szociális hozzájárulási adó 27%	883	1091	1073		
	Természetbeni jutt adója	25		18		
	Munkaadót terh.járulékok össz:	908	1 091	1 091	0	0
Létszámkeret /fő szakmai létszám		1	1			
3.	Dologi kiadások					
	Készletbeszerzések (EPER könyv.prog)	134	212	201		
	Szolgáltatások	918	925	1238		
	Különféle dologi kiadások	510	263	322		
	Egyéb folyó kiadások	248	210	140		
	Dologi kiadások össz:	1810	1610	1901	0	0
4.	Működési tartalék:	0	0			
	Műk. Átadott pe.	209	0	0		
	Pénzeszköz átadás belső ell.		162	162		
5.	Átadott pénzeszköz össz.:	209	162	162	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 354	6 839	7 401	0	0

B	FELHALMOZASI 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		
	Felhalmozási kia.összesen:	0	380	120	0	0

A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN **6 354** **7 219** **7 521** **0** **0**

	BEVÉTELEK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevételek (ig.sz.szolg.bérletid.)	863		241		
	Kamatbevétel	248		186		
	Pénzmaradvány	5852				
	Előző évi kiegész.,visszatér.					
	Továbbszla. Hivatl rezsi ktg.		216	0		
	Feladatfinans.kötelező önk.fa.		3000	3299		
	Külterületre		0	14		
	Beszámítás mértéke		-835	-835		
	BEVÉTELEK összesen	6963	2381	2905	0	0

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		
	Különféle dologi	230	221	221		
	Dologi kiadások össz:	1116	1040	1040	0	0
B	BEVÉTELEK					
	Feladatfinansz.-közvilágításra	0	830	830		
	Bevételek összesen	0	830	830	0	0
	A-B ÖSSZESEN:	1116			0	0

v VÁROS- KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS **841403-1**

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

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

2	Működésre átadás önkorm.	7772	7657	7 657		
	Autóbuszhoz hj. Bo. Körjegyzőség tám. Közös hivatal	7772	7657	3828		
	Átadott peszk. Non-profit szerv.	257	307	307	0	0
	Kérelmek szerint, egyéb Mozg.k.Túzó.Zirc, Bo.	257	307	307		
	Műk.átadott pe. Össz.	8029	7964	7 964	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.	11 759	11 974	12 018	0	0

B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Buszmegállók felújítása	124	0	0		
	Fűkassza vásárlása		250	250		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	124	250	250	0	0

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. 11 883 12 224 12 268 0 0

BEVÉTELEK		2012.év	2013	II.n.év	III.n.év	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt
	Előző évek visszatér.	2474				
	Egyéb sajátos bevétel park.d., Feladatinansz.-közös hivatal műk. Feladatfinan.-zöldterületel gond.	835	977	977		
			7657	7657		
			1665	1665		
	BEVÉTELEK összesen	3 309	10 299	10 299	0	0

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		
	Személyi juttatás	1200	1045	1045	0	0
	Munkaadói jár. TB 27%-nak 50%-a	162	141	141		
	Munkaadói jár össz.	162	141	141	0	0
B	Dologi kiadás	71	0	49	0	0
	Készletbeszerzés/ hosszútávú védőeszk.	56		39		
	Különféle dologi kiadások	15	0	10		
	Működési kiadások össz:	1433	1186	1235	0	0
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	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		
	BEVÉTELEK összesen	1 134	866	866	0	0

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		
	Idegenforgalmi adó	420	600	600		
	Iparűzési adó	2773	3000	3000		
	Pótlékok, Bírság	71	30	30		
	Önkormányzatokat megillető SZJA 8%	4644	0	0		
	Önkormányzatok jöv. dif.mérséklése	13027	0	0		
	Gépjárműadó	3217	1300	1300		
	Termőföld bérbeadása	0	0			
	Helyszíni bírság	0	30	30		
	Talajterhelés	192	200	200		
	Normatív áll. Hj. Lakosságszám al.	3829	0			
	Normatív áll. Hj. feladatmutató al.	4071	0			
	Egyes szoc. Feladatok kieg. Tám.	3049	0			
	Vis maior támogatás	0	0			
	Egyéb kp.tám.tűzifa.gyvt.	274	0			
	Egyéb központi támogatás	5	0			
	BEVÉTELEK összesen	37506	7124	7124	0	0

IX ÓVODAI NEVELÉS 851011-5

KIADÁSOK		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
A Működésre átadott pénzeszköz		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Óvoda támogatása (Bakonynána)	0				
	Óvoda támogatása (int.műk. atad.)	1985	906	906		
	Végkielégítések	0				
	KIADÁSOK összesen	1985	906	906	0	0

X ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT. 1-4 852012-5

KIADÁSOK		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
A Működésre átadott pénzeszköz		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Iskola étkeztetésre-kedvezményesek	5775	376	376		
	Felújításra peszk.átadás (fűtés korsz.)	579	579	579		
	KIADÁSOK összesen	6354	955	955	0	0

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		
	Adosságkonszolidáció visszafiz.	13500	0			
	Felhalmozási kiad. Összesen:	14532	1032	1032	0	0

BEVÉTELEK		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Helyi önk. Tám.hitel kifiz.	12 071	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 szrevnek Bk.	195	271	271		
	Kiadások összesen	195	271	271	0	0

Kiadások összesen 195 271 271 0 0

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 Vérszállítás (város és község gazd.)	250	538 44	538 0		
	Kiadások összesen:	250	582	538	0	0

XIV CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI SZ. 889928-1

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		
	Nem rendszeres jutt.	60	96	96		
	Személyi juttatás összesen:	1267	1448	1448	0	0

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

3	Dologi kiadások					
	Készletbeszer. (üa.eszk.tiszt. Ea.)	852	535	535		
	Szolgáltatások (karbant.telefond.)	96	175	228		
	Különféle dologi (áfa. Tandij)	395	53	53		
	Egyéb folyó kiadások (köt,casco)	272	220	167		
	Dologi kiad. Összesen:	1615	983	983	0	0

Működési kiadások összesen 3216 2830 2830 0 0

B	Felhalmozi kiadás					
	Autó felújítás					
	Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0

A-B KIADÁSOK összesen 3216 2830 0 0

BEVÉTELEK		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Étel szállítás	121	100	100		
	Feladatfinansz.-falugond.szolg.		1997	1997		
	BEVÉTELEK összesen	121	2 097	2 097	0	0

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		
	Különféle dologi (áfa)	79	190	190		
	Kiadások össz.:	706	895	895	0	0
BEVÉTELEK		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc. Étk.	462	596	596		
	Feladatfinansz-szoc.etkez.		221	221		
	BEVÉTELEK összesen	462	817	817	0	0

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		
	882111-1 FHT (12 fő x 12 hó)	2559	3283	3283		
	882112-1 Időskorúak járadéka			0		
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás	1052	889	769		
	Természetbeni lakásfennt.támogatás			120		
	Szoc.alapú fűzifa száll.dija			10		
	882115-1 Ápolási díj alanyi	0				
	Ápolási díj TB-je	0				
	882117-1 Rendszeres GYVT	406				
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	20		10		
	882122-1 Atmeneti segély	273	200	200		
	882123-1 Temetési segély (5 fő)	150	150	150		
	882124-1 Rendkívüli GYVT	36	50	50		
	882125-1 Mozgáskorlátozottak	21	0			
	882129-1 Egyéb eseti segély	0				
	Beiskolázási	105	200	200		
	Művészeti támogatás	52	80	80		
	Bursa	300	300	300		
	882202-1 Közgyógy ellátás	0				
	889942-1 Lakástámogatás	100	100	100		
	Szociális feladatok összesen	5 103	5 264	5 284	0	0

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			
	882117-1 Bursa visszafiz. Egyéb sajátos	50	0	45		
	882125-1 Műk. Átvett fejezettől mozgásk.	21	0			
	Visszaigénylések		3437	3437		
	hozzájárulás pénzbeli szoc.ell.		1771	1771		
	Rendsz.pénzbeli ellátások Össz.:	257	5 208	5 253	0	0

XVIII KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR 910121-1

KIADÁS		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Allományba nem tart. Megbiz.díj	213	126	126		
	Személyi juttatás össz.:	213	126	126	0	0
	Munkaadókat terh.Eü.hj.	52	34	34		
	Munkaadókat terh.Eü.hj.összesen	52	34	34	0	0
	Készletbeszerzés (folyóiratok)	12	12	12		
	Szolgáltatások (rezsi ktg.)	81	127	127		
	Különféle dologi	22	51	51		
	Dologi kiadás összesen:	115	190	190	0	0
	Működési kiadások össz.:	380	350	350	0	0

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

XIX MŰZEUMI TEVÉKENYSÉG 910201-1

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

BEVÉTEL		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Egyéb sajátos bev.(múzeumi belépő) Feladatfinansz.-	27	100	8	100	
	BEVÉTEL összesen	27	100	108	0	0

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		
	Szolgáltatások (rezsi, rendezv.)	2114	1185	1438		
	Különféle dologi (repi, áfa, reklám)	1345	1430	1330		
	Egyéb folyó kiadások (adók, díjak)	49	0	42		
	Dologi kiadások össz.:	3944	2815	3010	0	0
	Atadott pénzeszk.					
	Kérelmek alapján	80	80	80		
	Atadott pénzeszk össz.	80	80	80	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2012				
	Épület felújítás (tetőszerkezet pály.önrész)	0	2183	2265		
	Gép, berendezés (hűtőszekrény)	0	0			
	Épület felújítás	172	0			
	Tart.Közműv. érdekeltség-növelő önrész	0	0			
	Felhalmozás Összese	172	2183	2265	0	0

A-B Összesen

4 196

5 078

5355

0

0

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

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

KIADÁS		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		t ény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Dologi kiadások					
	Szolgáltatások (rezi ktg.)	29	63	63		
	Különféle dologi kiadások	74	17	17		
	Dologi kiadás összesen:	103	80	80	0	0
	Non-profit szerv. Támog.	100	100	100		
	Működésre átadott pe. Non-profit	100	100	100	0	0
	Kiadások összesen	203	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		
	Szolgáltatások (víz, villany, karb.)	51	55	55		
	Különféle dologi	17	29	29		
	Dologi kiadások össz:	79	134	134	0	0
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS					
	Építmény felújításához önrész	0	1223	1223		
	FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:	0	1223	1223	0	0
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79	1357	1357	0	0

BEVÉTELEK		2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés)	222	200	200		
	Feladatfinansz.-temető fennt.		100	100		
	BEVÉTELEK összesen	222	300	300	0	0

Kötelező feladatok kiadása összesen: 58470 42001 42 827

Kötelező feladatok bevétele összesen: 64352 31965 32 791
egyenleg (pénzmaradvány) 10804 10 804

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

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

Az önkormányzat nem kötelező feladatai

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		
	Kiadások összesen:	358	340	340	0	0

II FIZIKÓ		869037-5				
	KIADÁSOK	2012.év	2013	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk	420	420	420		
	Kiadások összesen:	420	420	420	0	0

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		
	Kiadások összesen:	12	8	8	0	0

Nem kötelező feladatok kiadás össz.	790	768	768
Nem kötelező feladatok bevétel össz:	0	0	0

Önkormányzat kiadás összesen:	59260	42769	43595
Önkormányzat bevétel összesen:	64 352	31 965	32 791
Egyenleg:		10 804	10 804

A kiadások összege nem haladhatja meg a bevételek összegét.