

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Bakonyoszip Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása

Az Önkormányzat kötelező feladatai

I. KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE		045160				
A	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Anyag-,készletbeszerzés	27				
	Szállítási szolgáltatás	48				
	ÁFA	23				
	Dologi kiadás összesen:	71				
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Táncsics utca felújítása	1 000				
	ÁFA	270				
	Felhalmozási kia.összesen:	1 270				
A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 341	0	0	0	0
II. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		011130				
A.	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj. év
1.	Személyi juttatások	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
a.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	0				
c.	Külső személyi juttatások	2951				
	Állományba nem tart pm. Jutt.	2087				
	Képveselők tiszt.d.4 fő	864				
	Költségtérítés pm.	0				
	Személyi juttatások össz:	2 951				
2.	Munkaadót terhelő járulékok					
	Szocha	774				
	Munkaadót terh.járulékok össz:	774				
	Létszámkeret/fő Intézmény üz.					
3.	Dologi kiadások					
	Irodaszer, nyomtatvány, csekkek	60				
	Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok)	0				
	Anyagbeszerzés,tisztítószer	21				
	Készletbeszerzés	0				
	Telefondíj	50				
	Egyéb komm.szolgált.(tárhely.)	0				
	Vezetékes gáz szolg.	111				
	Villamos energia	56				
	Víz- és csatorna díj	7				
	Karbantart.(fénym.)	38				
	Egyéb üzemeltetési és fennt.kia.(posta)	80				
	Továbbszárazott szolgáltatás	22				
	Pénzügyi szolgáltatás (banki)	474				
	ÁFA	120				
	Reprezentációs költség	167				
	Tagdíjak	70				
	Adók, díjak, biztosítás	95				
	Dologi kiadások össz:	1371				
	Belső ell.átadtt pe.	162				
	SZMK támogatása	30				

4	Átadott pénzeszköz össz.:	192				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 288	0	0	0	0
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Felhalmozási kia.összesen:	0				
A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 288	0	0	0	0
II.	BEVÉTELEK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Igazgatási szolgáltatás	37				
	Továbbszámlázott bevétel	30				
	Kamatbevétel	72				
	BEVÉTELEK összesen	139				
III. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK		064010				
A	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Villamos energia	803				
	ÁFA	209				
	Dologi kiadások össz:	1012				
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Petőfi utcai közvilágítás	2984				
		806				
	Felhalmozási kia.összesen:	3790				
A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 802	0	0	0	0
IV. VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		066020				
A.	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
1	Személyi juttatás	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
a.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Egyéb bérrend.alá tart.juttat.	0				
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	0				
	Cafetéria	0				
	Személyi juttatások összesen	0				
	Létszámkeret/fő intézményüz.	0				
2	Munkaadót terhelő járulékok	0				
	Szoc.hj. adó 27%	0				
	Munkaadót terh.járulékok össz:	0				
3	Dologi kiadások					
	Hajtó-és kenőanyag	200				
	Anyagbeszerzés	100				
	Készletbeszerzés,virág,cserje	150				
	Víz-csatorna közkút	16				
	Karbantartás, gépek jav. fűnyírók	35				
	Egyéb üzem.(Atev, Nagytérség)	172				
	ÁFA	144				
	Dologi kiadások össz:	817				
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					

	Győrszol hitel kamata	56				
	Gépvásárlás	200				
	ÁFA	54				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	310				

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.

1 127

IV.	BEVÉTELEK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn.	50				
	Bérlet, lízing,park	360				
	Előző évi pénzmaradvány	5053				
	BEVÉTELEK összesen	5 463				

IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Telek értékesítés	0				
	Földterület értékesítés	0				
	BEVÉTELEK összesen	0				

V. Önkorm. feladatra nem terv. Elsz 018010

	BEVÉTELEK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Gépjárműadó 100 %-a	1535				
	Kommunális adó	1471				
	Iparüzési adó	3045				
	Pótlékok	30				
	Talajterhelés	22				
	Önkormányzati feladatok támogatása	4000				
	Település-üzemeltetési fel.	4545				
	Kistelepülések feladatainak tám.	600				
	Pénzbeli szociális fel.	1248				
	Szociális étkeztetés tám.	886				
	Falugondnoki szolgálat tám.	2500				
	Közművelődési fel. tám.	542				
	BEVÉTELEK összesen	20424				

VI. KÖZPONTI BEFIZETÉS 018020

	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Gépjárműadó 60 %-a	921				
	Kiadás összesen	921				

VII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 900060

	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Kommunálisnak kötelezetts.(saját erő)	1025				
	Hitel törlesztés	0				
	Felhalmozási kiad. Összesen:	1025				

VIII. TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM 032020

	KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
A	Működésre átadott pénzeszk.	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft

	Helyi tűzoltóknak átadott pe.	250				
	Zirci tűzoltóság tám. 35,-Ftx475 fő	200				
	Kiadások összesen	450				

B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Helyi tűzoltóknak átadott pe.	500				
	Felhalmozási kia.összesen:	500				

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.

950

IX. ÓVODAI NEVELÉS

091140

	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
A	Működésre átadott pénzeszköz	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Műk. c. pe. átadás	638				
	KIADÁSOK összesen	638				

X. Iskolai étkeztetés

096040

	KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
A	Működésre átadott pénzeszköz	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Műk. c. pe. átadás	128				
	Működési kiadások összesen	128				

XI.A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

072111

	KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
XI.A		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Vérszállítás	30				
	Egyéb üz.fenntart.	2				
	Gázenergia	35				
	Villamosenergia	20				
	Víz-csatorna, vízvizsgálat	3				
	ÁFA	24				
	Dologi kiadások összesen:	114				

XI.B HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

072112

	KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
XI.B	Működésre átadott pénzeszköz					
	Ügyeletre pe. átadás	462				
	Átadott pe. összesen	462				

XI. A_B Összesen

576

XI.C	Felhalmozási kiad.					
	Felhalmozási kiad felújítás					
	Felhalmozási kiadások összesen	0				

A-B-C összesen

576

XII. Fizikó

072450

	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	eFt
	Műk.átadott pe.	435				
	Kiadások összesen:	435				

XIII. Védőnő		074031				
	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Műk. átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk	449				
	Kiadások összesen:	449				

XIV. Szociális feladatok

	KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
Kormf		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
105010	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	1280				
106020	Normatív lakásfenntartási támogatás	1490				
	Pénbeli 18 fő	839				
	Természetbeni 1 fő	164				
	Tűzifa	427				
	Fa szállítás	47				
	Szállítás ÁFA-ja	13				
107060	Átmeneti segély	30				
103010	Temetési segély	60				
104051	Rendkívüli GYVT	20				
107060	Eseti segély (BURSA 70/B+140/A)	210				
	Beiskolázási	0				
	Művészeti tám.	0				
107060	Közgyógy ellátás	0				
061030	Lakáshozjutási támogatás	0				
	Szociális feladatok összesen	3 090				

XV. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

107051

	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Vásárolt ételmezés	2096				
	ÁFA	566				
	Kiadások össz.:	2662				

XV.	BEVÉTELEK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc. étk.	1527				
	BEVÉTELEK összesen	1 527				

XVI. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

107055

A	KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
1	Személyi juttatás	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közalkalmazott bére	1560				
	Étkezési hj.	96				
	Személyi juttatás összesen:	1656				
2	Munkaadókat terhelő jár.					
	Szoc. hj. Adó+EHO+kif.SZJA	455				
	Munkaadókat terh. Összesen	455				
	Létszámkeret/fő (szakmai létszám)	1				
3	Dologi kiadások					

	Hajtó és kenőanyag	316				
	Anyagbeszerzés	10				
	Karbantartás (autó)	50				
	ÁFA	102				
	Különféle adók, díjak	42				
	Dologi kiadás összesen:	520				

Működési kiadások összesen 2631

4	Felhalmozási kiadások					
	Autó pályázat önrész	1350				
	Felhalmozási kiadás összesen:	1350				

KIADÁSOK összesen 3981

XVII. LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSA 061030

	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Első lakáshoz jutási támogatás	300				
	Kiadás összesen:	300				

XVIII. Közfoglalkoztatás 041232

A	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás (2014.04.30-ig)	2839				
	Személyi juttatás	2839				
	Szoc. hj. adó	383				
	Munkaadói járulék össz.:	383				

	Eszközbeszerzés	81				
	ÁFA	22				
	Dologi kiadások össz:	103				
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	8				

Kiadások összesen: 3 325

XVIII.	BEVÉTELEK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Visszaigénylés (2014.04.30-ig)	3325				
	BEVÉTELEK összesen	3 325				

XIX. KÖZMŰVELŐDÉS, KÖNYVTÁR 082091

	KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	Dologi kiadások	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Számlázott szell.tev.	600				
	Irodaszer, nyomtatvány	0				
	Szakmai anyagok	0				
	Készlet	10				
	Szállítási szolg.	32				
	Gázenergia	65				
	Villany	45				
	Víz-écsatornadíjak	6				
	Egyéb üz.fenntart.	56				
	ÁFA	58				
	Reprezentáció	240				

	Dologi kiadás összesen:	1112			
--	--------------------------------	-------------	--	--	--

XX. SPORTKÖR TÁMOGATÁSA	081021
--------------------------------	---------------

	KIADÁS	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
	Működésre átadott pénzeszk.	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Sportkör támogatása	50				
	Kiadások összesen	50				

XXI. KÖZTEMETŐI FELADATOK	013320
----------------------------------	---------------

	KIADÁSOK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Hajtó és kenőanyag besz.	50				
	Anyagbeszerzés	0				
	Villamosenergia	2				
	Víz-csatornadíj	17				
	Karbantartás	0				
	Száml.szellemi tevék.	0				
	ÁFA	18				
	Dologi kiadások össz:	87				

XXI.	BEVÉTELEK	2014.év	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés)	20				
	Pályázati támogatás	1389				
	BEVÉTELEK összesen	1 409				

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

32 287

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

32 287

Egyenleg

Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetési
szakmai létszám

8
1