

8. melléklet 1/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelethez  
Csesznek Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása  
Az önkormányzat kötelező feladatai

| HELYI KÖZÚTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ. |                                   | 045120   |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  | FELHALMOZÁSI KIADÁS               | 2013.év  | 2014     | I.n.év   | I.félév  | III.név. | Telj. év |
|                                  |                                   | tény     | terv     | eFt      | eFt      | eFt      | e Ft     |
|                                  | Tartalék/Útépítés                 |          |          |          |          |          |          |
|                                  | <b>Felhalmozási kia.összesen:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| KÖZÚTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE |                                | 045160     |            |        |         |          |          |
|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------|---------|----------|----------|
|                             | KIADÁSOK                       | 2013.év    | 2014       | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|                             |                                | tény       | terv       | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|                             | Anyagbeszerzés                 | 45         | 50         |        |         |          |          |
|                             | Szolgáltatás                   | 428        | 415        |        |         |          |          |
|                             | Különléle dologi (áfa)         | 128        | 126        |        |         |          |          |
|                             | Egyéb folyó kiadás             |            |            |        |         |          |          |
|                             | <b>Dologi kiadás összesen:</b> | <b>601</b> | <b>591</b> |        |         |          |          |
|                             | BEVÉTELEK                      | 2013.év    | 2014       | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|                             |                                | tény       | terv       | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|                             | Feladatfinansz.-közutak fennt. |            |            |        |         |          |          |
|                             | <b>Bevételek összesen:</b>     |            |            |        |         |          |          |

| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG |                                       | 011130      |              |        |         |          |          |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|---------|----------|----------|
| A.                     | KIADÁSOK                              | 2013.év     | 2014         | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|                        |                                       | várható     | terv         | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|                        | <b>Személyi juttatások</b>            |             |              |        |         |          |          |
|                        | Köztisztviselő bére                   | 3518        | 4 059        |        |         |          |          |
|                        | Természetbeni juttat. 2012-től 1fő    | 187         | 147          |        |         |          |          |
|                        | Képviselők jutt.                      | 455         | 768          |        |         |          |          |
|                        | <b>Személyi juttatások össz:</b>      | <b>4160</b> | <b>4 974</b> |        |         |          |          |
|                        | Szociális hozzájár.adó                | 1072        | 1303         |        |         |          |          |
|                        | Egészségügyi hj. Adó                  | 45          | 25           |        |         |          |          |
|                        | Munkált.szja.                         |             | 28           |        |         |          |          |
|                        | <b>Munkaadót terh.járulékok össz:</b> | <b>1117</b> | <b>1 356</b> |        |         |          |          |

| Létszámkeret /fő választott tisztségvis. |                                  | 5           |             |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
|                                          | Dologi kiadások                  |             |             |  |  |  |  |
|                                          | Szakmai a. besz.(írodasz.nyom..) | 101         | 140         |  |  |  |  |
|                                          | Üzemeltetési anyag beszer.       | 204         | 70          |  |  |  |  |
|                                          | Kommun. Szolg.                   | 468         | 160         |  |  |  |  |
|                                          | Közüzem díjak                    | 183         | 344         |  |  |  |  |
|                                          | Karbantartás                     | 29          | 30          |  |  |  |  |
|                                          | Egyéb szolgáltatások-pénzügyi    | 278         | 300         |  |  |  |  |
|                                          | Ált.forg.adó                     | 249         | 166         |  |  |  |  |
|                                          | Egyéb folyó kiadások             | 188         | 160         |  |  |  |  |
|                                          | <b>Dologi kiadások össz:</b>     | <b>1700</b> | <b>1370</b> |  |  |  |  |
|                                          | <b>Működési tartalék:</b>        | <b>6977</b> |             |  |  |  |  |
|                                          | Műk. Átadott pe.                 |             |             |  |  |  |  |
|                                          | Pénzeszköz átadás belső ell.     | 162         | 162         |  |  |  |  |
|                                          | <b>Átadott pénzeszköz össz.:</b> | <b>162</b>  | <b>162</b>  |  |  |  |  |

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7139 7 862

|  | FELHALMOZÁSI KIADÁS               | 2013.év | 2014 | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|--|-----------------------------------|---------|------|--------|---------|----------|----------|
|  |                                   | tény    | terv | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|  | Hivatal felújításra tartalék      |         |      |        |         |          |          |
|  | Honlap készítése                  |         |      |        |         |          |          |
|  | <b>Felhalmozási kia.összesen:</b> |         |      |        |         |          |          |

| A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                         | 7139 7 862  |      |        |         |          |          |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|------|--------|---------|----------|----------|
|                         | BEVÉTELEK                               | 2013.év     | 2014 | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|                         |                                         | tény        | terv | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|                         | Saját bevételek (ig.sz.szolg.bérletid.) | 192         |      |        |         |          |          |
|                         | Kamatbevétel                            | 349         |      |        |         |          |          |
|                         | Pénzmaradvány                           | 686         |      |        |         |          |          |
|                         | Továbbszla. Hivatl rezszi ktg.          | 45          |      |        |         |          |          |
|                         | Feladatfinansz.kötelező önk.f.a.        | 0           |      |        |         |          |          |
|                         | Külterületre                            | 0           |      |        |         |          |          |
|                         | Önk. átvett pe. 2012.évi pm elszám.     | 1051        |      |        |         |          |          |
|                         | <b>BEVÉTELEK összesen</b>               | <b>2323</b> |      |        |         |          |          |

| KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK  |                                          | 064010       |              |        |         |          |          |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------|----------|----------|
| KIADÁSOK                 |                                          | 2013.év      | 2014         | I.n.év | I.félév | II.n.év  | Telj. év |
|                          |                                          | tény         | terv         | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|                          | Szolgáltatások                           | 848          | 862          |        |         |          |          |
|                          | Különféle dologi                         | 222          | 230          |        |         |          |          |
|                          | <b>Dologi kiadások össz:</b>             | <b>1070</b>  | <b>1092</b>  |        |         |          |          |
| BEVÉTELEK                |                                          |              |              |        |         |          |          |
|                          | Feladatfinansz.-közvilágításra           |              |              |        |         |          |          |
|                          | <b>Bevételek összesen</b>                |              |              |        |         |          |          |
| <b>A-B ÖSSZESEN:</b>     |                                          |              |              |        |         |          |          |
| VÁROS- KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |                                          | 066020       |              |        |         |          |          |
| KIADÁSOK                 |                                          | 2013.év      | 2014         | I.n.év | I.félév | II.n.év  | Telj. év |
|                          |                                          | tény         | terv         | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|                          | <b>Személyi juttatások</b>               |              |              |        |         |          |          |
|                          | Diák munka                               | 294          |              |        |         |          |          |
|                          | Közalkalmazott bére                      | 1362         | 1 544        |        |         |          |          |
|                          | Termésuetb.jutt. (cafeteria 8.000,-)     | 96           | 96           |        |         |          |          |
|                          | <b>Személyi juttatások össz:</b>         | <b>1752</b>  | <b>1 640</b> |        |         |          |          |
|                          |                                          |              |              |        |         |          |          |
|                          | Szociális hozzájárulási adó 27%          | 447          | 418          |        |         |          |          |
|                          | Munkáltatói szja.                        | 0            | 18           |        |         |          |          |
|                          | Eho 27% százalékos (cafeteria)           | 16           | 16           |        |         |          |          |
|                          | <b>Munkaadót terh.járulékok össz:</b>    | <b>463</b>   | <b>452</b>   |        |         |          |          |
|                          | Létszámkeret /fő intézmény üzemeltetés   | 1            | 1            |        |         |          |          |
|                          |                                          |              |              |        |         |          |          |
|                          | <b>Dologi kiadások</b>                   |              |              |        |         |          |          |
|                          | Üzemeltetési anyagok beszer.             | 752          | 815          |        |         |          |          |
|                          | Szállítás                                | 17           | 35           |        |         |          |          |
|                          | Karbantartás                             | 29           | 80           |        |         |          |          |
|                          | Közüzem díjak                            | 169          | 60           |        |         |          |          |
|                          | egyéb szolg.                             | 475          | 211          |        |         |          |          |
|                          | Ált.forg.adó                             | 225          | 133          |        |         |          |          |
|                          | Egyéb dologi                             | 149          | 116          |        |         |          |          |
|                          | Felhalmozási hitel kamata                | 198          | 83           |        |         |          |          |
|                          | <b>Dologi kiadások össz:</b>             | <b>2014</b>  | <b>1533</b>  |        |         |          |          |
|                          | <b>Működésre átadás önkorm.</b>          |              |              |        |         |          |          |
|                          | Zirci tűzoltók tám.                      | 227          | 235          |        |         |          |          |
|                          | Közös hivatal támogatása                 | 7657         |              |        |         |          |          |
|                          | <b>Átadott peszk.</b>                    | <b>7884</b>  | <b>235</b>   |        |         |          |          |
|                          | Kérelmek szerint, egyéb                  |              |              |        |         |          |          |
|                          | Mozg.k.Tüzo.Zirc, Bo.                    |              | 50           |        |         |          |          |
|                          | <b>Műk.átadott pe. Össz.</b>             |              | <b>50</b>    |        |         |          |          |
|                          |                                          |              |              |        |         |          |          |
|                          | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.</b>         | <b>12113</b> | <b>3 910</b> |        |         |          |          |
|                          |                                          |              |              |        |         |          |          |
|                          | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>             |              |              |        |         |          |          |
|                          | Rendezési terv módosítása                | 508          | 1124         |        |         |          |          |
|                          | Fűkassza vásárlása                       | 231          |              |        |         |          |          |
|                          | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>       | <b>739</b>   | <b>1124</b>  |        |         |          |          |
|                          | <b>A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.</b>            | <b>12852</b> | <b>5 034</b> |        |         |          |          |
|                          |                                          |              |              |        |         |          |          |
| BEVÉTELEK                |                                          | 2013.év      | 2014         | I.n.év | II.n.év | III.n.év | Telj.év  |
|                          |                                          | tény         | terv         | eFt    | eFt     | eFt      | eFt      |
|                          | Munkaügyi kp.támogatása-diákm.           | 294          |              |        |         |          |          |
|                          | Egyéb sajátos bevétel park.d.,rend.terv. | 2233         |              |        |         |          |          |
|                          | Szolgáltatások bevétele(közter.parkolás) |              | 960          |        |         |          |          |
|                          | Pénzmaradvány                            | 10804        |              |        |         |          |          |
|                          | <b>BEVÉTELEK összesen</b>                | <b>13331</b> | <b>960</b>   |        |         |          |          |

|                                         |                                             |                |                |               |                |                 |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Központi költségvetési befiz.</b>    |                                             | <b>018020</b>  |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>KIADÁSOK</b>                             | <b>2013.év</b> |                | <b>I.n.év</b> | <b>II.n.év</b> | <b>III.n.év</b> | <b>Telj. év</b> |
|                                         |                                             | tény           |                | eFt           | eFt            | eFt             | eFt             |
|                                         | Előző évi elszámolás befizetése             |                |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>Egyéb folyó kiadás össz.</b>             |                |                |               |                |                 |                 |
| <b>Önkorm. feladatra nem terv. Elsz</b> |                                             | <b>018010</b>  |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>BEVÉTELEK</b>                            | <b>2013.év</b> | <b>2013</b>    | <b>I.n.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.n.év</b> | <b>Telj. év</b> |
|                                         |                                             | tény           | terv           | eFt           | eFt            | eFt             | e Ft            |
|                                         | Kommunális adó                              | 1912           | 1956           |               |                |                 |                 |
|                                         | Idegenforgalmi adó                          | 268            | 260            |               |                |                 |                 |
|                                         | Iparüzési adó                               | 3169           | 3200           |               |                |                 |                 |
|                                         | Pótlékok, Bírság                            | 45             | 40             |               |                |                 |                 |
|                                         | Gépjárműadó 100 % 3200-ból 40 %             | 1275           | 3200           |               |                |                 |                 |
|                                         | ÖNHKI                                       | 990            | 0              |               |                |                 |                 |
|                                         | Szerkezet átal.tám.                         | 1276           | 0              |               |                |                 |                 |
|                                         | Talajterhelés                               | 89             | 60             |               |                |                 |                 |
|                                         | Település üzem,kap.feladatell.tám           | 9515           | 5007           |               |                |                 |                 |
|                                         | Egyéb önk.fa.tám.                           | 3000           | 4000           |               |                |                 |                 |
|                                         | Hozzájár. egyes szoc.ell.                   | 1781           | 1515           |               |                |                 |                 |
|                                         | Szoc.étkeztetésre                           | 394            | 332            |               |                |                 |                 |
|                                         | Falugondnoki szolg.                         | 1990           | 2500           |               |                |                 |                 |
|                                         | Kistélepülések tám.                         | 0              | 600            |               |                |                 |                 |
|                                         | Könyvtári,közműv.tev.tám.                   | 639            | 637            |               |                |                 |                 |
|                                         | Külterület tám., egyéb kp.tám.              | 28             | 28             |               |                |                 |                 |
|                                         | Üdülőhelyi fa. Tám.                         | 697            | 630            |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>BEVÉTELEK összesen</b>                   | <b>27068</b>   | <b>23965</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                         | <b>KIADÁSOK</b>                             |                |                |               |                |                 |                 |
|                                         | Költségv.befizetés (adó 60 %)               |                | 1920           |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>Kiadások összesen:</b>                   |                | <b>1920</b>    |               |                |                 |                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>         |                                             | <b>900060</b>  |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>KIADÁSOK</b>                             | <b>2013.év</b> | <b>2014</b>    | <b>I.n.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.n.év</b> | <b>Telj. év</b> |
|                                         |                                             | tény           | terv           | eFt           | eFt            | eFt             | e Ft            |
|                                         | Hitel visszafiz.kötelezetts.hulladék gazd.. | 1032           | 1032           |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>Felhalmozási kiad. Összesen:</b>         | <b>1032</b>    | <b>1032</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                         | <b>BEVÉTELEK</b>                            | <b>2013.év</b> | <b>2014</b>    | <b>I.n.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.n.év</b> | <b>Telj. év</b> |
|                                         |                                             | tény           | terv           | eFt           | eFt            | eFt             | e Ft            |
|                                         | Helyi önk. Tám.hitel kifiz.                 |                |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>BEVÉTELEK összesen</b>                   |                |                |               |                |                 |                 |
| <b>ÓVODAI NEVELÉS</b>                   |                                             | <b>091140</b>  |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>KIADÁSOK</b>                             | <b>2013.év</b> | <b>2014</b>    | <b>I.n.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.n.év</b> | <b>Telj. év</b> |
|                                         |                                             | tény           | terv           | eFt           | eFt            | eFt             | e Ft            |
|                                         | Működésre átadott pénzeszköz                |                |                |               |                |                 |                 |
|                                         | Óvoda támogatása (int.műk. atad.)           | 593            | 1185           |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>KIADÁSOK összesen</b>                    | <b>593</b>     | <b>1185</b>    |               |                |                 |                 |
| <b>ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT. 1-4</b>      |                                             | <b>096040</b>  |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>KIADÁSOK</b>                             | <b>2013.év</b> | <b>2014</b>    | <b>I.n.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.n.év</b> | <b>Telj. év</b> |
|                                         |                                             | tény           | terv           | eFt           | eFt            | eFt             | e Ft            |
|                                         | Működésre átadott pénzeszköz                |                |                |               |                |                 |                 |
|                                         | Iskola étkeztetésre-kedvezményesek          | 328            | 237            |               |                |                 |                 |
|                                         |                                             | 243            | 0              |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>KIADÁSOK összesen</b>                    | <b>571</b>     | <b>237</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GON.</b>     |                                             | <b>074031</b>  |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>KIADÁS</b>                               | <b>2013.év</b> | <b>2014</b>    | <b>I.n.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.n.év</b> | <b>Telj. év</b> |
|                                         |                                             | tény           | terv           | eFt           | eFt            | eFt             | e Ft            |
|                                         | Működésre átadott pénzeszköz                |                |                |               |                |                 |                 |
|                                         | Átadott pe. Önkorm. Kv-i szervnek Bk.       | 295            | 521            |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>295</b>     | <b>521</b>     |               |                |                 |                 |
| <b>ÜGYELET</b>                          |                                             | <b>072112</b>  |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>KIADÁSOK</b>                             | <b>2013.év</b> | <b>2014</b>    | <b>I.n.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.n.év</b> | <b>Telj. év</b> |
|                                         |                                             | tény           | terv           | eFt           | eFt            | eFt             | e Ft            |
|                                         | Műk.átado.pe. Többcélú KT 68,-x563          | 538            | 538            |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>538</b>     | <b>538</b>     |               |                |                 |                 |
| <b>FOGORVOS</b>                         |                                             | <b>072311</b>  |                |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>KIADÁSOK</b>                             | <b>2013.év</b> | <b>2014.év</b> | <b>I.n.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>II.n.év</b>  | <b>Telj. év</b> |
|                                         |                                             | tény           | terv           | eFt           | eFt            | eFt             | e Ft            |
|                                         | Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk     | 367            | 390            |               |                |                 |                 |
|                                         | <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>367</b>     | <b>390</b>     |               |                |                 |                 |

| SZOCIÁLIS FALADATOK ÖSSZESEN |                                         |             |              |          |          |          |          |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|                              | KIADÁS                                  | 2013.év     | 2014         | I.n.év   | I.félév  | III.név  | Telj. év |
|                              |                                         | tény        | terv         | eFt      | eFt      | eFt      | e Ft     |
|                              | 105010 FHT kifizetésekre                | 2217        | 1642         |          |          |          |          |
|                              | 105010 rendszeres szoc.tám              | 12          | 12           |          |          |          |          |
|                              | 106020 lakásfenntartási tám.            | 823         | 757          |          |          |          |          |
|                              | 106020 lakástenn-tűzifa vás., szállítás | 130         | 395          |          |          |          |          |
|                              | önkorm.hatáskörben -GYVT                | 464         |              |          |          |          |          |
|                              | 107060 átmeneti                         | 97          | 120          |          |          |          |          |
|                              | 103010 temetési                         | 180         | 150          |          |          |          |          |
|                              | 107060 beiskolázási tám.                | 150         | 100          |          |          |          |          |
|                              | 104051 rendkívüli gyermeknev.           | 181         | 60           |          |          |          |          |
|                              | <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>4254</b> | <b>3 236</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                              | BEVÉTEL                                 | 2013.év     | 2014         | I.n.év   | I.félév  | III.név  | Telj. év |
|                              |                                         | tény        | terv         | eFt      | eFt      | eFt      | e Ft     |
|                              | FHT visszaig.                           |             | 1312         |          |          |          |          |
|                              | Rendszeres szoc.                        |             | 11           |          |          |          |          |
|                              | Lakásfennt. Tám.                        |             | 681          |          |          |          |          |
|                              | Bursa visszaut.                         | 45          |              |          |          |          |          |
|                              | hozzájárulás pénzbeli szoc.ell.         | 3394        |              |          |          |          |          |
|                              | <b>Bevételek összesen:</b>              | <b>3439</b> | <b>2 004</b> |          |          |          |          |

| SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 107051 |                                    |             |             |        |         |         |          |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|----------|
|                             | KIADÁSOK                           | 2013.év     | 2014        | I.n.év | I.félév | III.név | Telj. év |
|                             |                                    | tény        | terv        | eFt    | eFt     | eFt     | e Ft     |
|                             | Szolgáltatás (vás.élelm.)          | 816         | 832         |        |         |         |          |
|                             | Különféle dologi (áfa)             | 220         | 225         |        |         |         |          |
|                             | <b>Kiadások össz.:</b>             | <b>1036</b> | <b>1057</b> |        |         |         |          |
|                             | BEVÉTELEK                          | 2013.év     | 2014        | I.n.év | I.félév | III.név | Telj.év  |
|                             |                                    | tény        | terv        | eFt    | eFt     | eFt     | e Ft     |
|                             | Intézményi ellátási díj szoc. Étk. | 691         | 704         |        |         |         |          |
|                             | Feladatfinansz.-szoc.etkez.        |             |             |        |         |         |          |
|                             | <b>BEVÉTELEK összesen</b>          | <b>691</b>  | <b>704</b>  |        |         |         |          |

| FALUGONDNOKI SZ. 107055 |                                    |             |             |        |         |         |          |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|----------|
|                         | KIADÁS                             | 2013.év     | 2014        | I.n.év | I.félév | III.név | Telj. év |
|                         |                                    | tény        | terv        | eFt    | eFt     | eFt     | e Ft     |
|                         | Közkalmazott rendsz.bére           | 1347        | 1544        |        |         |         |          |
|                         | Nem rendszeres jutt.               | 96          | 96          |        |         |         |          |
|                         | <b>Személyi juttatás összesen:</b> | <b>1443</b> | <b>1640</b> |        |         |         |          |

|  | Szociális hozzájárulási adó 27%   | 364        | 418        |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
|  | Munkáltatói szja.                 | 0          | 18         |  |  |  |  |
|  | EHO 27% cafeteria                 | 17         | 16         |  |  |  |  |
|  | <b>Munkaadókat terh. összesen</b> | <b>381</b> | <b>452</b> |  |  |  |  |
|  | Létszámkeret/fő (szakmai létszám) |            |            |  |  |  |  |

|  | Üzemeltetési anyagok             | 549        | 600        |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
|  | Egyéb komm.szolg.                | 26         | 26         |  |  |  |  |
|  | Karbantartás                     | 82         | 60         |  |  |  |  |
|  | Ált.forg.adó                     | 21         | 32         |  |  |  |  |
|  | Egyéb folyó kiadások (köt,casco) | 183        | 161        |  |  |  |  |
|  | <b>Dologi kiad. Összesen:</b>    | <b>861</b> | <b>879</b> |  |  |  |  |

Működési kiadások összesen

|  | Felhalmozó kiadás                     |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | Autó felújítás                        |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> |  |  |  |  |  |  |

A-B KIADÁSOK összesen 2685 2971

|  | BEVÉTELEK                       | 2013.év    | 2014       | I.n.év | I.félév | III.név | Telj.év |
|--|---------------------------------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|
|  |                                 | tény       | terv       | eFt    | eFt     | eFt     | e Ft    |
|  | Étel szállítás                  | 163        | 150        |        |         |         |         |
|  | Feladatfinansz.-falugond.szolg. |            |            |        |         |         |         |
|  | <b>BEVÉTELEK összesen</b>       | <b>163</b> | <b>150</b> |        |         |         |         |

| Közfoglalkoztatás                      |  | 041232      |             |        |         |          |          |
|----------------------------------------|--|-------------|-------------|--------|---------|----------|----------|
| KIADÁSOK                               |  | 2013.év     | 2014        | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|                                        |  | tény        | terv        | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
| Egyéb bérrendszer al. Tart. Jutt.      |  | 1400        | 2542        |        |         |          |          |
| <b>Személyi juttatás</b>               |  | <b>1400</b> | <b>2542</b> |        |         |          |          |
| Munkaadói jár. TB 27%-nak 50%-a        |  | 190         | 343         |        |         |          |          |
| <b>Munkaadói jár össz.</b>             |  | <b>190</b>  | <b>343</b>  |        |         |          |          |
| <b>Dologi kiadás</b>                   |  |             |             |        |         |          |          |
| Készletbeszerzés/ hosszútávú védőeszk. |  | 218         | 103         |        |         |          |          |
| Különféle dologi kiadások              |  |             |             |        |         |          |          |
| <b>Működési kiadások össz:</b>         |  | <b>218</b>  | <b>103</b>  |        |         |          |          |
| <b>Mindösszesen:</b>                   |  | <b>1808</b> | <b>2988</b> |        |         |          |          |
| Létszámkeret                           |  | 3           | 7           |        |         |          |          |

| BEVÉTELEK                 |  | 2013.év     | 2014         | I.n.év   | I.félév  | III.név. | Telj. év |
|---------------------------|--|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|                           |  | várható     | terv         | eFt      | eFt      | eFt      | e Ft     |
| Téli közmunkap.tám.       |  | 1448        | 2988         |          |          |          |          |
| <b>BEVÉTELEK összesen</b> |  | <b>1448</b> | <b>2 988</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Könyvtári tevékenység kiadása          |  | 082044     |            |        |         |          |          |
|----------------------------------------|--|------------|------------|--------|---------|----------|----------|
| KIADÁS                                 |  | 2013.év    | 2014       | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|                                        |  | tény       | terv       | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
| Állományba nem tart.megbiz.díj         |  | 135        | 108        |        |         |          |          |
| <b>Személyi juttatás össz.:</b>        |  | <b>135</b> | <b>108</b> |        |         |          |          |
| Munkaadókat terh.Eü.hj.                |  | 33         | 29         |        |         |          |          |
| <b>Munkaadókat terh.Eü.hj.összesen</b> |  | <b>33</b>  | <b>29</b>  |        |         |          |          |
| Szakmai anyagok beszer.                |  | 40         | 43         |        |         |          |          |
| Közüzem díjak                          |  | 77         | 83         |        |         |          |          |
| Ált.forg.adó                           |  | 38         | 23         |        |         |          |          |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>         |  | <b>155</b> | <b>149</b> |        |         |          |          |
| <b>Működési kiadások össz.:</b>        |  | <b>323</b> | <b>286</b> |        |         |          |          |

| BEVÉTEL                 |  | 2013.év | 2014 | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|-------------------------|--|---------|------|--------|---------|----------|----------|
|                         |  | tény    | terv | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
| Feladatfinansz.-könyvt. |  |         |      |        |         |          |          |
| <b>BEVÉTEL összesen</b> |  |         |      |        |         |          |          |

| MŰZEUMI TEVÉKENYSÉG                    |  | 082063     |            |        |         |          |          |
|----------------------------------------|--|------------|------------|--------|---------|----------|----------|
| KIADÁS                                 |  | 2013.év    | 2014       | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|                                        |  | tény       | terv       | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
| Állományba nem tart. Megbiz.díj        |  | 5          | 0          |        |         |          |          |
| <b>Személyi juttatás össz.:</b>        |  | <b>5</b>   |            |        |         |          |          |
| Munkaadókat terh.Eü.hj.                |  | 1          | 0          |        |         |          |          |
| <b>Munkaadókat terh.Eü.hj.összesen</b> |  | <b>1</b>   |            |        |         |          |          |
| Üzemeltetési anyagok beszerz.          |  | 9          | 20         |        |         |          |          |
| Bérleti lízing díj                     |  | 200        | 200        |        |         |          |          |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>         |  | <b>209</b> | <b>220</b> |        |         |          |          |
| <b>Működési kiadások össz.:</b>        |  | <b>215</b> |            |        |         |          |          |
| BEVÉTEL                                |  | 2013.év    | 2014       | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|                                        |  | tény       | terv       | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
| Szolg.ellenért.-belépők                |  | 16         | 16         |        |         |          |          |
| Feladatfinansz.-                       |  | 0          |            |        |         |          |          |
| <b>BEVÉTEL összesen</b>                |  | <b>16</b>  | <b>16</b>  |        |         |          |          |

| MŰVELŐDÉSI HÁZ TEV.                |  | 082091      |               |        |         |          |          |
|------------------------------------|--|-------------|---------------|--------|---------|----------|----------|
| KIADÁSOK                           |  | 2013.év     | 2014          | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|                                    |  | tény        | terv          | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
| <b>Dologi kiadás</b>               |  |             |               |        |         |          |          |
| Szakmai anyagok                    |  | 93          | 95            |        |         |          |          |
| Üzemeltetési anyagok               |  | 233         | 90            |        |         |          |          |
| közüzemi díjak                     |  | 689         | 650           |        |         |          |          |
| Egyéb szolgáltatás                 |  | 1072        | 2290          |        |         |          |          |
| Ált.forg.adó                       |  | 259         | 234           |        |         |          |          |
| <b>Dologi kiadások össz:</b>       |  | <b>2346</b> | <b>3359</b>   |        |         |          |          |
| <b>Átadott pénzeszk.</b>           |  |             |               |        |         |          |          |
| Kérelmek alapján                   |  | 80          | 80            |        |         |          |          |
| <b>Átadott pénzeszk össz.</b>      |  | <b>80</b>   | <b>80</b>     |        |         |          |          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>       |  |             |               |        |         |          |          |
| Épület felújítás - tetőszerkezetre |  | 120         | 6782          |        |         |          |          |
| Rendezvény sátor vásárlása         |  |             | 0             |        |         |          |          |
| <b>Felhalmozás Össze</b>           |  | <b>120</b>  | <b>6782</b>   |        |         |          |          |
| <b>A-B Összesen</b>                |  | <b>2546</b> | <b>10 221</b> |        |         |          |          |

|  | BEVÉTEL                                 | 2013.év    | 2014         | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|--|-----------------------------------------|------------|--------------|--------|---------|----------|----------|
|  |                                         | tény       | terv         | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|  | pénzmaradvány felhaszn.                 |            |              |        |         |          |          |
|  | Egyéb sajátos bev. (No-motor)           |            | 400          |        |         |          |          |
|  | Bérlét, lízing                          | 177        | 30           |        |         |          |          |
|  | Pályázati pénz (rendezvény tám.NoMotor) |            | 1496         |        |         |          |          |
|  | Rendezvény sátor tám.pályázati          |            | 0            |        |         |          |          |
|  | Rendezvény tám.                         | 249        |              |        |         |          |          |
|  | <b>BEVÉTEL összesen</b>                 | <b>426</b> | <b>1 926</b> |        |         |          |          |

**MÁSHOVA NEM SOROLT SPORT TÁM. 081045**

|  | KIADÁS                                  | 2013.év    | 2014       | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|--|-----------------------------------------|------------|------------|--------|---------|----------|----------|
|  |                                         | tény       | terv       | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|  | <b>Dologi kiadások</b>                  |            |            |        |         |          |          |
|  | Üzemeltetési a. beszer.                 |            |            |        |         |          |          |
|  | Közüzem díjak                           | 7          | 40         |        |         |          |          |
|  | Ált.forg.adó                            |            | 10         |        |         |          |          |
|  | <b>Dologi kiadás összesen:</b>          | <b>7</b>   | <b>50</b>  |        |         |          |          |
|  | Non-profit szerv. Támog.                | 100        | 100        |        |         |          |          |
|  | <b>Működésre átadott pe. Non-profit</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |        |         |          |          |
|  | <b>Kiadások összesen</b>                | <b>107</b> | <b>150</b> |        |         |          |          |

**KÖZTEMETŐI FELADATOK 013320**

|  | KIADÁSOK                          | 2013.év     | 2014       | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|--|-----------------------------------|-------------|------------|--------|---------|----------|----------|
|  |                                   | tény        | terv       | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|  | Üzemeltetési anyagok beszer.      | 78          | 25         |        |         |          |          |
|  | Közüzem díjak                     | 44          | 70         |        |         |          |          |
|  | Ált.forgalmi díjak                | 17          | 26         |        |         |          |          |
|  | <b>Dologi kiadások össz:</b>      | <b>139</b>  | <b>121</b> |        |         |          |          |
|  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>        |             |            |        |         |          |          |
|  | Építmény felújításához            | 5823        |            |        |         |          |          |
|  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:</b> | <b>5823</b> |            |        |         |          |          |
|  | <b>A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     | <b>5962</b> |            |        |         |          |          |

|  | BEVÉTELEK                               | 2013.év    | 2014         | I.n.év   | I.félév  | III.név. | Telj. év |
|--|-----------------------------------------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|  |                                         | tény       | terv         | eFt      | eFt      | eFt      | e Ft     |
|  | Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés) | 283        | 200          |          |          |          |          |
|  | LEADER pályázat rav.felújításra         |            | 4472         |          |          |          |          |
|  | <b>BEVÉTELEK összesen</b>               | <b>283</b> | <b>4 672</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Kötelező feladatok kiadása összesen: 43627 41 652

Kötelező feladatok bevétele összesen: 49188 37 385  
egyenleg (pénzmaradvány) 4734

Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetés 1 1  
szakmai létszám 2 1  
köz munkások 3 7  
választott tisztségviselők 0 5  
**összesen 6 14**

*Az önkormányzat nem kötelező feladatai*

**FIZIKÓ 072450**

|  | KIADÁSOK                                | 2013.év    | 2014.év    | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|--|-----------------------------------------|------------|------------|--------|---------|----------|----------|
|  |                                         | tény       |            | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|  | Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk | 452        | 435        |        |         |          |          |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>452</b> | <b>435</b> |        |         |          |          |

**GYÓGYSZERTÁR 074090**

|  | KIADÁSOK                   | 2013.év  | 2014.év   | I.n.év | I.félév | III.név. | Telj. év |
|--|----------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|----------|
|  |                            | tény     | terv      | eFt    | eFt     | eFt      | e Ft     |
|  | Műk.átadott.pe.önkorm.Kv-i | 8        | 32        |        |         |          |          |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>8</b> | <b>32</b> |        |         |          |          |

Nem kötelező feladatok kiadás össz. 460 467

Nem kötelező feladatok bevétel össz:

Önkormányzat kiadás összesen: 44087 42 119  
Önkormányzat bevétel összesen: 49188 37 385  
Egyenleg-2013. évi pénzmaradvány 4734 4 734  
A kiadások összege nem haladhatja meg a bevételek összegét.