

9. melléklet 1/ 2014. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat

Az Önkormányzat 2014. évi kötelező feladatai

I. HELYI KÖZÚTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ.			Korm.funkció 045120			
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	g	eFt	e Ft
	K71.Járda felújítás		2362			
	K71.Igatlanok felújítása		3900			
	Egyéb épitm. Közutak felúj. (Ómalom, Németfalú és Győzelem u.)		0			
	K74. ÁFA		1738			
	Felhalmozási kia.összesen:	0	8000			

	BEVÉTELEK	2012.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	B8131.Előző évi maradvány igénybevétele		8000			

II. KÖZÚTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE			Korm.funkció: 045160			
	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	K312. Üzemeltetési anyagok		40			
	anyag,készlet	28	40			
	K334. Karbantartás		400			
	k336.Szakmai tev. Segítő szolg.	859	860			
	(hótolás)					
	K351.Áfa	239	350			
	Dologi kiadás összesen:	1 126	1 650			
	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	B111.Állami támogatás	428	1650			

III. ISKOLAI ÉTKEZTETÉS			562913-1	Korm.funkció: 096020		
	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	K332. vásárolt élelmezés	3396	3876			
	K351. ÁFA	926	1047			
	Dologi kiadás összesen:	4 322	4 923			
	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	B405.Saját bevétel	466	482			
	B16. Egyéb működéscélú bev.	799	365			
	Önkorm. támogatás Bo.,Cs					
	B113.Állami támogatás	2637	3801			
	Összesen:	3902	4648			

IV. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		Korm.funkció: 011130				
A.	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
1.	Személyi juttatások	tény	terv	eFt		e Ft
a.	K1101. Illetmények	3 307	4 134			
b.	B1107.Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	147	147		0	
c.	K121. külső személyi jutt. Képveselők tiszt.d.	568	540			
	Személyi juttatások össz:	4 022	4 821			

2.	Munkaadót terhelő járulékok					
	Szoc. adó	998	1 262			
	EHO	33	25			
	K.2. Munkaadót terh.j.	1 031	1 287		0	
	<i>Létszámkeret/fő Intézmény üz.</i>					
	Szakmai létszám	1	1			

3.	Dologi kiadások					
	K311.Szakmai anyagok besz. könyv,folyóiat	70	50			
	K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer,nyomtatv.	251	195			
	anyag, készlet(tisztítószer,egyéb)	79	75			
	Kisértékű t.e.	87	70			
	K321. Informatikai szolg. (Eper programköv. ,Weblap)	85	50			
	K322. Egyéb komm.szolg. (telefon)	178	246			
	K331. Közüzeti szolgáltatások gáz-energia	96	100			
	villamos energia	202	370			
	víz- és csatorna díj	135	250			
	K335. Közvetített szolgáltatások (továbbsz. rezsi k.)	60	100			
	K337.Egyéb szolgáltatások szállítási k.	7	20			
	Egyéb üz.(m.véd.,postak.,szemétszáll. Stb.)	801	880			
	Pénzü, szolg.	776	882			
	repr.kia.	27	30			
	vagyonbiztosítás	125	200			
	K341.Kiküldetések kiadásai	498	522			
	K351. Áfa	86	90			
	K355. Egyéb dologi kiadások	40	40			
	Munkáltatói SZJA	434	450			
	tagdíj,autópálya díj	160	326			
	Dologi kiadások össz:	132	140			
		33	30			
		99	110			
		3100	3639			

4	Működésre átadott pénzeszköz					
	K506. Egyéb működési tám. Áh-belül	162	162			
	Belső ellenőri feladatokhoz hozzáj.					
	K 511.Áh-kívül					
	gondozási díj		0			

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 315

9 909

A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 315	9 909	0	0	0
--------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

V. Tűz-és katasztrófavédelemlévi tev.

Korm.funkció: 032020

VI. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

Korm.funkció: 064110

B	FELHALMOZÁSI KIADÁS					
		0	0			
	FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:	0	0			

A-B ÖSSZESEN:	1099	3383
---------------	------	------

VII. Zöldterület-kezelés

Korm.funkció: 066010

3. oldal

	villany		20		
	K351.áfa		108		

	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	B111.Állami támogatás	0	1548			

VIII. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKOD.

Korm.funkció: 066020

A.	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv			e Ft
1.	K1101. Illetmények	3014	3046			
a-	Rendszeres személyi juttatások	2538	2832			
	Pótlék	210	214			
	Béerkomp.	266				
b.	K1107. Béren kívüli juttatások	120	192			
	(cafetéria)					
	Személyi juttatások összesen	3 134	3238			
2.	K2. Munkaadót terhelő járulékok	773	854			
	Szoc.adó	753	822			
	EHO	20	32			
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	2	2			

3.						
	Készletbesz. (Készlet, hajtó és kenőa)	1412				
	K331.Közüemi szolgáltatások	75	62			
	villany	35	20			
	víz és csatornadíj	40	42			
	K337. Egyéb szolgáltatások	371	410			
	szállítás (vér)	43	60			
	Egyéb üz. (Győr-szol.műk.hj.)	328	350			
	K351. ÁFA	212	134			
	K351. Egyéb dologi	155	211			
	55 éven felüliek után bef.		174			
	Munkáltatói SZJA		37			
	Dologi kiadások össz:	2225	817			
	Működésre átadott pénze.(Tüz.o.)	380				
	2012. ÉVI pm. VISSZAUT. Bo.Cs.	1603				
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.	8 115	4 909			
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	K353. kamat GYŐR-SZOL	319	133			
	Játszótér kialakítása	1267				
	K511. Tartalék		2700			
	(ÁFA autóbusz önrész)					
	Fejlesztési tartalék (Egyéb)		0			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1586	2833			

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.

9 701

7 742

	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	B111.Önkorm. Műk.támogatása	2894	753			
	Zöldterület		738			
	Külterület		15			

	B402. Szolg.ellené. közterület haszn.d.	296	300			
	Csatorna érd. Befizetés					
	B25.2013. évi játszótér pályázat		968			
	B8131.Előző évi maradvány		479			
	Közös Hiv. tám. Átvett pénze.	32245				
	Isk.felúj. Átvett pénze.	361				
	Körj.pénzm.	21				
	Működési pénzmaradvány	4302				
	Felhalmozási pénzmaradvány	5248	479			
	BEVÉTELEK összesen	45 367	2 500			

IX. Önkorm. feladatra nem terv. Elsz

Korm.funkció: 018010

	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	B34.Kommunális adó	2898	2896			
	B34.Telekadó	539	535			
	B351.Iparüzési adó	7221	7200			
	B36.Pótlékok	52	50			
	B36.Bírság	12	30			
	B354. Gépjárműadó	2525	6300			
	B311.Termőföld bérbeadása	195	190			
	B36.Helyszini szabálysértés	0	0			
	B355.Talajterhelés	104	60			
	Kiegészítő támogatás	8400				
	Szerkezet átalakításitart.	3321				
	Pályázat, külterület tám.	168				
	BEVÉTELEK összesen	25435	17261			

X. Központi kv-be befizetés

Korm.funkció: 018020

	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	K502.Gépjárműadó befiz. 60 %	145	3780			
	Kiadások összesen:	145	3780			

XI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Korm.funkció: 900060

	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	K911.					
	Hitel törl.Komm.szolg. Sajáterő 2013.	5118	1657			
	Felhalmozási kiad. Összesen:	5118	1657			

	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	B8131. Előző évi maradvány	1386	1657			
	BEVÉTELEK összesen	1 386	1 657			

XII. Kerekérdő Óv. támogatása

Korm.funkció: 091110

	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Óvodai nev. Kiadása	14063				
	Működésre átadott pénzeszköz		26217			
	K506.Állami és önkormányzati tám.	14063	26217			

Korm. funkció: 018010

X.	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Óvodai nevelés bevétele	4347				
	B112.Norm. Állami támogatás	6654	21284			
	B113.Ov. Étk. Támogatása	2157	3110			
	BEVÉTELEK összesen	13 158	24 394			

Általános Iskolai oktatás

	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás	708				
	Munkaadót terhelő j.	105				
	Dologi kiadás	803				
		1616				

Korm. funkció: 018010

X.	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Iskolai oktatás bevétele	1616				
	BEVÉTELEK összesen	1 616				

XIII. Egészség ház

	KIADÁS	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Háziorvos	434				
	Fogorvos	946				
	Működésre átadott pénze.					
	074031					
	K506.Védőnői szolgálat TB. És önk. Tám.	4228	3930			
	072311					
	K506.Fogorvosi szolgálat		609			
	Kiadások összesen	5 608	4 539			

Korm.funkció: 074031

	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Háziorvos	434				
	fogorvos	349				
	B16.Védőnői szolgálat TB. Tám.	3750	3104			
		4 533	3 104			

XIV. Háziorvosi ügyelet

Korm.funkció: 072112

	KIADÁS	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénze.					
	K506.Pénze. Atadás	868	900			

XV. Szociális feladatok

	KIADÁS	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	105010 Munkanélk.aktív korúak tám.					
	K48.Rendsz.szoc. 1 fő		324			
	Egészségkárosodott 1 fő	322	324			
	K45.FHT	3597	4834			
	Össz.	3919	5482			
	106020 Lakásfenntart normatív					
	K46. Lakásfenntart 66 fő becsült	1220	1220			
	Term nyújtott lakásfennt.tám.					
	Term. Nyújtott támo. (tűzifa fuvardíjjal együtt)	195	578			
	101150. Ápolási díj alanyi	77				
	K44. méltányossági 1 fő 10 hó	236	236			
	104051 Rendszeres GYVT		0			
	K42. Erzsébet utalvány	505	0			
	104051 K42.Óvodáztatási támogatás	20	0			
	107060 K48.		0			
	BURSA 250 eFt	250	250			
	107060 K48. Átmeneti segély	352	350			
	103010 K48.Temetési segély 20e.	120	160			
	104051 K42.Rendkívüli GYVT	36	50			
	Mozgáskorlátozottak		0			
	Közigyegeyellátás					
	061130 K88.Lakástámogatás		200			
	Szociális feladatok összesen	6 930	8526			

	BEVÉTEL	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bursa visszautalása	25				
	B8131.Pénz m.felh. (tűzifa)	107	578			
	B113. Kistélepylések tám.		879			
	Óvodáztatási támogatás	20				
	Pénzbeni szoc. Ell.	2880				
	B113.Visszaigénylés	5 297	5548			
	B113.Állami támogatás		2530			
	Bevételek össz.:	8 329	9535			

XVI. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

889921-1

Korm.funkció:107051

	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	K332.Vásárolt élelmezés	1453	1566			
	K337. Egyéb szolg.étel szállítás	163	181			
	Áfa befizetés	29	0			
	K351. ÁFA	392	423			
	Kiadások össz.:	2037	2170			

	BEVÉTELEK	2013.	2014.			Telj. év
		terv	eFt			e Ft
	B405.Intézményi ellátási díj szoc. Etk.	1387	1506			
	B113.állami támogatás	664	664			
	BEVÉTELEK összesen	2 051	2 170			

XVII. Házi segítségnyújtás

Korm.funkció: 107052

A	KIADÁS	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
1	Személyi juttatás	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	K1101.illetmény	1590	1525			
	K1107. Bérenkiv. Jutt. (cafetéria)		96			
	K1106.Jub.jutalom		228			
	Személyi juttatás összesen:	1590	1849			

2	Munkaadókat terhelő jár.					
	K2.Szoc.adó	423	489			
	Munkaadókat terh. összesen	423	489			
	Létszámkeret/fő (szakmai létszám)	1	1			

3	Dologi kiadások					
	K312.Üzemeltetési kiadások		14			
	munkaruha	14	14			
	K341.belföldi kiküldetés		5			
	K351.Áfa	5	4			
	K336.Szakmai tev.seg.szolg. (továbbk.)		30			
	K355. Egyéb dologiMunkáltatói SZJA	11	18			
	Dologi kiadások összesen:	30	71			
	Működési kiadások összesen	2043	2409			

	BEVÉTEL	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	eFt	eFt	eFt	e Ft
	B405.Gondozási díj Intézm. Ell.díj	673	722			
	B113.Állami támogatás	1160	1160			
	B8131. 2013. évi pénzm-		527			
	Bevételek össz.:	1833	2409			

XVIII. Közhasznúak foglalk. Hosszú

Korm.funkció:041232

A	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	eFt	eFt	eFt	e Ft
	K1101.Személyi juttatás 11 fő téli fogl.	1841	3751			
	K2.Munkaadói járulék össz.:	249	506			
	K312.Dologi kiadások össz:	156	103			
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.		11			
	Kiadások összesen:	2 246	4360			0

	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
	Átvett pénzeszk.	tény	eFt	eFt	eFt	e Ft
	B16.Közfogl.támogatása	1808	4360			
	Állami támogatás		0			
	BEVÉTELEK összesen	1 808	4 360			

XIX. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

Korm.funkció:082044

	KIADÁS	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	K122. Külső személyi juttatás	133	130			
	K2.Szoc. adó	33	32			
	K311.Szakmai a. (folyóiat)	27	24			
	K351.Áfa	1	6			
	Dologi kiadás összesen:	194	192			0

	BEVÉTEL	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	terv		eFt	e Ft
	B114.Allami támogatás	162	192			
	BEVÉTEL összesen	162	192			

XX. Művelődési ház tevékenysége
Korm.funkció: 082091

	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	K122.Nyugdíjas klub All.nem tart	87	76 0			
	Személyi juttatás össz.		76			
	Létszámkeret: intézm. Üzemeltetés		0			
	K2.Munkaadói jár. Össz.	26	18			

	Dologi kiadások					
	K312. üzemeltetési anyagok	201	50			
	Készletbesz.		50			
	K322. Egyéb komm.sz. (telefon)	82	20			
	K331. Közüzemi díjak	565	470			
	gáz		350			
	villamos energia		100			
	Víz-és csat.díj		20			
	K337.Egyéb szolgáltatások	832	775			
	(Egyéb üz.kia.)		90			
	szállítás		40			
	repr.		610			
	Vagyonbizt.		35			
	K351. Áfa	248	181			
	K355.Egyéb dologi		20			
	(Munkáltatói SZJA)	3				
	Dologi kiadások össz:	1931	1516	0	0	

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	K71.Felújítási munkákra		1575			
	(mennyezet felúj.)					
	K74. ÁFA		425			
	Felhalmozás összesen	0	2000			

A-B Összesen
2 044
3 610

	BEVÉTEL	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	e Ft	eFt	e Ft
	Egyéb bevétel	245				
	B402.Bérlet, lízing	84	90			
	B114.Allami támogatás	870	810			
	B8131. Pénzmaradvány		2612			
	BEVÉTEL összesen	1 199	3 512			

XXI. Sport tevékenységek
korm.funkció: 081021

	KIADÁS	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénzeszk.					
	K511.Sportkör támogatása	400	400			
	Átadott pénzeszk.összesen:	400	400			

	Tartalék					
	Kiadások összesen	400	400			

XXII. KÖZTEMETŐI FELADATOK

Korm.funkció 013320

A	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	K122. külső személyi juttatás	120	120			
	K2. Munkaadói j.	29	30			
	K312. Üzemeltetési anyagok	283	360			
	hajtó és kenőa.		350			
	egyéb a.		10			
	K331.Közüzem díjak	32	80			
	vilamos energia		40			
	víz-és csatornadíj		40			
	K337.Egyéb szolgáltatás	10	11			
	vagyonbirt.					
	K351. ÁFa	11	39			
	Működési kiadás	485	640			
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS					
	Felújítási munkákra	2944	0			
	FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:	2944	0			

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3429

640

KÖZTEMETŐI FELADATOK

	BEVÉTELEK	2013.	2014.	2014.	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	B111.Állami támogatás	100	100			
	B402.Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés)	48	50			
	PÉNZMARADV.	1992				
	B25.Felújítási munkákra pályázat (2013. évi)		1986			
	BEVÉTELEK összesen	2 140	2 136			

XXIII. KÖZÖS HIVATAL

	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közös Hivatal	45616	50369			
	Kiadások Összesen	45616	50369			

018130

	BEVÉTEL	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel	1755	584			
	Műk.. Átvett penz. (választás, egyéb)					
	Közös hivatal tám. (bérkompenzációval)		0			
	működésre átvett pénze.	12375	49785	018010		
	BEVÉTEL összesen	14 130	50369		0	

Kötelező feladatok kiadása összesen:

116 920

147 304

Kötelező feladatok bevétele összesen:

138 210

147 304

LÉTSZÁMKERET	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
Intézményüzemeltetési	fő	fő	fő	fő	fő
Művelődési ház	0	0			
Igazgatási feladatok	0	0			
Város és községgazd	2	2			
Közhasznú	7	11			
Közcélú	0	0			
Iskola	0	0			
Óvoda	0	0			
Védőnői feladat	0	0			
Intézményüzemelt. összesen	9	13			

Szakmai létszám:	fő	fő			
Igazgatási feladatok	1	0			
Házi segítségnyújtás	1	1			
Védőnői feladat	0	0			
Iskola	0	0			
Közös Hivatal	11	12			
Szakmai összesen:	13	13			
Választott tisztségviselők	0	5			
Létszámkeret mindösszesen	22	31			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BAKONYSZENTKIRÁLY
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9/1 melléklet

NEM KÖTELEEZŐ FELDATOK

	KIADÁSOK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
	Működésre átadott pénzeszköz					
	084031 Civil szervezetek támogatása					
	Áh-on kívül	264	100			
	K511.Non-profit szerv. Tám.	264	100			
	ÁH-on belül	1236	484			
	072450 Fizioterápia	1181	435			
	072112 gyógyszerár	55	49			
	Összesen:	1500	584			

	BEVÉTELEK	2013.	2014.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	B8131.Pénzmaradvány	1203	584			
	BEVÉTELEK összesen	1 203	584			

Nem kötelező feladatok kiadása összesen:	1 500	584
--	-------	-----

Nem kötelező feladatok bevétele összesen:	1 203	584
---	-------	-----

Az Önkormányzat kiadása összesen:	118 420	147 888
-----------------------------------	---------	---------

Az Önkormányzat bevétele összesen:	139 413	147 888
------------------------------------	---------	---------