

9. melléklet a 4/2013. (III.20.) önkormányzati rendelethez
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi kötelező feladatai

I. HELYI KÖZÚTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ.		421100-1					
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év	
		tény	terv	g	eFt	e Ft	
	Egyéb építm.felúj. (Nádas utca) Közutak felújítása	237 0	1992	1992			
	Felhalmozási kia.összesen:	237	1992	1992			

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év	
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
	Pénzmaradvány		1992	1992			

II. KÖZÚTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE		522001-1					
	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év	
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
	dologi kiadás (hótolás, anyagbesz.utak karbant.)	331	927	1172			
	Dologi kiadás összesen:	331	927	1 172			
	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év	
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
	Allami támogatás		428	428			

III. ISKOLAI ÉTKEZTETÉS		562913-1					
	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év	
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
	dologi kiadás (hótolás, anyagbesz.utak karbant.)	3813	4383	4777			
	Dologi kiadás összesen:	3 813	4 383	4 777			
	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év	
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
	Saját bevétel	256	350	350			
	Önkorm. támogatás Bo.,Cs		895	799			
	Allami támogatás		2244	2634			
		256	3489	3783			

IV. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG							
A.	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év	
1.	Személyi juttatások	tény	terv	eFt		e Ft	
a.	Rendszeres személyi juttatások	3 307	3 307	3 307			
b.	Nem rendszeres személyi juttatások (Cafetéria)	153	142	142	0		
c.	Külső személyi juttatások	546	540	554			
	Képviselők tiszt.d.						
	Személyi juttatások össz:	4 006	3 989	4 003			

2.	Munkaadót terhelő járulékok					
	Szoc. adó	1 052	1 075	1 076		
	Munkaadót terh.járulékok össz:	1 052	1 075	1 076	0	
	Létszámkeret/fő Intézmény üz.					
	Szakmai létszám	1	1	1		

3.	Dologi kiadások					
	Készletbeszerzés (irodaszer,nyomtatvány,készletbesz.)	173	234	234		
	Szolgáltatások (telefon,gáz,vill.,víz,egyéb üz.fenntart. továbbszáml.kia.	1785	2127	2047		
	Különféle dologi kia. (áfa, belföld.kiküldetés, repr.k.)	1186	816	897		
	Egyéb folyó kiadások (munkáltatói SZJA, díjak egyéb bef. Működési tartalék (bérkomp. Előleg)	247	100	100		
				84		
	Dologi kiadások össz:	3391	3277	3362		

4	Működésre átadott pénzeszköz	2	162	162		
	Ah-belül					
	Belső ellenőri feladatokhoz hozzáj.	2	162	162		
	Ah-kívül					
	gondozási díj	2	0			

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN **8 451** **8 503** **8 603**

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

A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN **8 451** **8 503** **8 603** **0** **0**

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Allami támogatás		1670	1881		
	Előző évek visszatérülése	221	0	0		
	Ig.szolg.	2	2	4		
	Bírság	30	0	40		
	Szolgált. bev.	10	20	20		
	Egyéb saj. Bevétel	45	33	52		
	Továbbszámlázott bev.		880	880		
	Kamat	214	250	250		
	Áfa	14				
	Működési pénzmaradvány		4699	4890		
	2011. évi támogatás			228		
	Felhalmozási pénzmaradv.	3732	5248	0		
	BEVÉTELEK összesen	4268	12802	8245		

V. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

A.	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	viil.energia, karbantart. Áfa,	2331	1433	1433		
	Dologi kiadások össz:	2331	1433	1433		

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

A-B ÖSSZESEN: 2331 1433

IV.	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Állami támogatás	0	948	948		

VI. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS 841403-1

A.	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
1.	Személyi juttatások	tény	terv			e Ft
a.	Rendszeres személyi juttatások	2835	2752	2752		
b.	Nem rendszeres személyi juttatások (cafetéria, bérkompenzáció)	120	120	253		
	Személyi juttatások összesen	2 955	2872	3005	0	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	781	785	821		
	Szoc.adó					
	Munkaadót terh.járulékok össz:	781	785	821	0	
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	2	2	2		

3.	Dologi kiadások					
	Készletbeszerzések (hajtóanyag, anyag és készlet.)	1588	1200	1200		
	Szolgáltatások (víz, villany, karbantart. egyéb üzemelt.)	421	553	605		
	Különféle dologi (áfa)	236	271	271		
	Egyéb dologi (egyéb bef. köt. Munkáltatói SZJA) Működési tart. (elszámolás a közös int.)	1955	35	25		
				4533		
	Dologi kiadások össz:	4200	2059	6634	0	
4.	Működésre átadott pénzeszköz	449	400	400		
	Áh-on belül (zirci tűzoltók)	0	400	400		
	Áh-on kívül	449			0	
	(egyéb szerv. (mozgáskorl.vakok egy..					
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.	8 385	6 116	10 860		

B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Gép, berendezés vás. (Fűnyíró)					
	Földterület vás.					
	Kommunális kamat GYÖR-SZOL	456	319	319		
	Fejlesztési tartalék (Egyéb)		0			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	456	319	319	0	

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. 8 841 6 435 11 179 0

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Allami támogatás		2282	2292		
	Átvett pénzeszk. Önkorm.Kv-i szervtől Cs	7879	0			
	Átvett pénzeszk. Önkorm.Kv-i szervtől Bo	7035	0			
	Egyéb sajátos bevétel, terület fogl.	335	300	300		
	Csatorna érd. Befizetés	23				
	Felhalm. átvett pénze. Bo.	531	531	243		
	Felhalm. átvett pénze. Cs	579	579	118		
	Előző évi pénzmaradvány (körjegyzőség)	2228		21		
	Működési pénzmaradvány			4302		
	Felhalmozási pénzmaradvány	4155		5248		
	BEVÉTELEK összesen	22 765	3 692	12 524		

VII. Önkorm. feladatra nem terv. Elsz 841901-9

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Kommunális adó	2822	2880	2880		
	Telekadó	501	535	535		
	Iparüzési adó	6537	6200	6200		
	Pótlékok	57	50	80		
	Bírság	0	30	40		
	Önkormányzatokat megillető SZJA 8%	6225	0			
	Önkormányzatok jöv. dif.mérséklése	25495	0			
	Gépjárműadó	5343	2500	2500		
	Termőföld bérbeadása	184	180	180		
	Helyszini szabálysértés	20	0	0		
	Talajterhelés	92	150	150		
	Normatív áll. Hj. Lakosságszám al.	3829	0	0		
	Normatív áll. Hj. feladatmutató al.	38987	0	0		
	Kieg támogat. Közokt.étkezt.	3312	0	0		
	Egyes szoc. Feladatok kieg. Tám.	5984				
	Közp.tám.(2011.évi bérkomp.,létszám leép.)	127	0			
		1515	0			
	Egyébtám. (2012. évi bérkomp.)	3097	0			
	Igazgatási szolg. Díj			4		
	Bérkompenzáció			309		
	BEVÉTELEK összesen	104127	12525	12878		

VIII. Központi kv-be befizetés 841902-9

	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Előző évi maradv. Visszafiz. FHT			15		
	Kiadások összesen:		0	15		

IX. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		841906-9				
	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Hitel törl.Komm.szolg. Sajáterő 2013.	1657	1657	1657		
	Tartalék iskola felúj.részlet fizetésre Bk	2075	2075	3461		
	Felhalmozási kiad. Összesen:	3732	3732	5118		

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	pénzmaradv.			1386		
	BEVÉTELEK összesen	0	0	1 386		

X. ÓVODAI NEVELÉS		851011-1				
	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Gép, berend.	0				
	ÁFA	0				
	Személyi juttatás	569				
	Felmentés, végkielégítés	2911				
	Munkaadókat terhelő jár.	939				
	Dologi kiad.	0				
	Dologi kiad. Épület üzemelt.	1441	1282	1282		
	Továbbszámlázott	934	1075	1075		
	Szoc támogatás	0				
	Egyéb befizetés,norm.visszaut	0				
	Átadott Bo. Karbantartó	510	0	0		
	Átadott pe. Dudar B.nána)	2821	3234	3234		
	Kistérségi norm. visszautása	968	0	0		
	Működési tartalék		0	0		
	KIADÁSOK összesen	11093	5591	5591	0	
	Létszámkeret: melegkonyha intézmény üzemeltetés	0	0			

X. BEVÉTELEK		2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átvett Cs.Óvodai nev	802	906	593		
	Működésre átvett Bo. Óvodai nev	592	679	444		
	Működésre átvett Óvoda épületre Cs.	261	0			
	Működésre átvett Óvoda épületre Bo.	181	0			
	Végkielégítésre átvett Cs	815	0			
	Végkielégítésre átvett Bo	570	0			
	Kistérségtől átvett (2010. évi)	140	0			
	Végkielégítésre támogatás					
	Bérleti díj konyha	600	600	600		
	Továbbszámlázott	934	1075	1075		
	Intézmény ell.díjak (2011.évi)	507	0			
	2012. évi PM. ((Magas Bakonyi Int.)	0		765		
	Előző évi visszatérülés	1691				
	Pénzmaradvány	2016	682	1034		
	BEVÉTELEK összesen	9 109	3 942	4 511	0	

XI		ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT.	852011-1				
		KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
			tény	terv	eFt	eFt	e Ft
		Személyi juttatás	36613	652	708		
		Munkaadókat terhelő jár.	9247	187	105		
		Dologi kiad.	9310	169	803		
		Átadott pe.Bo karbantartó	863				
		Felhalmozási kiad.	194				
		Ellátottak pénzbeli j..	164				
		Személyi juttatások összesen	56 391	1 008	1 616	0	
		Létszámkeret: szakmai	14				
		intézményüzemeltetés	4				

XI. BEVÉTELEK		2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átvett pe. Önkorm Kv-i Cs.	5775				
	Működésre átvett pe. Önkorm Kv-i Bo.	4977				
	Kistérségtől átvett (2010.évi) tám.	578				
	Pénzmaradvány	897	1008	1616		
	Saját bevétel kártérítés, bérl. Díj	642				
	Int. ellátási díjak	0	0			
	Műk. Átvett fejezettől alma	164				
	Működésre átvett pe. Kistérs.	8170				
	Felhalm. Bevétel	5				
	Pályázati támogatás	2000				
	Előző évi visszatérülés	719				
	BEVÉTELEK összesen	23 927	1 008	1 616		

XII. Egészség ház

	KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Gép, berendezés fogorvos					
	Dologi kiadás orv.rend.	472	804	804		
	Dologi kiadás fogorv.rend.	228	254	254		
	dologi kiad.	92				
	Átadott pénzeszk.Bszentlászló fogo.	698	700	700		
	Boszlopra karbantartó	40	0			
	Kiadások összesen	1 530	1 758	1758		

XII. BEVÉTELEK		2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Felújításra átvett EU-s programból					
	Önkormányzatoktól átvett Csesznek	358	340	340		
	Boszlop	0	0			
	Költséghezjár.	425	425	425		
	Kamat					
	ÁFA	120	115	115		
	Pénzmaradvány	68	224	224		
	Bevételek összesen	971	1 104	1 104		

XIII. Védőnői szolgálat		869041-1				
	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás	2226	2929	2929		
	Munkaadói jár.	588	772	772		
	Dologi kiad.	620	623	623		
	Átadott peszk. Iskola eü.	85	80	80		
	Kiadások összesen:	3519	4404	4404		
	Létszámkeret: szakmai	1	1	1		
	intézm.üzemeltetés	1	1	1		

XIII. BEVÉTELEK		2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Tb-től átvett	2941	3019	3019		
	Átvett pe Cs.	195	295	295		
	Átvett pe.Bo.	177	254	254		
	Pénzmaradvány Műk.	229	358	358		
	BEVÉTELEK összesen	3 542	3 926	3 926		

XIV. Ügyelet		862102-6				
	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Műk.átadott.pe. TöbbckT.68,-x943x12	339	869	887		
	Vérszállításra	73	72	0		
	Kiadások összesen:	412	941	887		

XV. Szociális feladatok						
	KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	882111-1 Rendsz.szoc. 80%	616	317	317		
	882111-1 Egészségkárosodott 1 fő	322	323	323		
	882111-1 FHT 18 fő 22800 80%	3784	4104	4104		
	Össz.	4722	4744	4744		
	882113-1 Lakásfenntart normatív					
	90% Lakásfenntart 66 fő becsült	1409	1691	1620		
	Term nyújtott lakásfennt.tám.			71		
	Term. Nyújtott támo. (tűzifa fuvardíjjal együtt)	0	0	125		
	882115-1 Ápolási díj alanyi 708 eFt	920	77	77		
	20e szakd. Ápolási díj TB-je 170 eFt	24	0			
	882116-1 Ápolási díj méltányossági	283	283	283		
	882117-1 Rendszeres GYVT	273	0			
	Erzsébet utalvány	290	0			
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	20	0	10		
	882122-1 Átmeneti segély	244	250	250		
	882123-1 Temetési segély 20e.	120	160	160		
	882124-1 Rendkívüli GYVT 110 eFt	52	60	60		
	882125-1 Mozgáskorlátozottak	38	0			
	882129-1 Eseti segély(gyerek étk.)					
	Beiskolázási	165	200	200		
	Művészeti tám. 20eFt + BURSA 250 eFt	260	270	270		
	882202-1 Közgógygy ellátás					
	889942-1 Lakástámogatás	100	200	200		

	Szociális feladatok összesen	8 920	7935	8070		
	BEVÉTEL	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Pénz m.felh. (tüzifa)			107		
	Óvodáztatási támogatás			10		
	882125-1Műk. Átvett fejezettől mozgásk.	38		0		
	882117-1 rendszeres GYvt	563				
	882129-1 Bursa visszaut.	50		25		
	Visszaigénylés		5439	5439		
	Állami támogatás		2230	2230		
	Bevételek össz.:	651	7669	7811		

XVI. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 889921-1

	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Vásárolt élelmiszer	1664	1566	1566		
	Étel szállítás	229	181	181		
	Áfa befizetés	110	0	27		
	ÁFA 25 %	121	423	396		
	Kiadások össz.:	2124	2170	2170		

	BEVÉTELEK	2012.	2013.			Telj. év
		terv	eFt			e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc. Étk.	1347	1506	1506		
	állami támogatás		664	664		
	BEVÉTELEK összesen	1 347	2 170	2 170		

XVII. Házi segítségnyújtás 889922-1

A	KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
1	Személyi juttatás	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás (bérkompenzációval)	1442	1476	1508		
	Cafetéria	60	60	60		
	Jub.jutalom		342	342		
	Személyi juttatás összesen:	1502	1878	1910	0	

2	Munkaadókat terhelő jár.					
	Szoc.adó	397	512	520		
	Munkaadókat terh. összesen	397	512	520	0	
	Létszámkeret/fő (szakmai létszám)	1	1	1		

3	Dologi kiadások					
	szolgáltatások					
	(vásárolt közszolg. (szakért.díj)		20	20		
	Különféle dologi kia.	79	45	45		
	(Áfa, belföldi kiküld., továbbképzés)					
	Egyéb folyó kia.	12	15	15	0	
		91	80	80	0	

4	Átadott pénzeszk.					
	Szoc.szolg.Többc.KT			0		
	Átadott össz.:					
	Működési kiadások összesen	1990	2470	2510	0	

	BEVÉTEL	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Gondozási díj Intézm. Ell.díj	657	658	658		
	Állami támogatás		1160	1160		

	Bevételek össz.:	657	1818	1818		
--	-------------------------	------------	-------------	-------------	--	--

XVIII. Közhasznúak foglalk. Hosszú 890442-1

A	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás	2646	1552	1552		
	Munkaadói járulék össz.:	358	210	210		
	Dologi kiadások össz.:	104	0	0		
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	10	7	7		

Kiadások összesen: 3 108 1762 1762 0

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
	Atvett pénzeszk.	tény	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Rövidtávú visszaig.	2435	1282	1282		
	Állami támogatás		480	480		
	BEVÉTELEK összesen	2 435	1 762	1 762		

XIX. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR

	KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás	205	130	133		
	Szoc. adó	55	32	32		
	Dologi kiadás	74	0			
	Dologi kiadás összesen:	334	162	165	0	

	BEVÉTEL	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	terv		eFt	e Ft
	Állami támogatás		162	162		
	Könyvtári tám. Kistérségtől	277				
	BEVÉTEL összesen	277	162	162		

XX. MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGE 910501-1

	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közalkalmazott személyi jutt.	1085	0	11		
	Étkezési hozzájár./cafetéria	60	0			
	Nyugdíjas klub Áll.nem tart	76	76	76		
		0	0			
	Személyi juttatás össz.	1221	76	87		
	Létszámkeret: intézm. Üzemeltetés	1	0	0		
	Munkaadói jár. Össz.	325	18	18		

	Dologi kiadások					
	Készletbesz.	51	60	60		
	Szolgáltatások	1462	1035	1035		
	(víz, villany, gáz, telefon, stb.)					
	Különféle dologi kia.	959	856	856		
	(áfa, reprezentáció)					
	Egyéb folyó kiadások	99	28	28		
	(Munkáltatói SZJA, vagyonbirt.)					

	Dologi kiadások össz:	2571	1979	1979	0
--	------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------

	Átadott pénzeszk.				
	Kérelmek alapján	0	0		
	Átadott pénzeszk össz.	0	0	0	

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Felújítási munkákra		998	998	
	Felhalmozás összesen	0	998	998	
A-B Összesen		4 117	3 071	3 082	0

	BEVÉTEL	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	e Ft	eFt	e Ft
	Bérllet, lízing	12	20	20		
	Állami támogatás		870	870		
	BEVÉTEL összesen	12	890	890		

XXI. Sport tevékenységek

	KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénzeszk.					
	Sportkör támogatása	400	400	400		
	Átadott pénzeszk.összesen:	400	400	400		
	Tartalék					
	Kiadások összesen	400	400	400		

XXII. KÖZTEMETŐI FELADATOK

A	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás	120	120	120		
	Megbiz.díj eho 27%	30	29	29		
	Dologi kiadások össz:	164	442	442		
	(Villany,víz, Áfa,stb, hajtó és kenőa.)					
	Dologi kiadások össz:	314	591	591		
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS					
	Felújítási munkákra		3806	3806		
	FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:	0	3806	3806		

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: 314 4397 4397

KÖZTEMETŐI FELADATOK

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Állami támogatás		100	100		
	Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés)	50	50	50		
	Felújítási munkákra pályázat		2997	2997		
	BEVÉTELEK összesen	50	3 147	3 147		

XXIII. Körjegyzőség

	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	kiadás össz.	37684				

	Kiadások Összesen	37684				
--	--------------------------	--------------	--	--	--	--

	BEVÉTEL	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel működésre átvett pénze.	3734				
	BEVÉTEL összesen	3 734		0	0	

XXIV. KÖZÖS HIVATAL

	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közös Hivatal		45617	47323		
	Kiadások Összesen	0	45617	47323		

	BEVÉTEL	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel		512	517		
	Műk.. Átvett penz. (választás, egyéb)			852		
	Közös hivatal tám. (bérkompenzációval)		12375	13224		
	működésre átvett pénze.		32730	32730		
	BEVÉTEL összesen	0	45617	47323	0	

Kötelező feladatok kiadása összesen: 159 531 109 091 118 424

Kötelező feladatok bevétele összesen: 178 128 109 091 118 424

LÉTSZÁMKERET	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
Intézményüzemeltetési	fő	fő	fő	fő	fő
Művelődési ház	1	0	0		
Igazgatási feladatok	0	0	0		
Város és községgazd	2	2	2		
Közhasznú	10	7	7		
Közcélú	0	0	0		
Iskola	4	0	0		
Óvoda	0	0	0		
Védőnői feladat	1	1	1		
Intézményüzemelt. összesen	18	10	10		

Szakmai létszám:	fő	fő			
Igazgatási feladatok	1	1	1		
Házisegítségnyújtás	1	1	1		
Védőnői feladat	1	1	1		
Iskola	14	0	0		
Körjegyzőség	10	11	11		
Szakmai összesen:	27	14	14		
Külső személyi juttatás képv.		0			
Létszámkeret mindösszesen	45	24	24		

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BAKONYSZENTKIRÁLY
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
NEM KÖTELEEZŐ FELDATOK

I. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS		841403-6				
	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
	Működési támogatás					
	Ah-on kívül	49	60	60	0	
	(egyéb szerv. (mozgáskorl.vakok egy.))					

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Pénzmaradvány		60	60		
	BEVÉTELEK összesen	0	60	60		

II. Fizikó						
	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Vásárolt közszolg.	1 260	1 260	1 356		
	Kiadások összesen:	1 260	1 260	1 356		

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átvett pe. Cs.	420	420	452		
	Működésre átvett pe.Bo.	420	0	32		
	BK. Önkorm. Támogatás			32		
	Pénzmaradvány		840	840		
	BEVÉTELEK összesen	840	1 260	1 356		

III. Gyógyszertár		869039-I				
	KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Dologi kiadás	92	110	110		

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel	51	51	51		
	Működésre átvett pe. Cs.	11	8	8		
	Bo.	12	0	0		
	Pénzmaradvány	36	51	51		
	BEVÉTELEK összesen	110	110	110		

Nem kötelező feladatok kiadása összesen: 1 401 1 430 1 526

Nem kötelező feladatok bevétele összesen: 950 1 430 1 526

Az Önkormányzat kiadása összesen: 160 932 110 521 119950
Az Önkormányzat bevétele összesen: 179 078 110 521 119950