

3. melléklet a 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez  
 Bakonyzentkürály Községi Önkormányzat 9. melléklet a 4/2013.(III.20.) rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi kötelező feladatai

**I. HELYI KÖZÚTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ.** 421100-1

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.év	Telj. év
		tény	terv	g	eFt	e Ft
	Egyéb építm.felúj. (Nádas utca) Közutak felújítása	237 0	1992	1992	1992	1992
	<b>Felhalmozási kia.összesen:</b>	<b>237</b>	<b>1992</b>	<b>1992</b>	<b>1992</b>	<b>1992</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.év	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Pénzmaradvány		1992	1992	1992	0

**II. KÖZÚTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE** 522001-1

<b>KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.év	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	dologi kiadás (hótolás, anyagbesz.utak karbant.)	331	927	1172	1172	1172
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>331</b>	<b>927</b>	<b>1 172</b>	<b>1 172</b>	<b>1172</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		2012.	2013.	I.félév	júl. 31.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Allami támogatás		428	428	428	428

**III. ISKOLAI ÉTKEZTETÉS** 562913-1

<b>KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	dologi kiadás (hótolás, anyagbesz.utak karbant.)	3813	4383	4777	4777	4893
	Műk.tart.(póttámogatás étkeztetésre)		0		482	482
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 813</b>	<b>4 383</b>	<b>4 777</b>	<b>5 259</b>	<b>5 375</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.év	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel	256	350	350	350	466
	Önkorm. támogatás Bo.,Cs		895	799	799	799
	Allami támogatás		2244	2634	3116	3116
		<b>256</b>	<b>3489</b>	<b>3783</b>	<b>4265</b>	<b>4381</b>

**IV. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG**

<b>A. KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.év	Telj. év
		tény	terv	eFt	e Ft	e Ft
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>					
a.	Rendszeres személyi juttatások	3 307	3 307	3 307	3 307	3 307
b.	Nem rendszeres személyi juttatások (Cafetéria)	153	142	142	142	148
c.	Külső személyi juttatások	546	540	554	561	568
	Képveselők tiszt.d.					
	<b>Személyi juttatások össz:</b>	<b>4 006</b>	<b>3 989</b>	<b>4 003</b>	<b>4 010</b>	<b>4 023</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>					
	Szoc. adó	1 052	1 075	1 076	1 106	1080
	<b>Munkaadót terh.járulékok össz:</b>	<b>1 052</b>	<b>1 075</b>	<b>1 076</b>	<b>1 106</b>	<b>1080</b>
	<b>Létszámkeret/fő Intézmény üz.</b>					
	Szakmai létszám	1	1	1	1	1

<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>					
	<b>Készletbeszerzés</b> (irodaszer, nyomtatvány, készletbesz.)	173	234	234	254	322
	<b>Szolgáltatások</b> (telefon, gáz, vill., víz, egyéb üz.fenntart. továbbbszáml.kia.)	1785	2127	2047	2077	2221
	<b>Különféle dologi kia.</b> (áfa, belföld.kiküldetés, repr.k.)	1186	816	897	897	842
	<b>Egyéb folyó kiadások</b> (munkáltatói SZJA, díjak egyéb bef. Működési tartalék (bérkomp. Előleg)	247	100	100	100	179
				84	84	0
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>3391</b>	<b>3277</b>	<b>3362</b>	<b>3412</b>	<b>3564</b>

<b>4</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>2</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
	<b>Áh-belül</b>					
	Belső ellenőri feladatokhoz hozzáj.	2	162	162	162	162
	<b>Áh-kívül</b>					
	gondozási díj	2	0			

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**                      **8 451**    **8 503**    **8 603**    **8 690**    **8 829**

<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	2012.	2013.	I.félév	III.n.év	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	<b>Felhalmozási kia.összesen:</b>					

**A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN**                      **8 451**    **8 503**    **8 603**    **8 690**    **8 829**

	<b>BEVÉTELEK</b>	2012.	2013.	I.félév	III.n.év	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	<b>Állami támogatás</b>		1670	1881	1881	1881
	<b>Műk.átvett pénze.</b>					348
	Előző évek visszatérülése	221	0	0	0	0
	Ig.szolg.	2	2	4	33	40
	Bírság	30	0	40	40	40
	Szolgált. bev.	10	20	20	20	0
	Egyéb saj. Bevétel	45	33	52	52	75
	Továbbbszámlázott bev.		880	880	880	801
	Kamat	214	363	250	250	363
	Áfa	14				
	Működési pénzmaradvány		4699	4890	4890	4890
	2011. évi támogatás			228	228	228
	Felhalmozási pénzmaradv.	3732	5248	0	0	
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>4268</b>	<b>12915</b>	<b>8245</b>	<b>8274</b>	<b>8666</b>

#### V. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

<b>A</b>	<b>KIADÁSOK</b>	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	viil.energia, karbantart. Áfa,	2331	1433	1433	1433	1433
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>2331</b>	<b>1433</b>	<b>1433</b>	<b>1433</b>	<b>1433</b>

<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>					
		0	0			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**A-B ÖSSZESEN:**                                      **2331**    **1433**

<b>IV.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Állami támogatás	0	948	948	948	948

**VI. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS**

841403-1

A. KIADÁSOK		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
1	Személyi juttatások	tény	terv			e Ft
a	Rendszeres személyi juttatások	2835	2752	2752	2752	2752
b.	Nem rendszeres személyi juttatások (cafetéria, bérkompenzáció)	120	120	253	319	386
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 955</b>	<b>2872</b>	<b>3005</b>	<b>3071</b>	<b>3138</b>
2.	Munkaadót terhelő járulékok	781	785	821	839	857
	Szoc.adó					
	<b>Munkaadót terh.járulékok össz:</b>	<b>781</b>	<b>785</b>	<b>821</b>	<b>839</b>	<b>857</b>
	<b>Létszámkeret/fő Intézményüzem.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

3. Dologi kiadások						
	Készletbeszerzések (hajtóanyag, anyag és készlet.)	1588	1200	1200	1255	1463
	Szolgáltatások (víz, villany, karbantart. egyéb üzemelt.)	421	553	605	610	526
	Különbféle dologi (áfa)	236	271	271	271	271
	Egyéb dologi (egyéb bef, köt. Munkáltatói SZJA) Működési tart. (elszámolás a közös int.)	1955	35	25	25	155
				4533	4917	10816
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>4200</b>	<b>2059</b>	<b>6634</b>	<b>7078</b>	<b>13231</b>
4	Működésre átadott pénzeszköz	449	400	400	400	2033
	<b>2012.évi pénzmaradvány visszau. Bo.Cs.</b>					1603
	Áh-on belül (zirci tűzoltók, (KINCSTÁR Árvíz károsultak)	0	400	400	400	380
	Áh-on kívül (egyéb szerv. (mozgáskorl.vakok egy..	449			0	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.</b>	<b>8 385</b>	<b>6 116</b>	<b>10 860</b>	<b>11 388</b>	<b>19 259</b>

B FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Gép, berendezés vás. (Fűnyíró) Játszóter kialakítás Kommunális kamat GYÖR-SZOL	456	319	319	319	1267
	Fejlesztési tartalék (Egyéb)		0			319
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>456</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>1586</b>

**A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. 8 841 6 435 11 179 11 707 20 845**

BEVÉTELEK		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Allami támogatás		2282	2292	2292	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	300	296
	Csatorna érd. Befizetés	23				
	Felhalm.átvett pénze.Bo.	531	531	118	118	118
	Felhalm.átvett pénze.Cs	579	579	243	243	243
	Előző évi pénzmaradvány (körjegyzőség)	2228		21	21	21
	Működési pénzmaradvány			4302	4302	4302
	Felhalmozási pénzmaradvány	4155		5248	5248	5248
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>22 765</b>	<b>3 692</b>	<b>12 524</b>	<b>12 524</b>	<b>12 520</b>

**VII. Önkorm. feladatra nem tev. Elsz 841901-9**

<b>BEVÉTELEK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
Kommunális adó	2822	2880	2880	2880	2898	
Telekadó	501	535	535	535	539	
Iparüzési adó	6537	6200	6200	6200	7221	
Pótlékok	57	50	80	80	52	
Bírság	0	30	40	0	52	
Önkormányzatokat megillető SZJA 8%	6225	0			0	
Önkormányzatok jöv. dif.mérséklése	25495	0				
Gépjárműadó	5343	2500	2500	2500	2525	
Termőföld bérbeadása	184	180	180	180	195	
Helyszini szabálysértés	20	0	0	0		
Talajterhelés	92	150	150	150	104	
Normatív áll. Hj. Lakosságszám al.	3829	0	0	0		
Normatív áll. Hj. feladatmutató al.	38987	0	0	0		
Kieg támog. Közokt.étkezt.	3312	0	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	4	12	
Szerkezet-átalakításra					1900	
Bérkompenzáció			309	897	1012	
Működőképesség megőrzését szolg.tám.					8400	
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>104127</b>	<b>12525</b>	<b>12878</b>	<b>13426</b>	<b>24910</b>	

**VIII. Központi kv-be befizetés 841902-9**

<b>KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
Előző évi maradv. Visszafiz. FHT			15	15	145	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	

**IX. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 841906-9**

<b>KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
Hitel törtl.Komm.szolg. Sajáterő 2013.	1657	1657	1657	1657	1657	
Tartalék iskola felúj.részlet fizetésre Bk	2075	2075	3461	3461	3461	
<b>Felhalmozási kiad. Összesen:</b>	<b>3732</b>	<b>3732</b>	<b>5118</b>	<b>5118</b>	<b>5118</b>	

<b>BEVÉTELEK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
pénzmaradv.			1386	1386	1386	
<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>	<b>1386</b>	

**X. ÓVODAI NEVELÉS 851011-1**

<b>KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
	tény	terv	eFt	eFt	e Ft	
<b>Műk. Átadott pénze.</b>					<b>10446</b>	<b>11791</b>
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	278	278	
Továbbszámlázott	934	1075	1075	646	646	
Szoc támogatás	0					
Egyéb befizetés,norm.visszaut	0					
Átadott Bo. Karbantartó	510	0	0			
Átadott pe. Dudar B.nána)	2821	3234	3234	1348	1348	
Kistérségi norm. visszautása	968	0	0			
Összesen:			0	0	2272	2272
<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>11093</b>	<b>5591</b>	<b>5591</b>	<b>12718</b>	<b>14063</b>	
Létszámkeret: melegkonyha intézmény üzemeltetés	0	0				

X.	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átvett Cs.Óvodai nev	802	906	593	0	
	Működésre átvett Bo. Óvodai nev	592	679	444	0	
	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			
	<b>Állami támogatás</b>				<b>7474</b>	<b>8332</b>
	Állami támogatás B.nánáról				1399	1399
	Bérleti díj könyha	600	600	600	300	300
	Továbbszámlázott	934	1075	1075	646	646
	Intézmény ell.díjak (2011.évi)	507	0			
	2012. évi PM. ((Magas Bakonyi Int.)	0		765	765	765
	Egéb saj.bevétel					203
	Előző évi visszatérülés	1691				
	Pénzmaradvány	2016	682	1034	1034	1034
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>9 109</b>	<b>3 942</b>	<b>4 511</b>	<b>11618</b>	<b>12679</b>

#### XI. ISKOLAI OKTATÁS 852011-1

	KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás	36613	652	708	708	708
	Munkaadókat terhelő jár.	9247	187	105	105	105
	Dologi kiad.	9310	169	803	803	803
	Átadott pe.Bo karbantartó	863				
	Felhalmozási kiad.	194				
	Ellátottak pénzbeli j..	164				
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>56 391</b>	<b>1 008</b>	<b>1 616</b>	<b>1 616</b>	<b>1616</b>
	<b>Létszámkeret: szakmai</b>	<b>14</b>				
	<b>intézményüzemeltetés</b>	<b>4</b>				

XI.	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	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	1616	1616
	Saját bevétel kártérítés, bérll. 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				
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>23 927</b>	<b>1 008</b>	<b>1 616</b>	<b>1 616</b>	<b>1616</b>

#### XII. Egészségház

	KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	<b>Működésre átadott pénze.</b>				<b>855</b>	<b>364</b>
	Dologi kiadás orv.rend.	472	804	804	197	197
	Dologi kiadás fogorv.rend.	228	254	254	119	119
	Átadott pénzeszk.Bszentlászló fogo.	698	700	700	0	700
	Boszlopra karbantartó	40	0			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 438</b>	<b>1 758</b>	<b>1758</b>	<b>1171</b>	<b>1380</b>

XII.	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Felújításra átvett EU-s programból					
	Önkormányzatoktól átvett Csesznek	358	340	340	23	289
	Boszlop	0	0			0
	Költséghozzájár.	425	425	425	213	213
	Kamat					
	ÁFA	120	115	115	57	57
	Pénzmaradvány	68	224	224	224	224
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>971</b>	<b>1 104</b>	<b>1 104</b>	<b>517</b>	<b>783</b>

**XIII. Védőnői szolgálat 869041-1**

<b>KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>				<b>1779</b>	<b>1907</b>
	Személyi juttatás	2226	2929	2929	1629	1629
	Munkaadói jár.	588	772	772	433	433
	Dologi kiad.	620	623	623	219	219
	Átadott peszk. Iskola eü.	85	80	80	40	40
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3519</b>	<b>4404</b>	<b>4404</b>	<b>4100</b>	<b>4228</b>
	Létszámkeret: szakmai	1	1	1	0	0
	intézm.üzemeltetés	1	1	1	0	0

<b>BEVÉTELEK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Tb-től átvett	2941	3019	3019	3019	3146
	Átvett pe.Cs.	195	295	295	132	132
	Átvett pe.Bo.	177	254	254	113	113
	Pénzmaradvány Műk.	229	358	358	358	358
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>3 542</b>	<b>3 926</b>	<b>3 926</b>	<b>3622</b>	<b>3749</b>

**XIV. Ügyelet 862102-6**

<b>KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt			e Ft
	Műk.átadott.pe. TöbbcKT.68,-x943x12	339	869	887	887	887
	Vérszállításra	73	72	0	0	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>412</b>	<b>941</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>

**XV. Szociális feladatok**

<b>KIADÁS</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	<b>882111-1 Rendsz.szoc. 80%</b>	616	317	317	317	317
	<b>882111-1 Egészségkárosodott 1 fő</b>	322	323	323	323	323
	<b>882111-1 FHT 18 fő 22800 80%</b>	3784	4104	4104	4104	4104
	<b>Össz.</b>	<b>4722</b>	<b>4744</b>	<b>4744</b>	<b>4744</b>	<b>4744</b>
	<b>882113-1 Lakásfenntart normatív</b>					
	90% Lakásfenntart 66 fő becsült	1409	1691	1620	1620	1620
	Term nyújtott lakásfennt.tám.			71	71	71
	Term. Nyújtott támó. (tűzifa fuvardíjjal együtt)	0	0	125	125	125
	<b>882115-1 Ápolási díj alanyi</b> 708 eFt	920	77	77	77	77
	20e szakd. Ápolási díj TB-je 170 eFt	24	0			
	<b>882116-1 Ápolási díj méltányossági</b>	283	283	283	283	283
	<b>882117-1 Rendszeres GYVT</b>	273	0			
	Erzsébet utalvány	290	0		255	505
	<b>882119-1 Óvodáztatási támogatás</b>	20	0	10	10	20
	<b>882122-1 Átmeneti segély</b>	244	250	250	330	353
	<b>882123-1 Temetési segély 20e.</b>	120	160	160	160	137
	<b>882124-1 Rendkívüli GYVT</b> 110 eFt	52	60	60	60	60
	<b>882125-1 Mozgáskorlátozottak</b>	38	0			
	<b>882129-1 Eseti segély(gyerek étk.)</b>					
	Beiskolázási	165	200	200	200	200
	Művészeti tám. 20eFt + BURSA 250 eFt	260	270	270	270	270
	<b>882202-1 Közgyógy ellátás</b>					
	<b>889942-1 Lakástámogatás</b>	100	200	200	200	200
	<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>8 920</b>	<b>7935</b>	<b>8070</b>	<b>8405</b>	<b>8665</b>

<b>BEVÉTEL</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	<b>Pénz m.felh. (tűzifa)</b>			107	107	107
	<b>Tűzifa vás. Támogatása</b>					419
	Óvodáztatási támogatás			10	10	20
	882125-1Műk. Átvett fejezettől mozgásk.	38		0	0	0
	882117-1 rendszeres GYvt	563			255	505
	882129-1 Bursa visszaut.	50		25	25	25
	Visszaigénylés		5439	5439	5439	4374
	Állami támogatás		2230	2230	2464	2880
	<b>Bevételek össz.:</b>	<b>651</b>	<b>7669</b>	<b>7811</b>	<b>8300</b>	<b>8330</b>

**XVI. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS** 889921-1

<b>KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Vásárolt élelmezés	1664	1566	1566	1566	1465
	Étel szállítás	229	181	181	181	163
	Áfa befizetés	110	0	27	27	29
	ÁFA 25 %	121	423	396	396	394
	<b>Kiadások össz.:</b>	<b>2124</b>	<b>2170</b>	<b>2170</b>	<b>2170</b>	<b>2051</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		2012.	2013.		III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt			e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc. Étk.	1347	1506	1506	1506	1387
	állami támogatás		664	664	664	664
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>1 347</b>	<b>2 170</b>	<b>2 170</b>	<b>2 170</b>	<b>2051</b>

**XVII. Házi segítségnyújtás** 889922-1

<b>KIADÁS</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
<b>1</b>	<b>Személyi juttatás</b>					
	Személyi juttatás (bérkompenzációval)	1442	1476	1508	1524	1540
	Cafetéria	60	60	60	60	60
	Jub.jutalom		342	342	342	342
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1502</b>	<b>1878</b>	<b>1910</b>	<b>1926</b>	<b>1942</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár.</b>					
	Szoc.adó	397	512	520	525	529
	<b>Munkaadókat terh. összesen</b>	<b>397</b>	<b>512</b>	<b>520</b>	<b>525</b>	<b>529</b>
	Létszámkeret/fő (szakmai létszám)	1	1	1	1	1

<b>Dologi kiadások</b>						
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					
	<b>szolgáltatások</b>					
	(vásárolt közszolg. (szakért.díj)		20	20	20	20
	Különféle dologi kia.	79	45	45	45	63
	(Áfa, belföldi kiküld., továbbképzés)					
	Egyéb folyó kia.	12	15	15	15	15
		<b>91</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>98</b>
<b>4</b>	<b>Átadott pénzeszk.</b>					
	Szoc.szolg.Többc.KT			0		
	<b>Átadott össz.:</b>					
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1990</b>	<b>2470</b>	<b>2510</b>	<b>2531</b>	<b>2569</b>

<b>BEVÉTEL</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		tény	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Gondozási díj Intézm. Ell.díj	657	658	658	658	673
	Állami támogatás		1160	1160	1160	1160
	<b>Bevételek össz.:</b>	<b>657</b>	<b>1818</b>	<b>1818</b>	<b>1818</b>	<b>1833</b>

**XVIII. Közhasznúak foglalk. Hosszú** 890442-1 890444-1

A	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		tény	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás	2646	1552	1552	1552	1841
	Munkaadói járulék össz.:	358	210	210	210	249
	Dologi kiadások össz.:	104	0	0	0	157
	<b>Létszámkeret/fő Intézményüzem.</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Kiadások összesen: 3 108 1762 1762 1762 2247

	BEVÉTELEK	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		tény	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Átvett pénzeszk.					
	Rövidtávú visszaig.	2435	1282	1282	1282	1808
	Allami támogatás		480	480	480	480
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>2 435</b>	<b>1 762</b>	<b>1 762</b>	<b>1 762</b>	<b>2288</b>

**XIX. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR**

	KIADÁS	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatás	205	130	133	133	133
	Szoc. adó	55	32	32	32	32
	Dologi kiadás	74	0		15	29
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>334</b>	<b>162</b>	<b>165</b>	<b>180</b>	<b>194</b>

	BEVÉTEL	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	terv		eFt	e Ft
	Allami támogatás		162	162	162	162
	Könyvtári tám. Kistérségtől	277				
	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>277</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>

**XX. MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGE** 910501-1

	KIADÁSOK	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közalkalmazott személyi jutt.	1085	0	11	11	11
	Étkezési hozzájár./cafetéria	60	0			
	Nyugdíjas klub Áll.nem tart	76	76	76	76	76
		0	0			
	<b>Személyi juttatás össz.</b>	<b>1221</b>	<b>76</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
	Létszámkeret: intézm. Üzemeltetés	1	0	0	0	
	<b>Munkaadói jár. Össz.</b>	<b>325</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>27</b>

	Dologi kiadások	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
	Készletbesz.	51	60	60	227	227
	Szolgáltatások (viz, villany, gáz, telefon, stb.)	1462	1035	1035	1125	1126
	Különféle dologi kia. (áfa, reprezentáció)	959	856	856	683	970
	Egyéb folyó kiadások (Munkáltatói SZJA, vagyonbirt.)	99	28	28	30	37
	<b>Dologi kiadások össz.:</b>	<b>2571</b>	<b>1979</b>	<b>1979</b>	<b>2065</b>	<b>2360</b>



	<b>Atadott pénzeszk.</b>				
	Kérelmek alapján	0	0		
	<b>Atadott pénzeszk össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
	Felújítási munkákra		998	998	998
	<b>Felhalmozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>

**A-B Összesen** 4 117 3 071 3 082 3 171 3 472

	<b>BEVÉTEL</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.n.é.</b>	<b>Telj. év</b>
		terv	eFt	e Ft	eFt	e Ft
	Bérllet, lízing	12	20	20	49	84
	Egyéb saj. Bev.(Gáz-energia túlf.)					244
	Pályázati tám.(Magyarország szeretlek)					150
	Állami támogatás		870	870	870	870
	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>12</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>919</b>	<b>1 348</b>

#### XXI. Sport tevékenységek

	<b>KIADÁS</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.n.é.</b>	<b>Telj. év</b>
		terv	eFt	e Ft	eFt	e Ft
	<b>Működésre átadott pénzeszk.</b>					
	Sportkör támogatása	400	400	400	400	400
	<b>Atadott pénzeszk.összesen:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	Tartalék					
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

#### XXII. KÖZTEMETŐI FELADATOK

<b>A</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.n.é.</b>	<b>Telj. év</b>
		terv	eFt	e Ft	eFt	e Ft
	Személyi juttatás	120	120	120	120	120
	Megbiz.díj eho 27%	30	29	29	29	29
	Dologi kiadások össz: (Villany,víz, Áfa,stb. hajtó és kenőa.)	164	442	442	442	444
	<b>Dologi kiadások össz:</b>	<b>314</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>593</b>
<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>					
	Felújítási munkákra		3806	3806	3806	2944
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>0</b>	<b>3806</b>	<b>3806</b>	<b>3806</b>	<b>2944</b>

**A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:** 314 4397 4397 4397 3537

#### KÖZTEMETŐI FELADATOK

	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.n.é.</b>	<b>Telj. év</b>
		terv	eFt	e Ft	eFt	e Ft
	Állami támogatás		100	100	100	100
	Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés)	50	50	50	50	48
	Pénzmaradv.					1992
	Felújítási munkákra pályázat		2997	2997	2997	0
	<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>50</b>	<b>3 147</b>	<b>3 147</b>	<b>3 147</b>	<b>2140</b>

#### XXIII. Körjegyzőség

	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.n.é.</b>	<b>Telj. év</b>
		terv	eFt	e Ft	eFt	e Ft
	kiadás össz.	37684				21
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>37684</b>				<b>21</b>

	<b>BEVÉTEL</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>I.félév</b>	<b>III.n.é.</b>	<b>Telj. év</b>
		terv	eFt	e Ft	eFt	e Ft
	Saját bevétel	3734				21
	működésre átvett pénze.					
	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>3 734</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

**XXIV KÖZÖS HIVATAL**

<b>KIADÁSOK</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közös Hivatal		45617	47323	47684	48231
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>0</b>	<b>45617</b>	<b>47323</b>	<b>47684</b>	<b>48231</b>

<b>BEVÉTEL</b>		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel		512	517	517	517
	Műk.. Átvett penz. (választás, egyéb)			852	852	1237
	Közös hivatal tám. (bérkompenzációval)		12375	13224	13585	13747
	működésre átvett pénze.		32730	32730	32730	32730
	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>0</b>	<b>45617</b>	<b>47323</b>	<b>47684</b>	<b>48231</b>

Kötelező feladatok kiadása összesen: 159 531 109 091 118 424 126 578 138 470

Kötelező feladatok bevétele összesen: 178 128 109 204 118 424 126 578 138 470

<b>LÉTSZÁMKERET</b>	2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
<b>Intézményüzemeltetési</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>
Művelődési ház	1	0	0	0	
Igazgatási feladatok	0	0	0	0	
Város és községgazd	2	2	2	2	
Közhasznú	10	7	7	7	
Közcélú	0	0	0	0	
Iskola	4	0	0	0	
Óvoda	0	0	0	0	
Védőnői feladat	1	1	1	0	
<b>Intézményüzemelt. összesen</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	

<b>Szakmai létszám:</b>	fő	fő			
Igazgatási feladatok	1	1	1	1	
Házisegítségnyújtás	1	1	1	1	
Védőnői feladat	1	1	1	0	
Iskola	14	0	0	0	
Körjegyzőség	10	11	11	11	
<b>Szakmai összesen:</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	
<b>Külső személyi juttatás képv.</b>		<b>0</b>			
<b>Létszámkeret mindösszesen</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BAKONYSZENTKIRÁLY  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
NEM KÖTELEEZŐ FELDATOK

**I. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS** 841403-6

KIADÁSOK		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
<b>Működési támogatás</b>						
Ah-on kívül		49	60	60	150	213
(egyéb szerv. (mozgáskorl.vakok egy.))						

BEVÉTELEK		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Önkorm. Támogatás					90	153
Pénzmaradvány			60	60	60	60
<b>BEVÉTELEK összesen</b>		<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>213</b>

**II. Fizikó**

KIADÁSOK		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
<b>Működésre átadott pénze.</b>					<b>352</b>	<b>352</b>
Vásárolt közszolg.		1 260	1 260	1 356	829	829
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>1 356</b>	<b>1181</b>	<b>1181</b>

BEVÉTELEK		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Működésre átvett pe. Cs.		420	420	452	277	276
Működésre átvett pe.Bo.		420	0	32	32	32
BK. Önkorm. Támogatás				32	32	32
Pénzmaradvány			840	840	840	840
<b>BEVÉTELEK összesen</b>		<b>840</b>	<b>1 260</b>	<b>1 356</b>	<b>1181</b>	<b>1181</b>

**III. Gyógyszertár** 869039-I

KIADÁS		2012.	2013.	I.félév	júl. 31.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
Dologi kiadás		92	110	110	55	55

BEVÉTELEK		2012.	2013.	I.félév	III.n.é.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
<b>Saját bevétel</b>		51	51	51	0	
Működésre átvett pe. Cs.		11	8	8	4	4
Bo.		12	0	0		
Pénzmaradvány		36	51	51	51	51
<b>BEVÉTELEK összesen</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

Nem kötelező feladatok kiadása összesen: 1 401 1 430 1 526 1 386 1 449

Nem kötelező feladatok bevétele összesen: 950 1 430 1 526 1 386 1 449

Az Önkormányzat kiadása összesen: 160 932 110 521 119 950 127 964 139 919

Az Önkormányzat bevétele összesen: 179 078 110 521 119 950 127 964 139 919