

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁMK	Bevételek összesen
Intézményi és önkormányzatok saját működési bevételei	63 571	0	12 057	75 628
Támogatás értékű bevételek, kiegészítése	9 935	26 036	83 902	119 873
Támogatás értékű bevételek összesen	20 237	928	36 993	58 158
ebből támogatás értékű működési bevétel	5 560	692	36 993	43 245
ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel	14 677	236	0	14 913
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 743	26 964	132 952	253 659
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	44 613	0	0	44 613
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-12 671			-12 671
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	125 685	26 964	132 952	285 601

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁMK	Kiadások összesen
Működési Kiadások				
Személyi juttatások	20 240	15 251	72 128	107 619
Szociális hozzájárulási adó	5 402	4 034	18 847	28 283
Dologi kiadások	36 080	7 679	41 977	85 736
Támogatás értékű pénzeszköz átadása	12 671	0	0	12 671
Szociális támogatás	3 931	0	0	3 931
Civil szervezetek támogatása	1 000	0	0	1 000
Felhalmozási kiadások összesen	19 032	0	0	19 032
ebből beruházás	11 670	0	0	11 670
ebből felújítás	7 362	0	0	7 362
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	40 000	0	0	40 000
ebből működési célú általános tartalék	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú céltartalék	40 000	0	0	40 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 356	26 964	132 952	298 272
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	138 356	26 964	132 952	298 272
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 671			-12 671
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	125 685	26 964	132 952	285 601

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2013.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	0
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-
Felhalmozási hiány	0
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2013.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	-
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
Finanszírozási bevételek összesen:	0

Megnevezés	2013. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ Bevételei				
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	131 952	1 000	0	132 952
Saját működési bevételek	11 057	1 000	0	12 057
Támogatásértékű működési bevételek	36 993	0	0	36 993
Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
Helyi önk-tól: Bokod	12 671	0	0	12 671
Helyi önk-tól: Dad	5 300	0	0	5 300
Helyi önk-tól: Kecskéd	11 769	0	0	11 769
Helyi önk-tól: Szákszend	7 253	0	0	7 253
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Költségvetési támogatások	83 902	0	0	83 902
normatív állami hozzájárulás (Ktv.tv. 3.melléklet)	83 902	0	0	83 902
normatív kötött felhasználású támogatás (Ktv.tv. 8.melléklet)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Intézményi költségvetési bevételek összesen:	131 952	1 000	0	132 952

POLGÁRMESTERI HIVATAL BOKOD bevételei	2013. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	26 728	0	0	26 728
Működési bevételek	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	26 036	0	0	26 036
Egyéb működési bevételek	692	0	0	692
ebből Támogatásértékű működési bevételek	692	0	0	692
ebből Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
ebből Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	236	0	0	236
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	236	0	0	236
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal Bokod költségvetési bevételei összesen:	26 964	0	0	26 964

Megnevezés	2013. évi kiadási előirányzat			
Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ Kiadásai	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	132 952	0	0	132 952
1. Személyi juttatások	72 128	0	0	72 128
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 847	0	0	18 847
3. Dologi kiadások	41 977	0	0	41 977
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	132 952	0	0	132 952
Megnevezés	2013. évi kiadási előirányzat			
POLGÁRMESTERI HIVATAL BOKOD	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	26 964	0	0	26 964
1. Személyi juttatások	15 251	0	0	15 251
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034	0	0	4 034
3. Dologi kiadások	7 679	0	0	7 679
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	26 964	0	0	26 964
Megnevezés	2013. évi kiadási előirányzat			
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	68 992	3 591	6 741	79 324
1. Személyi juttatások	18 454	1 786	0	20 240
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 920	482	0	5 402
3. Dologi kiadások	32 947	323	2 810	36 080
4. Egyéb működési célú kiadások	12 671	1 000	3 931	17 602
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	12 671	0	0	12 671
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	1 000	0	1 000
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	3 931	3 931
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	19 032	0	19 032
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	11 670	0	11 670
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	7 362	0	7 362
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	40 000	0	0	40 000
1. Céltartalékok	40 000	0	0	40 000
1.1. Működési célú céltartalék	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú céltartalék	40 000	0	0	40 000
1.2.1. Felújítási célú céltartalék	20 000	0	0	20 000
1.2.2. Beruházási célú céltartalék	20 000	0	0	20 000

1.3. Általános tartalék	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	108 992	22 623	6 741	138 356
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0
Önkormányzati kiadás összesen:	108 992	22 623	6 741	138 356
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 671	0	0	-12 671
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	0	0	0	0
Korrekciók összesen:	-12 671	0	0	-12 671
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	256 237	22 623	6 741	285 601

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszáma

Megnevezés	2013. évi létszám előirányzat (fő)	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Rész munkaidőben foglalkoztatott
Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ		
Ovoda	33	2
Bokod	11	
Dad	6	
Kecskéd	9	2
Szákszend	7	
Művelődési Ház	1	1
Bokod	1	1
Könyvtár	1	
Bokod	1	
Intézmények összesen	35	3
POLGÁRMESTERI HIVATAL BOKOD		
Polgármesteri Hivatal összesen	7	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD		
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	0
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0
Szociális étkeztetés	1	0
Házi segítségnyújtás	2	0
Közfoglalkoztatás	0	8
Iskolai étkeztetés	1	0
Önkormányzat összesen	7	8
Önkormányzat tárgyévi létszám egységesen összesen:	49	11