

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Hivatal			ÁMK 2013. augusztus 30. napjáig			dr. Nemere Zoltán Óvoda 2013. augusztus 31. napjától		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi és önkormányzatok saját működési bevételei	63 571	78 417	76 890	0	72	92	12 057	7 117	8 159		1 530	1 153
Támogatás értékű bevételek, kiegészítése	12 406	19 309	23 286	26 036	26 543	26 543	83 902	61 556	61 556		10 449	10 449
Támogatás értékű bevételek összesen	20 237	11 629	11 629	928	13 676	13 580	36 993	25 858	21 624		2 347	1 426
ebből támogatás értékű működési bevétel	5 560	4 249	4 249	692	13 246	13 144	36 993	0	0		2 347	1 426
ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel	14 677	7 380	7 380	236	430	436	0	0	0			
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Átvett pénzeszközök összesen	0	16 379	9 088	0	830	831	0	0	0			
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0	9 082	9 082	0	594	594	0	0	0			
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7 297	6	0	236	237	0	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>96 214</b>	<b>125 734</b>	<b>120 893</b>	<b>26 964</b>	<b>41 121</b>	<b>41 046</b>	<b>132 952</b>	<b>94 531</b>	<b>91 339</b>	<b>0</b>	<b>14 326</b>	<b>13 028</b>
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	44 613	55 571	55 571	0	441	441	0	7 619	7 619			
Függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	-1	0	0	-3			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Nyújtott támogatás miatti Korrekció</b>	<b>-12 671</b>	<b>-16 831</b>	<b>-16 350</b>									
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>128 156</b>	<b>164 474</b>	<b>160 114</b>	<b>26 964</b>	<b>41 562</b>	<b>41 486</b>	<b>132 952</b>	<b>102 150</b>	<b>98 955</b>	<b>0</b>	<b>14 326</b>	<b>13 028</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Hivatal			ÁMK			dr. Nemere Zoltán Óvoda 2013. augusztus 31. napjától		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési Kiadások</b>												
Személyi juttatások	20 240	23 806	22 754	15 251	24 751	24 863	72 128	56 808	56 839		7 564	6 778
Szociális hozzájárulási adó	5 402	5 745	5 721	4 034	6 542	6 535	18 847	13 594	13 661		2 259	1 775
Dologi kiadások	36 080	47 161	41 616	7 679	9 839	8 146	41 977	27 886	28 459		4 503	3 163
Támogatás értékű pénzeszköz átadása	12 671	16 831	16 350	0	0	0	0	0	0			
Műk.c.tám.mar...átadása önk.tqzv.szervnek	0	5 181	5 181	0	0	0	0	3 862	0			
Szociális támogatás	3 931	8 217	7 433	0	0	0	0	0	0			
Civil szervezetek támogatása	1 000	7 697	4 624	0	0	0	0	0	0			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 032</b>	<b>24 492</b>	<b>23 457</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
ebből beruházás- kazánprogram	11 670	15 411	14 488	0	430	436	0	0	0			
ebből felújítás-Tajház felújítás	7 362	9 081	8 969	0	0	0	0	0	0			
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>42 471</b>	<b>42 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
ebből működési célú általános tartalék	2 471	13 364	0	0	0	0	0	0	0			
ebből felhalmozási célú céltartalék	40 000	28 788	0	0	0	0	0	0	0			
Befektetési célú kiadások (részesezés)		23	23									
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>140 827</b>	<b>181 305</b>	<b>127 159</b>	<b>26 964</b>	<b>41 562</b>	<b>39 980</b>	<b>132 952</b>	<b>102 150</b>	<b>98 959</b>	<b>0</b>	<b>14 326</b>	<b>11 716</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>140 827</b>	<b>181 328</b>	<b>127 182</b>	<b>26 964</b>	<b>41 562</b>	<b>39 980</b>	<b>132 952</b>	<b>102 150</b>	<b>98 959</b>	<b>0</b>	<b>14 326</b>	<b>11 716</b>
Függő, átfutó kiadások	0	0	1 081	0	0	1 212	0	0	-1 555			1 311
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-12 671	-16 831	-16 350									
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>128 156</b>	<b>164 497</b>	<b>111 913</b>	<b>26 964</b>	<b>41 562</b>	<b>41 192</b>	<b>132 952</b>	<b>102 150</b>	<b>97 404</b>	<b>0</b>	<b>14 326</b>	<b>13 028</b>

Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2013. augusztus 31. napjától			Bevételek összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	446	287	75 628	87 582	86 581
	75	75	122 344	117 932	121 909
	2 174	2 137	58 158	55 684	50 396
	2 174	2 137	43 245	22 016	20 956
			14 913	7 810	7 816
			0	0	0
			0	17 209	9 919
			0	9 676	9 676
			0	7 533	243
<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>2 499</b>	<b>256 130</b>	<b>278 407</b>	<b>268 805</b>
			44 613	63 631	63 631
			0	0	-4
			0	0	0
			-12 671	-16 831	-16 350
<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>2 499</b>	<b>288 072</b>	<b>325 207</b>	<b>316 082</b>

Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2013. augusztus 31. napjától			Kiadások összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1 250	1 162	107 619	114 179	112 396
	419	270	28 283	28 559	27 962
	1 026	830	85 736	90 415	82 214
			12 671	16 831	16 350
			0	9 043	5 181
			3 931	8 217	7 433
			1 000	7 697	4 624
			19 032	24 922	23 893
			11 670	15 841	14 924
			7 362	9 081	8 969
			42 471	42 152	0
			2 471	13 364	0
			40 000	28 788	0
				23	23
<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>2 262</b>	<b>300 743</b>	<b>342 038</b>	<b>280 076</b>
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>2 262</b>	<b>300 743</b>	<b>342 061</b>	<b>280 099</b>
		<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 277</b>
			-12 671	-16 831	-16 350
<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>2 490</b>	<b>288 072</b>	<b>325 230</b>	<b>266 026</b>

**KÖLTÉSGVETÉSI EGYENLEG 2013.**

Költségvetési többlet		e Ft
Működési többlet		0
Felhalmozási többlet		0
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>e Ft</b>
Működési hiány		-
Felhalmozási hiány		0
<b>Hiány összesen:</b>		<b>0</b>
<b>HIÁNY FINANSZIROZÁSA 2013.</b>		
KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		-
<b>MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA</b>		
Értékpapírok értékesítésének bevétele		-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célú		0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási		-
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>



dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei 2013.09.01-2013.09.30.	2013. évi bevételi előirányzat												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	0	14 326	13 028	0	0	0	0	0	0	0	0	14 326	13 028
Saját működési bevételek		1 530	1 153									1 530	1 153
Támogatásértékű működési bevételek		2 347	1 426	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347	1 426
Központi költségvetési szervtől		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önk-től: Bokod		2 347	1 426	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347	1 426
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások		10 449	10 449	0	0	0	0	0	0	0	0	10 449	10 449
normatív állami hozzájárulás (Ktv.tv.)		10 449	10 449	0	0	0	0	0	0	0	0	10 449	10 449
normatív kötött felhasználású támogatás (Ktv.tv.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Független, kiegyenlítő bevételek:			0										0
Intézményi költségvetési bevételek összesen:	0	14 326	13 028	0	0	0	0	0	0	0	0	14 326	13 028

Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház Bevételei 2013.09.01.- 2013.09.30.	2013. évi bevételi előirányzat												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	0	2 695	2 499	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695	2 499
Saját működési bevételek		446	287									446	287
Támogatásértékű működési bevételek		2 249	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	2 249	2 212
Központi költségvetési szervtől		75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75
Helyi önk-től: Bokod		2 174	2 137	0	0	0	0	0	0	0	0	2 174	2 137
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
normatív állami hozzájárulás (Ktv.tv.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
normatív kötött felhasználású támogatás (Ktv.tv.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Független, kiegyenlítő bevételek:			0										0
Intézményi költségvetési bevételek összesen:	0	2 695	2 499	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695	2 499



**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
<b>Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ 2013. augusztus 30. napjáig</b>		
<b>Óvoda</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
Bokod	11	
Dad	6	
Kecskéd	9	2
Szákszend	7	
<b>Művelődési Ház</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Bokod	1	1
<b>Könyvtár</b>		<b>1</b>
Bokod		1
<b>Intézmények összesen</b>	<b>34</b>	<b>4</b>
<b>BOKODI KOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL</b>		
Bokod	7	
Dad	4	1
<b>Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>		
Város és Községgazdálkodás dolgozói	5	1
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0
Szociális étkeztetés	1	0
Házi segítségnyújtás	2	0
Közfoglalkoztatás	10	8
Iskolai étkeztetés	1	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>19</b>	<b>9</b>
<b>dr. Nemere Zoltlán Óvoda 2013. augusztus 31. napjától</b>		
<b>Óvoda összesen</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

<b>Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2013. augusztus 31. napjától</b>		
Könyvtár	0	1
Művelődési Ház	1	1
<b>összesen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

<b>Önkormányzat létszám egységesen 2013. augusztus 31. napjától összesen:</b>	<b>42</b>	<b>12</b>
---	-----------	-----------