

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁMK	Bevételek összesen
Intézményi és önkormányzatok saját működési bevételei	61 704	0	24 137	85 841
Támogatás értékű bevételek, kiegészítése	69 141	0	167 312	236 453
Támogatás értékű bevételek összesen	10 014	44 606	167 100	221 720
ebből támogatás értékű működési bevétel	10 014	43 336	167 100	220 450
ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	1 270	0	1 270
Felhalmozási célú bevételek	8 326	0	0	8 326
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:	149 185	44 606	358 549	552 340
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	20 000	0	0	20 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-98 452			-98 452
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70 733	44 606	358 549	473 888

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	ÁMK	Kiadások összesen
Működési Kiadások				
Személyi juttatások	11 715	26 448	201 797	239 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300	6 924	51 724	61 948
Dologi kiadások	20 756	9 964	104 869	135 589
Támogatás értékű pénzeszköz átadása	98 452	0	0	98 452
Szociális támogatás	7 028	0	0	7 028
Felhalmozási kiadások összesen	13 929	1 270	159	15 358
ebből beruházás	5 953	1 270	159	7 382
ebből felújítás	7 976	0	0	7 976
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	14 005	0	0	14 005
ebből működési célú általános tartalék	7 002	0	0	7 002
ebből felhalmozási célú céltartalék	7 003	0	0	7 003
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 185	44 606	358 549	572 340
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	169 185	44 606	358 549	572 340
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-98 452			-98 452
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	70 733	44 606	358 549	473 888

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2012.

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

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2012.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, 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	2012. évi bevételi előirányzat
Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ Bevételei	
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	358 549
Saját működési bevételek	24 137
Támogatásértékű működési bevételek	167 100
Központi költségvetési szervtől	0
Helyi önk-tól: Bokod	57 020
Helyi önk-tól: Dad	6 763
Helyi önk-tól: Kecskéd	40 398
Helyi önk-tól: Szákszend	35 272
Többcélú kistérségi társulástól	27 647
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Költségvetési támogatások	167 312
normatív állami hozzájárulás (Ktv.tv. 3.melléklet)	151 902
normatív kötött felhasználású támogatás (Ktv.tv. 8.melléklet)	15 410
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú bevételek	
Intézményi költségvetési bevételek összesen:	358 549

POLGÁRMESTERI HIVATAL BOKOD bevételei	2012. évi javasolt előirányzat
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	43 336
Működési bevételek	0
Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	40 162
Egyéb működési bevételek	3 174
ebből Támogatásértékű működési bevételek	3 174
ebből Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
ebből Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	1 270
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 270
Felhalmozási célú bevételek	0
Polgármesteri Hivatal Bokod költségvetési bevételei összesen:	44 606

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2012. évi javasolt előirányzat
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	160 859
Működési bevételek	
1.1. Közhatalmi bevételek	0
1.2. Egyéb saját működési bevétel	0
1.3. Működési célú általános forgalmi adó bevételek visszatérülések	0
1.4. Hozam és kamatbevétel	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 104
Helyi adók	40 000
kommunális adó	0
iparűzési adó	40 000
Pótlékok, bírságok (helyi adóbevételekhez kapcsolódó)	0
Átengedett központi adók	65 364
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	24 604
Gépjárműadó	14 000
Jövedelem különbség mérséklése	26 760
Talajterhelési díj	300
Egyéb sajátos bevételek	300
Működési támogatások	17 777
Normatív hozzájárulások	17 777
Központosított működési célú előirányzatok	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	0
Egyéb működési bevételek	10 014
Támogatásértékű működési bevételek-Társadalombiztosítási alaptól	3 150
Támogatásértékű működési bevételek-társ.önk.alulfin.	6 864
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése ÁH-n belülről	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek(2011. évi pénzmaradvány)	20 000
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	8 326
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	236
Felhalmozási célú bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	8 090
TIOP pályázati támogatás (2011- évi)	1 810
EMVA pályázati támogatás	6 280
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése ÁH-n belülről	0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	169 185
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-57 020
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-41 432
Korrekciók összesen:	-98 452
<u>Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:</u>	473 888

Megnevezés	2012. évi javasolt előirányzat
Bokod-Dad-Kecskéd-Szakszend Általános Művelődési Központ Kiadásai	
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	358 390
1. Személyi juttatások	201 797
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 724
3. Dologi kiadások	104 869
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	159
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	159
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	358 549
Megnevezés	2012. évi javasolt előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL BOKOD	
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	43 336
1. Személyi juttatások	26 448
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 924
3. Dologi kiadások	9 964
5. Egyéb működési célú kiadások	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	1 270
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 270
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0
Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	44 606
Megnevezés	2012. évi javasolt előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	141 251
1. Személyi juttatások	11 715
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300
3. Dologi kiadások	20 756
4. Egyéb működési célú kiadások	105 480
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	98 452
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	1 800
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	5 228
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	13 929
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 953
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	7 976
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	14 005
1. Céltartalékok	14 005
1.1. Működési célú céltartalék	0
1.2. Felhalmozási célú céltartalék	7 003
1.2.1. Felújítási célú céltartalék	3 003
1.2.2. Beruházási célú céltartalék	4 000
1.3. Általános tartalék	7 002
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	169 185
Finanszírozási kiadások:	0

Működési célú finanszírozási kiadás:	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0
Finanszírozási kiadás összesen:	0
Önkormányzati kiadás összesen:	169 185
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-57 020
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-41 432
Korrekciók összesen:	-98 452
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	473 888

**A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek
engedélyezett létszáma**

Megnevezés	2012. évi létszám előirányzat (fő)
Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ	
Általános Iskola	58
Bokod	23
Kecskéd	18
Szákszend	17
Óvoda	35
Bokod	11
Dad	6
Kecskéd	11
Szákszend	7
Művelődési Ház	2
Bokod	2
Könyvtár	2
Bokod	1
Szákszend	1
Intézmények összesen	97
POLGÁRMESTERI HIVATAL BOKOD	
Polgármesteri Hivatal összesen	9
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	
Város és Községgazdálkodás dolgozói	4
Család- és nővédelmi szolgálat	1
Szociális étkeztetés	1
Házi segítségnyújtás	2
Közfoglalkoztatás	8
Önkormányzat összesen	16
Önkormányzat tárgyévi létszám egységesen összesen:	122

Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ tagintézményi támogatásának felosztása

	2011/2012.		2012/2013.	
<i>Intézmény</i>	<i>Kapott támogatás mértéke (Ft)</i>	<i>Létszám (fő)</i>	<i>Kapott támogatás mértéke (Ft)</i>	<i>Létszám (fő)</i>
Óvodák		219		219
Bokod				
Dad	2 459 700		886 550	
Kecskéd	4 560 300		1 726 550	
Szákszend	2 520 000		980 000	
Egy főre jutó támogatás:	43 562 Ft/fő		16 407 Ft/fő	
Iskolák		132		126
Bokod				
Dad				
Kecskéd				
Szákszend	3 330 000		1 236 900	
Egy főre jutó támogatás:	25 227 Ft/fő		9 817 Ft/fő	

Ahol a kapott támogatás: oktatási-nevelési feladat ellátáshoz párosuló állami támogatás

	2011/2012.		2012/2013.	
<i>Intézmény</i>	<i>Támogatási jogosultság mértéke (Ft)</i>	<i>Létszám (fő)</i>	<i>Támogatási jogosultság mértéke (Ft)</i>	<i>Létszám (fő)</i>
Óvodák				
Bokod	2 700 822	62	1 082 852	66
Dad	1 742 466	40	607 053	37
Kecskéd	3 267 123	75	1 214 107	74
Szákszend	1 829 589	42	689 088	42
Összesen:	9 540 000	219	3 593 100	219
Iskolák				
Bokod	1 992 955	79	736 250	75
Dad				
Kecskéd				
Szákszend	1 337 045	53	500 650	51
Összesen:	3 330 000	132	1 236 900	126

Ahol a támogatási jogosultság: a fenti állami támogatás gyermeklétszám arányos lebontása

<i>Önkormányzat</i>	<i>Intézmények</i>		<i>Tágintézményi támogatások</i>
	<i>óvoda</i>	<i>iskola</i>	
Bokod	3 783 674 Ft	2 729 205 Ft	6 512 879 Ft
Dad	2 349 519 Ft	0 Ft	2 349 519 Ft
Kecskéd	4 481 230 Ft	0 Ft	4 481 230 Ft
Szákszend	2 518 677 Ft	1 837 695 Ft	4 356 372 Ft
Összesen:	13 133 100 Ft	4 566 900 Ft	17 700 000 Ft

Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás a Ktg.tv. 8. sz. melléklet szerint

• *Bejáró tanulók támogatása (E Ft-ban)*

	<i>2011/2012.</i>	<i>2012/2013.</i>	<i>összesen:</i>
Bokod	505 000 Ft	243 740 Ft	748 740 Ft
Dad	93 100 Ft	46 900 Ft	140 000 Ft
Kecskéd	3 531 900 Ft	1 687 366 Ft	5 219 266 Ft
Összesen:	4 130 000 Ft	1 978 006 Ft	6 108 006 Ft

• *Székhelyen állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek támogatása (E Ft-ban)*

	<i>2011/2012.</i>	<i>2012/2013.</i>	<i>összesen:</i>
Bokod	252 500 Ft	121 870 Ft	374 370 Ft
Dad	46 550 Ft	23 450 Ft	70 000 Ft
Kecskéd	1 765 950 Ft	843 680 Ft	2 609 630 Ft
Összesen:	2 065 000 Ft	989 000 Ft	3 054 000 Ft

Többcélú Kistérségi Társulás támogatása mindösszesen:

	<i>Tagintézményi támogatás</i>	<i>Bejáró tan. támogatása</i>	<i>Székhelyen áll. lakóh. rendelk.gy.</i>	<i>Kistélepülési tagint. támogatás</i>	<i>Támogatás mindösszesen</i>
Bokod	6 512 879 Ft	748 740 Ft	374 370 Ft	0 Ft	7 635 989 Ft
Dad	2 349 519 Ft	140 000 Ft	70 000 Ft	784 230 Ft	3 343 749 Ft
Kecskéd	4 481 230 Ft	5 219 266 Ft	2 609 630 Ft	0 Ft	12 310 126 Ft
Szákszend	4 356 372 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 356 372 Ft
Összesen:	17 700 000 Ft	6 108 006 Ft	3 054 000 Ft	784 230 Ft	27 646 236 Ft