

Bakonybél Önkormányzat 2004. évi normatív állami támogatás és az átengedett SZJA elszámolása

| S sz | J O G C Í M M E G N E V E Z É S E | Törvény melléklet sorszám | É R T E egység | Összeg Ft | A támogatás mutatószámának, összegének alakulása és elszámolása | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | Eredeti | | Évközi változás (+,-) | | Tényleges | | Év végi eltérés (+,-) | |
| | | | | | Létszám | Összeg | Létszám | Összeg | Létszám | Összeg | Létszám | Összeg |
| 1 | Közüoktatási alapnormatíva | | | | | 25 933 000 | | | | 25 946 000 | | 13 000 |
| 2 | Közüoktatási kiegészítő hozzájárulás | | | | | 13 116 400 | | | | 12 445 600 | | -670 800 |
| 3 | Közüoktatási kötött felhasználású támogatás | | | | | 1 059 380 | | | | 1 056 060 | | -34 426 |
| 4 | Közüoktatási állami támogatás összesen /1+2+3/ | | | | | 40 108 780 | | | | 39 447 660 | | -692 226 |
| 5 | Közüségek általános feladatai | 3.sz.1. | Ft/fő | 15 000 | 1 435 | 3 410 000 | | | 1 435 | 3 410 000 | | 0 |
| 6 | Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása | 3.sz.10. | Ft/fő | | 1 435 | 2 000 000 | | | 1435 | 2 000 000 | | 0 |
| 7 | Alap-hozzájárulás szoc. és gyermekjóléti feladatokra | 3.sz.11. | Ft/fő | 1 300 | 1 435 | 1 865 500 | | | 1435 | 1 865 500 | | 0 |
| 8 | Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat | 3.sz.11.b.ba | Ft/fő | 520 | 1 435 | 746 200 | | | 1435 | 746 200 | | 0 |
| 9 | Falugondnoki szolgálat működése | 3.sz.11.b.bb | Ft/szolgálat | 2 000 000 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 10 | Települési igazgatási,kommunális feladatok | 3.sz.2. | Ft/fő | 1 607 | 1 435 | 2 306 045 | | | 1435 | 2 306 045 | | 0 |
| 11 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 3.sz.27. | Ft/fő | 1 156 | 1 435 | 1 658 860 | | | 1435 | 1 658 860 | | 0 |
| 12 | Települési sport feladatokra | 3.sz.29. | Ft/fő | 200 | 1 435 | 287 000 | | | 1435 | 287 000 | | 0 |
| 13 | Körjegyzőség működtetése | 3.sz.3.a.b. | Ft/hó | 593 395 | 12 | 7 120 740 | | | 12 | 7 120 740 | | 0 |
| 14 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra | 3.sz.4. | Ft/fő | 3 816 | 34 | 129 744 | | | 34 | 129 744 | | 0 |
| 15 | Üdülöhelyi feladatok | 3.sz.7. | Ft/adó | 2 | 2 500 000 | 5 000 000 | | | 2715600 | 5 431 200 | | 431 200 |
| 16 | Társadalmi-gazd. szempontból elmaradott település támogatása | 3.sz.8. | Ft/fő | 3 400 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 17 | Pénzübeli és természetbeni szoc. és gyermek. feladatra | 3.sz.9. | Ft/fő | | 1 435 | 5 563 495 | | | 1435 | 5 563 495 | | 0 |
| 18 | Nem közüoktatási és nem kötött felhasználású normatív támogatás összesen (5+...+17) | | | | | 30 087 584 | | | | 30 518 784 | | 431 200 |
| 19 | Kötött felhasználású támogatás közücélú foglalkoztat: 8.sz.II.2. | | | 1 000 000 | 1 | 1 385 410 | | 286 450 | | 1 671 860 | | 0 |
| 20 | SZJA átengedés 10 %-a | 4.sz.a. | Ft | 10 840 559 | 1 | 10 840 559 | | | | 10 840 559 | | 0 |
| 21 | SZJA átengedésből kiegészítés | 4.sz.III.1. | Ft/fő | 14 360 | 1 435 | 20 607 321 | | -1 743 010 | | 18 864 311 | | 0 |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SZJA átengedés összesen (20+21) | | | | | 31 447 880 | | -1 743 010 | | 29 704 870 | | 0 |

2. számú melléklet

| S sz | J O G C Í M MEGNEVEZÉSE | Törvény melléklet sorszám | É R T É egység | Összeg Ft | A támogatás mutatószámának, összegének alakulása és elszámolása | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------|-------------------|-----------|---|-------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|----------|
| | | | | | Eredeti | | Évközi változás (+,-) | | Tényleges | | Év végi eltérés (+--) | |
| | | | | | Létszám | Összeg | Létszám | Összeg | Létszám | Összeg | Létszám | Összeg |
| 23 | Gépjárműadó átengedés | | | | | 5 400 000 | | 549 000 | | 5 641 909 | | 0 |
| 24 | Termőföld bérbeadás SZJA 100%-a | | | | | 90 000 | | -90 000 | | 0 | | |
| 25 | ADÓÁTENGEDES ÖSSZESEN (22+23+24) | | | | | 36 937 880 | | -1 284 010 | | 35 346 779 | | 0 |
| 26 | NORMATÍV KÖZPONTI TÁMOGATÁS (4+18+19) | | | | | 71 581 774 | | 286 450 | | 71 638 304 | | -261 026 |
| 29 | Ebből: Kötött felhasználású normatív állami támogatás | | | | | 2 444 790 | | 286 450 | | 1 675 180 | | -34 426 |
| | Nem kötött felhasználású normatív állami támogatás | | | | | 69 136 984 | | | | 69 963 124 | | -226 600 |
| 27 | KÖZPONTI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS ÁTENGEDETT ADÓK ÖSSZESEN (25+26)) | | | | | 108 519 654 | | -997 560 | | 106 985 083 | | -261 026 |

2004. évi közoktatási normatív állami hozzájárulás elszámolása

| Sor- szám | J O G C Í M E K | Törvény* | Mérték | A támogatás mutatószámának, összegének alakulása és elszámolása | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---------|---|------------|-----------------------|--------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| | | melléklet száma, ssz. | | Eredeti | | Evközi változás (+,-) | | Tényleges | | Év végi eltérés (+--) | |
| | | | | Létszám | Összeg | Létszám | Összeg | Létszám | Összeg | Létszám | Összeg |
| 1 | Óvodai nevelés | 3.sz.19. | 189 000 | 32 | 6 048 000 | | 0 | 31 | 5 859 000 | -1 | -189 000 |
| 2 | Iskolai oktatás 1-4. évfolyamon | 3.sz.20.a. | 193 000 | 35 | 6 755 000 | | 0 | 35 | 6 755 000 | 0 | 0 |
| 3 | Iskolai oktatás 5-8. évfolyamon | 3.sz.20.b. | 202 000 | 65 | 13 130 000 | | | 66 | 13 332 000 | 1 | 202 000 |
| 4 | ALAPNORMATÍVA (1+2+3) | | | | 25 933 000 | | 0 | | 25 946 000 | | 13 000 |
| 5 | Gyógypedagógiai ellátás(nappali rendszerű oktatás | 3.sz.21.a. | 444 000 | 2 | 888 000 | | 0 | 1 | 444 000 | -1 | -444 000 |
| 6 | Napközi foglalkozás | 3.sz.24.a.aa. | 22 000 | 15 | 330 000 | | 0 | 11 | 242 000 | -4 | -88 000 |
| 7 | Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejl. Feladatok | 3.sz.24.d. | 300 | 102 | 30 600 | | 0 | 102 | 30 600 | 0 | 0 |
| 8 | Óvodai, iskolai intézményi étkezés | 3.sz.25.a.aa. | 20 000 | 44 | 880 000 | | 0 | 35 | 700 000 | -9 | -180 000 |
| 9 | 50 %-os térítési díjkedvezményre jogosultak | 3.sz.25.a.ab. | 30 000 | 21 | 630 000 | | 0 | 17 | 510 000 | -4 | -120 000 |
| 10 | 100 %-os térítési díjkedvezményre jogosultak | 3.sz.25.a.ac. | 60 000 | 5 | 300 000 | | 0 | 8 | 480 000 | 3 | 180 000 |
| 11 | Tankönyvtámogatás általános | 3.sz.25.b.ba. | 2 400 | 93 | 223 200 | | 0 | 94 | 225 600 | 1 | 2 400 |
| 12 | Ingyenes tankönyvtámogatás 1-4. évfolyamon | 3.sz.25.b.bb. | 3 600 | 9 | 32 400 | | 0 | 10 | 36 000 | 1 | 3 600 |
| 13 | Ingyenes tankönyvtámogatás 5-8. évfolyamon | 3.sz.25.b.bb. | 7 200 | 17 | 122 400 | | 0 | 19 | 136 800 | 2 | 14 400 |
| 14 | Óvodába bejáró gyerekek | 3.sz.26.a.a. | 25 000 | 7 | 175 000 | | 0 | 7 | 175 000 | 0 | 0 |
| 15 | Iskolába bejáró gyerekek 1-4. évfolyam | 3.sz.26.a.a. | 25 000 | 11 | 275 000 | | 0 | 11 | 275 000 | 0 | 0 |
| 16 | Iskolába bejáró gyerekek 5-8. évfolyam | 3.sz.26.a.a. | 25 000 | 14 | 350 000 | | 0 | 15 | 375 000 | 1 | 25 000 |
| 17 | Intézményfenntartó társulás óviba,isk-ba járók | 3.sz.26.b. | 36 400 | 132 | 4 804 800 | | 0 | 129 | 4 695 600 | -3 | -109 200 |
| 18 | 3000 lélekszám alatti nevelés-oktatás | 3.sz.26.c.cb. | 25 000 | 105 | 2 625 000 | | 0 | 105 | 2 625 000 | 0 | 0 |
| 19 | 1100 lélekszám alatti nevelés-oktatás (óvodás,iskolás) | 3.sz.26.c.cd. | 50 000 | 29 | 1 450 000 | | 0 | 29 | 1 450 000 | 0 | 0 |
| 20 | Nemzetiségi oktatás | 3.sz.24.c. | 45 000 | | 0 | | 0 | 1 | 45 000 | 1 | 45 000 |
| 21 | KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN(5+....20) | | | | 13 116 400 | | 0 | | 12 445 600 | | -670 800 |
| 22 | NEM KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (4+21) | | | | 39 049 400 | | 0 | | 38 391 600 | | -657 800 |
| 23 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | 8.sz.I.1.a. | 15 000 | 17 | 255 000 | | 0 | 17 | 255 000 | 0 | 0 |
| 24 | Pedagógus sakkönyvvásárlás támogatása | 8.sz.I.2. | 14 000 | 17 | 238 000 | | 0 | 17 | 238 000 | 0 | -31 506 |
| 25 | Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele | 8.sz.I.5. | 720 | 134 | 96 480 | | 0 | 133 | 95 760 | -1 | -720 |
| 26 | Diáksporral kapcsolatos feladatok | 8.sz.I.8. | 1 300 | 102 | 132 600 | | 0 | 102 | 132 600 | 0 | 0 |
| 27 | Szakmai fejlesztések támogatása | 8.sz.I.4. | 2 200 | 134 | 294 800 | | 0 | 133 | 292 600 | -1 | -2 200 |
| 28 | Minőségfejlesztési feladatok | 8.sz.I.6. | 2 500 | 17 | 42 500 | | 0 | 17 | 42 500 | 0 | 0 |
| 29 | KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ. (23+...28) | | | | 1 059 380 | | 0 | | 1 056 460 | | -34 426 |
| 30 | KÖZOKTATÁSI ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN (22+29) | | | | 40 108 780 | | 0 | | 39 448 060 | | -692 226 |

Megjegyzés: + kiutalt támogatás

- . Visszafizetési kötelezettség

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2004.évi bevételi teljesítésének alakulása

(ezer Ft)

| Sorsz | Bevételi forrás megnevezés | Előirányzat (E Ft) | | | | | | | | | Teljesítés %-a |
|-------|---|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|-------------------|
| | | Eredeti | | | Módosított | | | Teljesítés | | | |
| | | Működés | Felhalmozás | Összesen | Működés | Felhalmozás | Összesen | Működés | Felhalmozás | Összesen | |
| 1 | Intézményi ellátás díja | 2 296 | | 2 296 | 2 296 | | 2 296 | 1 899 | | 1 899 | 83 |
| 2 | Alkalmazottak térítése | 1 147 | | 1 147 | 1 147 | | 1 147 | 1 409 | | 1 409 | 123 |
| 3 | Alaptevékenység bevételei (1+2) | 3 443 | 0 | 3 443 | 3 443 | 0 | 3 443 | 3 308 | 0 | 3 308 | 96 |
| 4 | Alaptevékenységben végzett szolgáltatás ellenértéke | 4 310 | | 4 310 | 5 135 | | 5 135 | 5 357 | | 5 357 | 104 |
| 5 | Egyéb alaptevékenységi bevételek (tankönyv és egyéb) | 0 | | 0 | 730 | | 730 | 775 | | 775 | 106 |
| 6 | Továbbszámlázott | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 7 | Alaptevékenység egyéb bev.összesen (4+..6) | 4 310 | 0 | 4 310 | 5 865 | 0 | 5 865 | 6 132 | 0 | 6 132 | 105 |
| 8 | Bérleti és lízing díjbevételek | 183 | | 183 | 183 | | 183 | 201 | | 201 | 110 |
| 9 | Egyéb bevételek | | | | 30 | | 30 | 37 | | 37 | 123 |
| 10 | Intézményi sajátos bevétel összesen (8+9) | 183 | | 183 | 213 | | 213 | 238 | | 238 | 112 |
| 11 | Általános forgalmiadó-bevételek visszatérítése | 1 163 | | 1 163 | 1 287 | | 1 287 | 1 442 | | 1 442 | 112 |
| 12 | Vállalkozási bevételek | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 13 | INTEZMENYI BEVETELEK (3+7+10+11+12) | 9 099 | 0 | 9 099 | 10 808 | 0 | 10 808 | 11 120 | 0 | 11 120 | 103 |
| 14 | Közhasznú foglalkoztatás támogatása | 395 | | 395 | 727 | | 727 | 596 | | 596 | 82 |
| 15 | Veszprém Megye Közm. Alapítv. tám. | | | | 146 | 110 | 256 | 147 | 110 | 257 | 100 |
| 16 | Bakonybél Általános Iskolájáért Alapítvány támogatás: | | | | 147 | | 147 | 147 | | 147 | 100 |
| 17 | ÁTVETT PÉNZESZKOZOK (14+16) | 395 | 0 | 395 | 1 020 | 110 | 1 130 | 890 | 110 | 1 000 | 88 |
| 18 | Bakonybél Önkormányzat hozzájárulása | 68 205 | | 68 205 | 73 737 | | 73 737 | 67 747 | | 67 747 | 92 |
| 19 | Pénzesgyőr Önkormányzat hozzájárulása | 7 760 | | 7 760 | 7 760 | | 7 760 | 7 760 | | 7 760 | 100 |
| 20 | ÖNKORMÁNYZATOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 75 965 | 0 | 75 965 | 81 497 | 0 | 81 497 | 75 507 | 0 | 75 507 | 93 |
| 21 | BEVÉTELI FOOSSZEG /13+17+20/ | 85 459 | 0 | 85 459 | 93 325 | 110 | 93 435 | 87 517 | 110 | 87 627 | 94 |

