

BÓZSVA ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi tény (eFt)

				2011. évi	2012. évi	2012. évi	2013. évi
BEVÉTELEK				Tény	Terv	Tény	Terv
I.SAJÁT BEVÉTELEK							
Falugondnoki szolgálat támogatása				642	500	316	350
Terembérlet				220	50		
Szociális étkeztetés térítése				45			
Kamatbevétel				6	5	0	5
Közmű befizetés				70	15		
Bontott anyag eladás							
Szemétszállítás							
Egyéb bevétel				2	50	56	60
Nonprofit szervezettől átvett				10			
ÖSSZESEN:				995	620	372	415

EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK							
Iparüzési adó				413	450	368	370
Idegenforgalmi adó							
ÖSSZESEN:				413	450	368	370

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK							
Gépjármű adó				1690	1500	1099	440
SZJA (8%)				1168	1040	1040	
ÖSSZESEN:				2858	2540	2139	440

II. TÁMOGATÁSOK							
SZJA NORMATÍV MÓDON ELOSZTOTT RÉSZÉ							
Községek általános támogatása				3600	3800	3800	
Jövedelem diff. Mérséklése				5141	5218	5218	
Elmaradt térségi támogatás				447	0		
Falugondnoki hozzájárulás				1997	1997	1997	1997
Helyi közműv. Feladatok							233
Pénzbeni és természetbeni ellátások				1538	2627	2627	2060
Lakott területtel kapcs. Feladatok				5	5	5	
Egyéb kötelező önk. Feladat							3000
Önk. Hivatal működés							2783
Település üz.							4530
Beszám. Összege							-439
Tömegköz. feladatok							
ÖSSZESEN:				12728	13647	13 647	14 164

NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNALÁSÚ TÁMOGATÁS							
Közcélú foglalkoztatás (Start munka)				1664	1218		470
ÖSSZESEN:				1664	1218		470

NEM KÖZPONTI TERVEZÉSŰ KÖTÖTT TÁMOGATÁS							
Aktív korúak ellátása:							
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				2434	2627	2539	3064
RÁT				157			
Rendszeres szoc. Segély 90 %				947	1385	762	277
Ápolási díj				960	531	731	
Normatív lakásfenntart. 90%				696	688	656	631
ÖSSZESEN:				5194	5231	4688	4032

					2011. évi	2012. évi	2012. évi	2013. évi
					Tény	Terv	Tény	Terv
Rendsz. Gyv. Támogatás							81	
ÖSSZESEN:							81	
Központi költségvetésből átvett								
Közmunka támogatás					226	862	1966	6556
ÖSSZESEN:					226	862	1966	6556
Működési célú pe. Átvétel non-profit szerv-től								
ÖSSZESEN:								

KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS								
Közműv.érd.hj								
Nyári gyermekéktetetés					163		116	
Bérvökmény					535		214	
Közmű								
ÖSSZESEN:					698		330	

EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FEJEZETI KEZELÉSŰ TÁMOGATÁS								
Mozgáskorlátozott támogatás					275	275	256	0
Erzsébet utalvány							81	
ÖSSZESEN:					275	275	337	0

Szoc intézmény 2011. évi elszámolás					209		279	
Körjegyzőség 2011. évi elszámolás							73	
ÖSSZESEN:					209		352	

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					25260	24843	24280	26447
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK								
Elmaradt térségek támogatása								
Vis Maior támogatás					3706			
Részvény visszaváltás					7014			
Felzárkóztatási támogatás							2200	
Fűtésekszerűsítés TEKI								
Vis Maior								
Kerékpárút ÉMOP					19790			
Akadálymentesítés pályázat					911			
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					31421	0	2200	
2011. évi fejlesztési pénzmaradvány								
MŰKÖDÉSI HITEL								5196
Működési hitel					1600	6594		
ÖNHKI támogatás							5177	
Költségvetési visszatérülés								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					58281	31437	31657	31643

KIADÁSOK:				2011. évi	2012. évi	2012. évi	2013. évi
				Tény	Terv	Tény	Terv
POLGÁRMESTERI HIVATAL							
Köztisztviselő alapilletménye				3247	3250	3246	3250
Ruha/Caffeteria				61	61		
Költségtérítés				857	860	240	900
Keresetkiegészítés							
Társadalombizt. Járulék				961	960	892	880
Munkaadói hozzájárulás							
Eü. hozzájárulás							
Irodaszer, nyomtatvány						1	
Könyv, folyóirat							
Étkezési hozzájárulás							
Egyéb készlet, szakmai anyag							
Telefondíj				79	84	76	80
Villamosenergia				168	178	252	280
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.				275	292	111	150
vízdíj				20	21	61	70
ÁFA				140	148	118	156
Adók, díjak				129	137	83	90
ÖSSZESEN:				5937	5991	5080	5856

KÖZFOGLALKOZTATÁS (95 %) (Start munka, 8 órás)							
Közcélúak munkabére (részmunkaidő)				1773	862	1185	287
Társadalombiztosítási járulék				255	234	320	39
Munkaadói járulék							
EÜ. hozzájárulás							
Eszközbeszerzés					122	122	144
ÖSSZESEN:				2028	1218	1627	470
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS							
Alapilletmény							
Társadalumbiztosítási járulék							
Eü hozzájárulás							
Hajtó és kenőanyag (fűkasza)				325	345	392	400
Egyéb készletbeszerzés				817	866	324	1000
Villamosenergia szolgáltatás							
Karbantartás, kisjavítás				45	150	362	500
Adók, díjak				35	37	43	50
ÁFA				545	578	311	700
Egyéb üz.				1132	950	455	600
ÖSSZESEN:				2899	2926	1887	3250

KÖZSÉGEK IVÓVÍZELLÁTÁSA							
Víz- és csatornadíj				75	80	43	50
ÁFA				19	20	12	15
ÖSSZESEN:				94	100	55	65
KÖZVILÁGÍTÁS							
Villamosenergia szolg. Díj				1339	1420	1298	1400
ÁFA				174	185	176	220
ÖSSZESEN:				1513	1605	1474	1620
Hosszú távú közfoglalkoztatás							
Alapill.						718	3903
Részmunkaid.						193	
Járulék						149	527
Anyag							1526
Összesen:						1060	5956

				2011. évi Tény	2012. évi Terv	2012. évi Tény	2013. évi Terv
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT							
Alapilletmény				1521	1548	1548	1548
Keresetkiegészítés				29	29	168	
Ruházati költségterítés\Munkaruha							
Étkezési hozzájárulás	Caffeteria			51	61	81	81
TB járulék				434	434	456	451
Munkaadói járulék							
Egészségügyi hozzájárulás							
Hajtó és kenőanyag				1014	1075	817	850
Egyéb készletbeszerzés				33	35	4	10
Egyéb üz.				61	65	141	150
Telefon				31	29	28	30
Karbantartás, kisjavítás				344	365	632	700
Adók, díjak (gk. biztosítás)				90	90	14	20
ÁFA				357	379	404	470
ÖSSZESEN:				3965	4110	4293	4310

KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS							
Munkabér				230	969	911	850
TB járulék				62	262	149	114
ÖSSZESEN:				292	1231	1060	964

MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGE							
Állományba nem tart. Juttatásai				75	75	50	50
Egyéb készlet, tisztítószer, szakmai anyag				259	275		14
Gázenergia szolgáltatás				9	5		
Járulék						12	12
Egyéb üzemeltet. Fenntart. Szolg.				283	300		
Eszközbeszerzés							
ÁFA				149	157		
ÖSSZESEN:				775	812	62	76

RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK							
Ápolási díj TB				270	177	14	
ÖSSZESEN:				270	177	14	

TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLIS POLITIKAI JUTTATÁSOK							
Egyéb rendsz.gyermekevéd.				226	250	162	200
RÁT				159			
Fogl hely támogatás (80 %)				3029	3283	2842	3830
Rendszeres szoc. Segély				1052	1539	862	308
Temetési segély				45	45	45	45
Közigazgat. Igazolvány							
Karácsony,mikulás							
Mozgáskorl. Támogatás				275	275	256	0
Ápolási díj (visszaigényelhető)				1067	708	831	
Átmeneti segély				35	40	65	70
Iskolai tankönyvtámogatás							
Normatív lakásfenntartási támogatás				773	764	716	768
BURSA, Teh.gond							
Nyári gyermekéktetés				163		116	
Szociális földprogram							
ÖSSZESEN:				6824	6904	5895	5221

					2011. évi	2012. évi	2012. évi	2013. évi
					Tény	Terv	Tény	Terv
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ATADÁS								
Önkormányzati hivatal								2844
Pálháza Önkormányzat								
Kistérség	Óvoda							91
	Egészségügyi Központ				614	781	814	678
ebből:	Körzeti orvosi ügyelet							
	Fogorvosi szolgálat							
	Háziorvosi szolgálat							
	Védőnői szolgálat							
Kistérségi óvoda, iskola					1954	2588	2734	
Körjegyzőség					3507	2962	3461	232
Főzőkonyha					20	23	23	
Polgári védelem					9	9	10	10
Kistérségi működési hozzájárulás					19		5	
ÖSSZESEN:					6123	6363	7047	3855

Működési kiadások összesen:	30720	31437	28494	31643
------------------------------------	--------------	--------------	-------	--------------

FEJLESZTÉSEK:							
Földterület vásárlás							
Útfelújítás							
Kerékpárút				21962			
Településrendezési terv							
Vis Maior				6172			
Fejlesztési hitel törlesztése							
Műv.ház felújítás felzárkóztatási támogatás						1811	
Fűtőkorszerűsítés							
Kisbózsza temető esőbeálló							
Szabadtéri színpad építés							
Hulladéklerakó felszámolása							
Községi ház felújítás közmunkával				1635			
Részvény vásárlás							
Fűkasza							
Kamat							
Fejlesztési kiadások összesen:	29769	0	1811				
Tartalék							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60489	31437	30305	31643			

BÓZSVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONLELTÁR
2012.

Épületek

Sorszám	Megnevezés	Hrsz.
1.	Faluház	65
2.	Ravatalozó	3
	Összesen:	

Építmények

Sorszám	Megnevezés	Hrsz.
1.	Harangláb	3
2.	Bekötő út	1029
3.	Dózsa György úti átereszt	55-19
4.	Járda	16
5.	Busz váró	89
6.	Gázcsere telep	65
7.	Temető kapu	3
8.	Síremlék	0108
9.	Belterületi vízrendezés	
10.	Vízmű hálózat	
11.	Dózsa György utca	22/1
12.	Esze Tamás út	113
13.	Bózsva patak híd	22/1
14.	Szennyvíz akna	22/1
15.	Vöröshadsereg út	1017
16.	Szennyvíz	
17.	Beépítetlen terület	4
18.	Termőföld	09/1
	Összesen:	

Földterület (eFt)

Vagyoni értékű jog

Gépek, berendezések

Sorszám	Megnevezés
1.	Rotációs kapa és tart
2.	Fűkasza
3.	Utánfutó
4.	Fűkasza II.
5.	0-ra kivezetett
	Összesen:

Járművek

Sorszám	Megnevezés
1.	Kisraktor
2.	Pótkocsi
	Összesen:

Üzemeltetésre átadott