

6. melléklet a 8/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat
2012. évi normatív állami
hozzájárulás

| Az állami hozzájárulás jogcíme | 2012. évi költségvetési törvényben megállapított tervezett | | | Tényleges | | | Eltérés (+/-) | |
|---|--|-----------|-------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| | mutatószám | Ft/mutató | állami hj. | mutatószám | Ft/mutató | állami hj. | mutatószám | állami hi. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. Települési önk. üzemeltetési, igazg., sport és kult. feladatai | | | | | | | | |
| a.) lakosságszám szerint | 12600 | 4 074 | 51 332 400 | 12 600 | 4 074 | 51 332 400 | 0 | 0 |
| 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 177 | 2 612 | 462 324 | 177 | 2 612 | 462 324 | 0 | 0 |
| 3. Körzeti igazgatási feladatok | | | | | | | | |
| a.) Alap-hozzájárulás | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| b.) Okmányirodák működéséhez | 25915 | 276 | 7 152 540 | 25915 | 276 | 7 152 540 | 0 | 0 |
| c.) Gyámügyi feladatokhoz | 396 | 28 600 | 11 325 600 | 396 | 28 600 | 11 325 600 | 0 | 0 |
| d.) Építészeti feladatokhoz alaphozzájárulás | 41017 | 56 | 2 290 288 | 41017 | 56 | 2 290 288 | 0 | 0 |
| e.) Építészeti feladatokhoz kiegészítő hj. | 1468 | 7 729 | 11 346 172 | 1468 | 7 729 | 11 346 172 | 0 | 0 |
| 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás | 12600 | | 48 163 449 | 12600 | | 48 163 449 | 0 | 0 |
| 5. Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújt. int.ell. | | | | | | | | |
| - demens otthon | 27 | 710 650 | 19 187 550 | 27 | 710 650 | 19 187 550 | 0 | 0 |
| - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása | 46 | 635 650 | 29 239 900 | 47 | 635 650 | 29 875 550 | 1 | 635 650 |
| 6. Bölcsődei ellátás | 40 | 494 100 | 19 764 000 | 35 | 494 100 | 17 293 500,0 | -5 | -2 470 500 |
| 8. Óvodai nevelés hozzájárulás | | | | | | | 0 | 0 |
| - 8 hónapra (2011. évi tv. alapján) | 434 | 2350000 | 55 146 667 | 427 | 2350000 | 54 206 667,0 | -7 | -940 000 |
| - 4 hónapra (2012. évi tv. alapján) | 408 | 2350000 | 25 850 000 | 414 | 2350000 | 26 241 667,0 | 6 | 391 667 |
| 9. Iskolai oktatás hozzájárulás | | | | | | | 0 | 0 |
| a.) iskolai okt. 8 hónapra 2011. évi tv. | 1229 | 2350000 | 125 960 000 | 1229 | 2350000 | 125 960 000,0 | 0 | 0 |
| b.) iskolai okt. 4 hónapra 2012. évi tv. | 1215 | 2350000 | 62 431 667 | 1225 | 2350000 | 62 823 334,0 | 10 | 391 667 |
| 10. Hozzájárulás egyéb közokt. szakmai felad. | | | | | | | 0 | 0 |
| a.) Napközis, iskolaotth. foglalkozás 8 hó | 619 | 2350000 | 10 340 000 | 599 | 2 350 000 | 10 026 667 | -20 | -313 333 |
| b.) Napközis iskolaotth. foglalkozás 4. hó | 715 | 2350000 | 6 110 000 | 752 | 2 350 000 | 6 501 666 | 37 | 391 666 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----------|-----|--------|-----------|---|---------|
| c.) SNI gyerekek | 78 | | 7 623 528 | 79 | | 7 817 600 | 1 | 194 072 |
| d.) Két tanítási nyelven folyó oktatás | 239 | 94000 | 7 125 270 | 240 | 64 000 | 7 146 666 | 1 | 21 396 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|------------|-------------------|
| 3. sz. melléklet összesen | | | 503 851 355 | | | 502 153 640 | 0 | -1 697 715 |
| 10. Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés | 2 | 68 000 | 136 000 | 5 | 68 000 | 340 000 | 3 | 204 000 |
| 11. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | | | | | | | 0 | 0 |
| - Óvodák | 137 | 68 000 | 9 316 000 | 109 | 68 000 | 7 412 000 | -28 | -1 904 000 |
| - Iskolák | 354 | 38 000 | 24 072 000 | 361 | 68 000 | 24 548 000 | 7 | 476 000 |
| 12. Kiegészítő hozzájár. egyéb közokt. feladat | | | | | | | 0 | 0 |
| a.) Pedagógiai szakszolgálat | 9 | 1 200 000,0 | 10 800 000 | 9 | 1 200 000,0 | 10 800 000 | 0 | 0 |
| b.) Pedagógus szakvizsga | 150 | 63 000 | 942 900 | 150 | 63 000 | 942 900 | 0 | 0 |
| c.) Osztályfőnöki pótlék | 54 | 26 000 | 1 404 000 | 54 | 26 000 | 1 404 000 | 0 | 0 |
| d.) Gyógypedagógiai pótlék | 2 | 65 000 | 130 000 | 2 | 65 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| 13. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatás | 511 | 12 000 | 6 132 000 | 511 | 12 000 | 6 132 000 | 0 | 0 |
| 14. Szakmai, informatikai feladatok támogatása | 1242 | | 2 147 870 | 1252 | | 2 148 416 | | 546 |
| 12. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása | | | 54 120 | | | 54 120 | 0 | 0 |
| 8. sz. melléklet összesen | | | 55 134 890 | | | 53 911 436 | -18 | -1 223 454 |
| 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen | | | 558 986 245 | | | 556 065 076 | | -2 921 169 |

6.1. melléklet a/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi központosított előirányzatok
és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Adatok e Ft-ban

| Központosított előirányzatok megnevezése | Rendelkezésre bocsátott | Ténylegesen felhasznált | Fel nem használt | Eltérés |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő tám. | 444 | 444 | 0 | 0 |
| Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás | 1 765 | 1 765 | 0 | 0 |
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári | 1 901 | 1 901 | 0 | 0 |
| 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció | 1 093 | 1 093 | 0 | 0 |
| Központosított előirányzatok összesen | 5 203 | 5 203 | 0 | 0 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 69 226 | 69 226 | 0 | 0 |
| Bérkompenzáció | 33 049 | 33 049 | 0 | 0 |
| Egyéb központi támogatások | 0 | 2 337 | 0 | 0 |
| Szoc.ellátásokkal kapcs.egyéb támogatás össz. | 102 275 | 104 612 | 0 | 0 |

6.2. melléklet a/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség
mérsékléssel való teljeskörű elszámolása**

Adatok forintban

| Megnevezés | 2011.06.30-i adóerőképesség a mutatószám- felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal | 2011.06.30-i adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal |
|--|--|--|
| Lakhelyen maradó SZJA (8 %) | -96 881 400 | 0 |
| Iparüzési adóalap (Ezer forintban) | 136 625 360 | 136 625 360 |
| Iparüzési adóerőképesség | 753 474 120 | 753 474 120 |
| Lakosok száma (2011.január 01-én) | 12 600 | 12 600 |
| Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje | 70 643 | 70 643 |
| Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára | 40 635 | 40 635 |
| Kiegészítés egy főre | | |
| Kiegészítés | | |
| Beszámítás egy főre | 7 689 | 7 690 |
| Beszámítási korlát | 378 570 817 | 360 473 197 |
| Beszámítás | 96 881 400 | 96 894 000 |
| 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklése | -96 881 400 | -96 894 000 |
| Önkormányzat által fizetendő összeg | 0 | 12 600 |
| Önkormányzat részére fizetendő összeg | 0 | 0 |