

**Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bokod Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), és a Dr. Nemere Zoltán Óvodára (a továbbiakban: Óvoda).

2. A költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2017. évi együttes költségvetését

- a) 195 910 454 forint költségvetési bevétellel,
- b) 278 910 454 forint költségvetési kiadással, és
- c) 83 00 000 forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 83 000 000 forint előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2017. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, és a létszám

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2017. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2017. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete határozza meg.

(3) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2017. évi összesített létszámkerete 61 fő, amelyből közfoglalkoztatottként foglalkoztatott létszám 24 fő. A létszámkeret részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2017. évi együttes és elemi 2017. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értéken tervez bevételi és kiadási előirányzatot az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2017. évi együttes és elemi 2017. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értéken tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2017. évi együttes és elemi 2017. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értéken állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

4. Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda gazdálkodásának szabályai

4.§ Az Önkormányzat a rendeletben az intézményei részére jóváhagyott támogatását havi rendszerességgel folyósítja.

5.§ Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda bankszámlavezetője a Pannon Takarékbank Zrt. 2855 Bokod, Fő utca 50/A. szám alatti fióktelepe.

6.§ Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyházak, háztartások számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre jutott cél jellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

7.§ Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda munkáltatói jogkör gyakorlója a rendelet 4. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben elemi költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

5. A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása

8. § (1) A Hivatal, és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről. A pénzmaradványt kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradványának elszámolása során

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha e maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
- c) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege,
- d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódozó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,
- e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

az Önkormányzatot illeti meg.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél a legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

10.§ Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda tevékenységük során kötelesek a jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kötelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni.

11.§ A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) a pályázati forrás lehetőségek folyamatos feltárását,
- b) az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások kihasználását.

12.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint, amelyről polgármester a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles.

13.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele a 2016. évi pénzmaradvány, kiadásait az „Egyéb működési célú kiadások – általános tartalék” előirányzata tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Csonka László
polgármester




Zsigmond Anikó
jegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2017. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési bevételek összesen	194 516 684 Ft	0 Ft	993 770 Ft	195 510 454 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	122 212 568 Ft			122 212 568 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	7 798 937 Ft			7 798 937 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 011 505 Ft			130 011 505 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 009 000 Ft			4 009 000 Ft
Közhatalmi bevételek	49 000 000 Ft			49 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	11 496 179 Ft		993 770 Ft	12 489 949 Ft
Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Átvett pénzeszközök összesen	400 000 Ft			400 000 Ft
ebből működési célú átvett pénzeszköz	400 000 Ft			400 000 Ft
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	51 553 844 Ft	53 270 338 Ft	104 824 182 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-104 824 182 Ft	0 Ft	0 Ft	-104 824 182 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 092 502 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	195 910 454 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	83 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	83 000 000 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	173 092 502 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	278 910 454 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2017. ÉV				
Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	112 707 452 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	218 525 404 Ft
Személyi juttatások	32 358 858 Ft	35 392 351 Ft	34 716 108 Ft	102 467 317 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	7 375 663 Ft	7 710 713 Ft	7 922 000 Ft	23 008 376 Ft
Dologi kiadások	52 040 375 Ft	8 450 780 Ft	11 626 000 Ft	72 117 155 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 499 600 Ft			2 499 600 Ft
Egyéb működési célú kiadások	18 432 956 Ft	0 Ft	0 Ft	18 432 956 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 458 000 Ft			7 458 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	10 674 956 Ft			10 674 956 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	300 000 Ft			300 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	55 986 118 Ft	0 Ft	0 Ft	55 986 118 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	27 415 515 Ft	0 Ft	0 Ft	27 415 515 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 570 603 Ft	0 Ft	0 Ft	28 570 603 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 693 570 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	274 511 522 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	109 223 114 Ft	0 Ft	0 Ft	109 223 114 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	104 824 182 Ft			104 824 182 Ft
Működési célú	4 398 932 Ft			4 398 932 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft			0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	277 916 684 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	383 734 636 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 824 182 Ft			-104 824 182 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	173 092 502 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	278 910 454 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2017.

Költségvetési többlet	Ft
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	Ft
Működési hiány	-22 614 950 Ft
Felhalmozási hiány	-55 986 118 Ft
Hiány összesen:	-78 601 068 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2017.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	83 000 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2017. évi előfinansz)	-4 398 932 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	78 601 068 Ft

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2017. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	191 250 964 Ft	3 265 720 Ft	0 Ft	194 516 684 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 248 658 Ft			58 248 658 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	34 167 170 Ft			34 167 170 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 329 780 Ft			27 329 780 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 466 960 Ft			2 466 960 Ft
Működési célú központosított előirányzatok				0 Ft
Elszámolásból származó bevételek				0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	122 212 568 Ft	0 Ft	0 Ft	122 212 568 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz. közfogl.)	7 798 937 Ft			7 798 937 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	130 011 505 Ft	0 Ft	0 Ft	130 011 505 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	4 009 000 Ft			4 009 000 Ft
				0 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
Vagyoni típusú	14 000 000 Ft			14 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000 000 Ft			28 000 000 Ft
Gépjárműadók	7 000 000 Ft			7 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	49 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	49 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke		1 249 720 Ft		1 249 720 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		2 016 000 Ft		2 016 000 Ft
Ellátási díjak	6 484 418 Ft			6 484 418 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 746 041 Ft			1 746 041 Ft
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	8 230 459 Ft	3 265 720 Ft	0 Ft	11 496 179 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		400 000 Ft		400 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	191 250 964 Ft	3 665 720 Ft	0 Ft	194 916 684 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	83 000 000 Ft			83 000 000 Ft
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-53 270 338 Ft	0 Ft	0 Ft	-53 270 338 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	-51 553 844 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	169 426 782 Ft	3 665 720 Ft	0 Ft	173 092 502 Ft

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2017. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=34+...+43)				0 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	51 553 844 Ft	0 Ft		51 553 844 Ft
Hivatal költségvetési bevételek összesen	51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	51 553 844 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0 Ft
Hivatal bevételei összesen:	51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	51 553 844 Ft

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2017. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	993 770 Ft	0 Ft	0 Ft	993 770 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)				0 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	782 496 Ft			782 496 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 274 Ft			211 274 Ft
Működési bevételek (=34+...+43)	993 770 Ft	0 Ft	0 Ft	993 770 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	53 270 338 Ft			53 270 338 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	54 264 108 Ft	0 Ft	0 Ft	54 264 108 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0 Ft
Óvoda bevételei összesen:	54 264 108 Ft	0 Ft	0 Ft	54 264 108 Ft

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	275 244 734 Ft	3 665 720 Ft	0 Ft	278 910 454 Ft
---	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	51 553 844 Ft
1. Személyi juttatások	35 392 351 Ft			35 392 351 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 710 713 Ft			7 710 713 Ft
3. Dologi kiadások	8 450 780 Ft			8 450 780 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft		0 Ft	0 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	51 553 844 Ft

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	109 531 452 Ft	3 176 000 Ft	0 Ft	112 707 452 Ft
1. Személyi juttatások	31 558 858 Ft	800 000 Ft		32 358 858 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 199 663 Ft	176 000 Ft		7 375 663 Ft
3. Dologi kiadások	52 040 375 Ft			52 040 375 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 499 600 Ft			2 499 600 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	16 232 956 Ft	2 200 000 Ft	0 Ft	18 432 956 Ft
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 258 000 Ft	2 200 000 Ft		7 458 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	10 674 956 Ft	0 Ft	0 Ft	10 674 956 Ft
általános tartalék	10 674 956 Ft			10 674 956 Ft
céltartalék				0 Ft
ebből elvonások és befizetések	300 000 Ft			300 000 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	55 986 118 Ft	0 Ft	0 Ft	55 986 118 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	27 415 515 Ft			27 415 515 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 570 603 Ft			28 570 603 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	165 517 570 Ft	3 176 000 Ft	0 Ft	168 693 570 Ft
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	104 824 182 Ft	0 Ft	0 Ft	104 824 182 Ft
Működési célú finanszírozási kiadás:	4 398 932 Ft	0 Ft	0 Ft	4 398 932 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2017. évi előfinansz.)	4 398 932 Ft			4 398 932 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése				0 Ft
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	109 223 114 Ft	0 Ft	0 Ft	109 223 114 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	274 740 684 Ft	3 176 000 Ft	0 Ft	277 916 684 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-53 270 338 Ft	0 Ft	0 Ft	-53 270 338 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	-51 553 844 Ft

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	54 264 108 Ft	0 Ft	0 Ft	54 264 108 Ft
1. Személyi juttatások	34 716 108 Ft			34 716 108 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 922 000 Ft			7 922 000 Ft
3. Dologi kiadások	11 626 000 Ft			11 626 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	54 264 108 Ft	0 Ft	0 Ft	54 264 108 Ft

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	275 734 454 Ft	3 176 000 Ft	0 Ft	<u>278 910 454 Ft</u>
--	-----------------------	---------------------	-------------	------------------------------

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2017. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bokod	6	1	1	1
Dad	4	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	10	2	1	1
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	1	10	10
Család- és névdelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	0
Házi segítségnyújtás	2	2	0	1
Könyvtár	0	1	0	0
Polgármester	1	0	0	0
Önkormányzat összesen	8	4	11	11
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	12	1	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	30	7	12	12
Önkormányzat létszám egységeseen összesen:	37		24	

