

**Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2016. (II.09.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. 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. § (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) Ahol ez a rendelet és mellékletei „e Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.

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

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2016. évi együttes költségvetését

- a) 201 804 935 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 231 372 603 Ft költségvetési kiadással, és
- c) 29 567 668 Ft költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 33 679 000 Ft előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2016. 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**

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. évi együttes és elemi 2016. 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 2016. évi együttes és elemi 2016. 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 2016. évi együttes és elemi 2016. 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**

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

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

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

6. § 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**

7. § (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 maradványrész terhelő járulékfizetési elmaradása van,

c) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege,

d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,

e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

az Önkormányzatot illeti meg.

#### **6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

8. § 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**

9. § 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.

10. § 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.

11. § 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.

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele a 2015. évi pénzmaradvány, kiadásait az „Egyéb működési célú kiadások – céltartalék” előirányzata tartalmazza.


#### **8. Záró rendelkezések**

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csonka László  
polgármester

Zsigmond Anikó  
jegyző



  
Zsigmond Anikó  
jegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV				
Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>189 988 935 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 816 000 Ft</b>	<b>191 804 935 Ft</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	120 080 459 Ft			120 080 459 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	13 041 476 Ft			13 041 476 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 121 935 Ft			133 121 935 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft			0 Ft
Közhatalmi bevételek	46 333 000 Ft			46 333 000 Ft
Egyéb működési bevételek	10 534 000 Ft		1 816 000 Ft	12 350 000 Ft
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>10 000 000 Ft</b>			<b>10 000 000 Ft</b>
Átvett pénzeszközök összesen	0 Ft			0 Ft
ebből működési célú átvett pénzeszköz		0 Ft		0 Ft
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0 Ft		0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	46 981 860 Ft	47 023 085 Ft	94 004 945 Ft
<b>Nyújtott támogatás miatti Korrekció</b>	<b>-94 004 945 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-94 004 945 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 983 990 Ft</b>	<b>46 981 860 Ft</b>	<b>48 839 085 Ft</b>	<b>201 804 935 Ft</b>
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 999 000 Ft	1 821 000 Ft	1 859 000 Ft	33 679 000 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			0 Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135 982 990 Ft</b>	<b>48 802 860 Ft</b>	<b>50 698 085 Ft</b>	<b>235 483 935 Ft</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
<b>Működési Kiadások összesen</b>	<b>120 299 793 Ft</b>	<b>48 203 860 Ft</b>	<b>50 593 086 Ft</b>	<b>219 096 739 Ft</b>
Személyi juttatások	35 199 986 Ft	31 295 000 Ft	30 657 500 Ft	97 152 486 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	9 130 152 Ft	8 418 860 Ft	8 242 585 Ft	25 791 597 Ft
Dologi kiadások	51 383 534 Ft	8 490 000 Ft	11 693 001 Ft	71 566 535 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 505 080 Ft			2 505 080 Ft
Egyéb működési célú kiadások	22 081 041 Ft	0 Ft	0 Ft	22 081 041 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 231 106 Ft			10 231 106 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	11 849 935 Ft			11 849 935 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	0 Ft			0 Ft
általános tartalék	0 Ft			0 Ft
céltartalék	0 Ft			0 Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 571 865 Ft</b>	<b>599 000 Ft</b>	<b>104 999 Ft</b>	<b>12 275 864 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	9 584 865 Ft	599 000 Ft	104 999 Ft	10 298 864 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 827 000 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>131 871 658 Ft</b>	<b>48 802 860 Ft</b>	<b>50 698 085 Ft</b>	<b>231 372 603 Ft</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	98 116 277 Ft	0 Ft		98 116 277 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	94 004 945 Ft			94 004 945 Ft
Működési célú	4 111 332 Ft	0 Ft		4 111 332 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft		0 Ft
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>229 987 935 Ft</b>	<b>48 802 860 Ft</b>	<b>50 698 085 Ft</b>	<b>329 488 880 Ft</b>
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-94 004 945 Ft			-94 004 945 Ft
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135 982 990 Ft</b>	<b>48 802 860 Ft</b>	<b>50 698 085 Ft</b>	<b>235 483 935 Ft</b>

**KÖLTÉSGVETÉSI EGYENLEG 2016.**

<b>Költségvetési többlet</b>		<b>e Ft</b>
Működési többlet		0 Ft
Felhalmozási többlet		0 Ft
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>e Ft</b>
Működési hiány		-27 291 804 Ft
Felhalmozási hiány		-2 275 864 Ft
<b>Hiány összesen:</b>		<b>-29 567 668 Ft</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2016.**

<b>KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>e Ft</b>
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	33 679 000 Ft
<b>KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0 Ft
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0 Ft
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0 Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2016. évi előfinansz)	-4 111 332 Ft
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>29 567 668 Ft</b>

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>140 875 935 Ft</b>	<b>15 313 000 Ft</b>	<b>33 800 000 Ft</b>	<b>189 988 935 Ft</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 446 850 Ft	0 Ft	0 Ft	55 446 850 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	33 604 134 Ft	0 Ft	0 Ft	33 604 134 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 994 559 Ft	0 Ft	0 Ft	26 994 559 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 940 Ft	0 Ft	0 Ft	2 474 940 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	1 226 176 Ft	0 Ft	0 Ft	1 226 176 Ft
Elszámolásból származó bevételek	333 800 Ft			333 800 Ft
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>120 080 459 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>120 080 459 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közfogl.)	13 041 476 Ft	0 Ft	0 Ft	13 041 476 Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>133 121 935 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>133 121 935 Ft</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Vagyon típusú	0 Ft	12 533 000 Ft	0 Ft	12 533 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0 Ft	0 Ft	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft
Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>12 533 000 Ft</b>	<b>33 800 000 Ft</b>	<b>46 333 000 Ft</b>
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>12 533 000 Ft</b>	<b>33 800 000 Ft</b>	<b>46 333 000 Ft</b>
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		2 780 000 Ft	0 Ft	2 780 000 Ft
Ellátási díjak	6 146 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 146 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 608 000 Ft
<b>Egyéb működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>7 754 000 Ft</b>	<b>2 780 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 534 000 Ft</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>10 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 000 000 Ft</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Önkormányzati költségvetési bevételek összesen</b>	<b>150 875 935 Ft</b>	<b>15 313 000 Ft</b>	<b>33 800 000 Ft</b>	<b>199 988 935 Ft</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 999 000 Ft			29 999 000 Ft
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 023 085 Ft	0 Ft	0 Ft	-47 023 085 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-46 956 860 Ft	0 Ft	-25 000 Ft	-46 981 860 Ft
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>86 894 990 Ft</b>	<b>15 313 000 Ft</b>	<b>33 775 000 Ft</b>	<b>135 982 990 Ft</b>

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Központi, irányító szervek támogatás	46 956 860 Ft	0 Ft	25 000 Ft	46 981 860 Ft
<b>Hivatal költségvetési bevételek összesen</b>	<b>46 956 860 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>46 981 860 Ft</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 821 000 Ft			1 821 000 Ft
<b>Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>48 777 860 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>48 802 860 Ft</b>

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>1 816 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 816 000 Ft</b>
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			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	1 430 000 Ft			1 430 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 000 Ft			386 000 Ft
Működési bevételek (=34+...+43)	1 816 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 816 000 Ft
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	47 023 085 Ft			47 023 085 Ft
<b>Óvoda költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>48 839 085 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>48 839 085 Ft</b>
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 859 000 Ft			1 859 000 Ft
<b>Óvoda bevételei összesen:</b>	<b>50 698 085 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>50 698 085 Ft</b>

<b>Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:</b>	<b>186 370 935 Ft</b>	<b>15 313 000 Ft</b>	<b>33 800 000 Ft</b>	<b>235 483 935 Ft</b>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>48 178 860 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>48 203 860 Ft</b>
1. Személyi juttatások	31 295 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 295 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 418 860 Ft	0 Ft	0 Ft	8 418 860 Ft
3. Dologi kiadások	8 465 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	8 490 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>599 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>599 000 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	599 000 Ft	0 Ft	0 Ft	599 000 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>48 777 860 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>48 802 860 Ft</b>

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
------------	-------------------------------	--	--	--

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2016. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>108 234 152 Ft</b>	<b>12 065 641 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>120 299 793 Ft</b>
1. Személyi juttatások	29 271 014 Ft	5 928 972 Ft	0 Ft	35 199 986 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 119 483 Ft	1 010 669 Ft	0 Ft	9 130 152 Ft
3. Dologi kiadások	51 383 534 Ft	0 Ft	0 Ft	51 383 534 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 605 080 Ft	900 000 Ft	0 Ft	2 505 080 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	17 855 041 Ft	4 226 000 Ft	0 Ft	22 081 041 Ft
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 005 106 Ft	4 226 000 Ft	0 Ft	10 231 106 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	11 849 935 Ft	0 Ft	0 Ft	11 849 935 Ft
általános tartalék	11 799 935 Ft	0 Ft	0 Ft	11 799 935 Ft
céltartalék	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>11 379 000 Ft</b>	<b>192 865 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>11 571 865 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	9 402 000 Ft	192 865 Ft	0 Ft	9 594 865 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 827 000 Ft
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>119 613 152 Ft</b>	<b>12 258 506 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>131 871 658 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>93 979 945 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>94 004 945 Ft</b>
<b>Működési célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>4 111 332 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>4 111 332 Ft</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2016. évi előfinansz.)	4 111 332 Ft	0 Ft	0 Ft	4 111 332 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>98 091 277 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>98 116 277 Ft</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>217 704 429 Ft</b>	<b>12 258 506 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>229 987 935 Ft</b>
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 023 085 Ft	0 Ft	0 Ft	-47 023 085 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-46 956 860 Ft	0 Ft	-25 000 Ft	-46 981 860 Ft

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>50 593 086 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>50 593 086 Ft</b>
1. Személyi juttatások	30 657 500 Ft	0 Ft	0 Ft	30 657 500 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 242 585 Ft	0 Ft	0 Ft	8 242 585 Ft
3. Dologi kiadások	11 693 001 Ft	0 Ft	0 Ft	11 693 001 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>104 999 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>104 999 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	104 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>50 698 085 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>50 698 085 Ft</b>

<b>Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:</b>	<b>223 200 429 Ft</b>	<b>12 258 506 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>235 483 935 Ft</b>
--	-----------------------	----------------------	------------------	-----------------------



## A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2016. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
<b>BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>				
Bokod	6	1	1	1
Dad	4	1	0	0
<b>Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	0	10	10
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	3	2	0	0
Iskolai étkeztetés	1	1	0	0
könyvtár	0	1	0	0
polgármester	1	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>dr. Nemeze Zoltán Óvoda</b>				
<b>Óvoda összesen</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Önkormányzat létszám összesen:</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Önkormányzat létszám egységeseen összesen:</b>	<b>37</b>	<b>24</b>		

