

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV				
Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési bevételek összesen	177 936	0	1 816	179 752
Önkormányzatok működési támogatásai	114 739			114 739
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	6 330			6 330
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 069			121 069
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
Közhatalmi bevételek	46 333			46 333
Egyéb működési bevételek	10 534		1 816	12 350
Felhalmozási célú bevételek	10 000			10 000
Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0			0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	0	47 790	48 418	96 208
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 936	47 790	50 234	285 960
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 340	0	0	29 340
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-96 208	0	0	-96 208
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	121 068	47 790	50 234	219 092

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV				
Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	109 557	47 445	50 234	207 236
Személyi juttatások	31 024	30 649	30 282	91 955
Munkaadót terhelő járulékok	8 635	8 306	8 206	25 147
Dologi kiadások	47 827	8 490	11 746	68 063
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 438			2 438
Egyéb működési célú kiadások	19 633	0	0	19 633
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 430			7 430
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	12 203			12 203
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	11 511	345	0	11 856
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 534	345	0	9 879
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	150	0	0	150
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827	0	0	1 827
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 068	47 790	50 234	219 092
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	96 208	0		96 208
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	96 208			96 208
Működési célú	0	0		0
Felhalmozási célú	0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	217 276	47 790	50 234	315 300
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-96 208			-96 208
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	121 068	47 790	50 234	219 092

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2016.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	0
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-27 484
Felhalmozási hiány	-1 856
Hiány összesen:	-29 340

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2016.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 340
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁI MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
Finanszírozási bevételek összesen:	29 340

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	128 823	15 313	33 800	177 936
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 648	0	0	52 648
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	33 604	0	0	33 604
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 012	0	0	26 012
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 475	0	0	2 475
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	114 739	0	0	114 739
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közfogl.)	6 330	0	0	6 330
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	121 069	0	0	121 069
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0
Vagyoni típusú	0	12 533	0	12 533
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	0	28 000	28 000
Gépjárműadók	0	0	5 800	5 800
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	12 533	33 800	46 333
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	12 533	33 800	46 333
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		2 780	0	2 780
Ellátási díjak	6 146	0	0	6 146
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608	0	0	1 608
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	7 754	2 780	0	10 534
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	10 000	0	0	10 000
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	138 823	15 313	33 800	187 936
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 340			29 340
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 418	0	0	-48 418
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 765	0	-25	-47 790
Önkormányzat bevételei összesen:	71 980	15 313	33 775	121 068

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0
Működési bevételek (=34+...+43)				0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0
Központi, irányító szervi támogatás	47 765	0	25	47 790
Hivatal költségvetési bevételek összesen	47 765	0	25	47 790
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0
Hivatal bevételei összesen:	47 765	0	25	47 790

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 816	0	0	1 816
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0			0
Jövedelemadók (=20+21)				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 430			1 430
Kiszámlázott általános forgalmi adó	386			386
Működési bevételek (=34+...+43)	1 816	0	0	1 816
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0
Központi, irányító szervi támogatás	48 418			48 418
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	50 234	0	0	50 234
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0
Óvoda bevételei összesen:	50 234	0	0	50 234
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	169 979	15 313	33 800	219 092

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	47 420	0	25	47 445
1. Személyi juttatások	30 649	0	0	30 649
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 306	0	0	8 306
3. Dologi kiadások	8 465	0	25	8 490
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	345	0	0	345
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	345	0	0	345
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	47 765	0	25	47 790
Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	106 563	2 994	0	109 557
1. Személyi juttatások	30 832	192	0	31 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 583	52	0	8 635
3. Dologi kiadások	47 827	0	0	47 827
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 538	900	0	2 438
5. Egyéb működési célú kiadások	17 783	1 850	0	19 633
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 580	1 850	0	7 430
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	12 203	0	0	12 203
általános tartalék	12 153	0	0	12 153
céltartalék	50	0	0	50
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0
céltartalék	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	11 511	0	0	11 511
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	9 534	0	0	9 534
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	150	0	0	150
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827	0	0	1 827
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	118 074	2 994	0	121 068
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	96 183	0	25	96 208
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	96 183	0	25	96 208
Önkormányzati kiadás összesen:	214 257	2 994	25	217 276
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 418	0	0	-48 418
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 765	0	-25	-47 790

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	50 234	0	0	50 234
1. Személyi juttatások	30282	0	0	30 282
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8206	0	0	8 206
3. Dologi kiadások	11746	0	0	11 746
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	50 234	0	0	50 234

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	216 073	2 994	25	<u>219 092</u>
--	----------------	--------------	-----------	-----------------------

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
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	2	10	10
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	2	2	0	0
Iskolai étkeztetés	1	1	0	0
Önkormányzat összesen	8	5	10	10
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	11	0	1	1
Önkormányzat létszám összesen:	29	7	12	12
Önkormányzat létszám egésesen összesen:	36		24	

Bokod Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege
kiemelt előirányzatokként

E Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások
Közhatalmi bevételek
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási célú bevételek
Átvett pénzeszközök összesen

Előző évek pénzmaradványa

121 069
0
46 333
12 350
10 000
0

KIADÁSOK

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházási kiadások (ÁFA-val)
Felújítási kiadások (ÁFA-val)

91 955
25 147
68 063
2 438
19 633
9 879
150

29 340

Egyéb felhalmozási kiadások

1 827

Pénzforgalmi bevétel összesen:

219 092

Pénzforgalmi kiadás összesen:

219 092

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD												
2016. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	177 936	10 967	20 089	20 089	20 089	10 967	10 967	10 967	17 289	17 289	16 289	11 967
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 648	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	33 604	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 012	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 475	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	114 739	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562	9 562
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közfogl.)	6 330	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	121 069	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú	12 533	0	0	2 089	2 089	0	0	0	2 089	2 089	2 089	0
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000	0	0	6 067	6 067	0	0	0	3 267	3 267	2 267	1 000
Gépjárműadók	5 800	0	0	967	967	0	0	0	967	967	967	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	46 333	0	0	9 122	9 122	0	0	0	6 322	6 322	5 323	1 000
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	46 333	0	0	9 122	9 122	0	0	0	6 322	6 322	5 323	1 000
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	2 780	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Ellátási díjak	6 146	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	10 534	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	187 936	10 967	20 967	20 089	20 089	10 967	10 967	10 967	17 289	17 289	16 289	11 967
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 340	29 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 418	-4 035	-4 035	-4 035	-4 035	-4 035	-4 035	-4 035	-4 035	-4 035	-4 035	-4 035
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 790	-3 983	-3 983	-3 983	-3 983	-3 983	-3 983	-3 983	-3 983	-3 983	-3 983	-3 983
Önkormányzat bevételei összesen:	121 068	32 290	12 950	12 072	12 072	2 950	2 950	2 950	9 272	9 272	8 272	3 950
Önkormányzat bevételei összesen:												
2016. évi előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés		2016. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD														
I. Működési kiadások előirányzat-csoport														
1. Személyi juttatások		47 445	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954
		30 649	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2554
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 306	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692
3. Dologi kiadások		8 490	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport														
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatali költségvetési kiadásai összesen:		47 790	3954	4299	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954	3954
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD														
I. Működési kiadások előirányzat-csoport														
1. Személyi juttatások		109557	6882	10632	12075	8712	6882	6882	10882	6882	6882	6882	6882	19085
		31024	2335	5335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8635	657	1407	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657
3. Dologi kiadások		47827	3220	3220	8413	3220	3220	3220	7220	3220	3220	3220	3220	3220
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2438	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
5 Egyéb működési célú kiadások		19633	467	467	467	2297	467	467	467	467	467	467	467	12670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7430	467	467	467	2297	467	467	467	467	467	467	467	467
évközi többletigények pótlására szolgáló		12203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12203
elmaradt bevételek pótlására szolgáló		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport														
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		11511	0	11511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		9534	0	9534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1827	0	1827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		121068	6882	22143	12075	8712	6882	6882	10882	6882	6882	6882	6882	19085
Finanszírozási kiadás összesen:		96208	8017	8017	8017	8017	8017	8017	8017	8017	8017	8017	8017	8017
Önkormányzati kiadás összesen:		217 276	14899	30160	20092	16729	14899	14899	18899	14899	14899	14899	14899	27102

dr. Nemere Zoltán Ovoda Kiadásai

I. Működési kiadások előirányzat-csoport													
	50 234	4050	4873	4202	4050	4050	4050	4050	4050	4706	4050	4050	4050
1. Személyi juttatások	30 282	2419	3162	2419	2419	2419	2419	2419	2419	2935	2419	2419	2419
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 206	653	732	805	653	653	653	653	653	792	653	653	653
3. Dologi kiadások	11 746	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979	979
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport													
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	50 234	4050	4873	4202	4050	4050	4050	4050	4050	4706	4050	4050	4050

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egyösszesen:	219 092	14886	31314	20231	16716	14886	14886	18886	15541	14886	14886	14886	27089
--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. évi fejlesztési céljai
(több éves kihatással járó feladatok évenkénti bontásban és összesítve)

E Ft

Megnevezés	2016. évi bevételei előirányzat	2017. évi bevételei előirányzat	2018. évi bevételei előirányzat	2016-2018. évek összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Lakossági közműfejl. hozzájárulás	0	0	0	0
Önkormányzat Bokod fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
<u>Önkormányzat tárgyévi fejlesztési célú bevételei egységesen</u>				
összesen:	0	0	0	0

az előterjesztés 4. melléklete 2. oldal

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat	2018. évi kiadási előirányzat	2016-2018. évek összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal				
Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
fejlesztési célú kiadásai összesen:	0	0	0	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
fejlesztési célú kiadásai összesen:	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Önkormányzat Bokod fejlesztési célú kiadásai összesen:	0	0	0	0
<u>Önkormányzat tárgyévi fejlesztési célú kiadásai egységesen</u>				
összesen:	0	0	0	0

Bevételi jogcímek	2016. év	2017. év	2018. év
Működési bevételek összesen	179 752	191 000	191 000
Önkormányzatok működési támogatásai	114 739	125 000	125 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	6 330	6 500	6 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 096	131 500	131 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	46 333	47 000	47 000
Egyéb működési bevételek	12 350	12 500	12 500
Felhalmozási célú bevételek	10 000	0	0
Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	96 208	98 000	98 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	285 960	289 000	289 000
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 340	12 000	4 500
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-96 208	-98 000	-98 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	219 092	203 000	195 500

Kiadási jogcímek	2016. év	2017. év	2018. év
Működési Kiadások összesen	207 236	197 000	194 500
Személyi juttatások	91 955	91 939	91 939
Munkaadót terhelő járulékok	25 147	25 238	25 238
Dologi kiadások	68 063	63 637	63 637
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 438	4 008	4 008
Egyéb működési célú kiadások	19 633	12 178	9 678
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 430	7 500	7 500
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	12 203	4 678	2 178
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	11 856	6 000	1 000
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 879	5 000	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	150	1 000	1 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 092	203 000	195 500

	2016. év	2017. év	2018. év
Költségvetési többlet	e Ft	e Ft	e Ft
Működési többlet	0	0	0
Felhalmozási többlet	0	0	0
Költségvetési hiány	e Ft	e Ft	e Ft
Működési hiány	-27484	-6000	-3500
Felhalmozási hiány	-1856	-6000	-1000
Hiány összesen:	-29 340	-12 000	-4 500

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft	e Ft	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 340	12 000	4 500
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működés	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felha	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	29 340	12 000	4 500

