

**Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete 19. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

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), és a Bokod Községi Könyvtár Művelődési Házra (a továbbiakban: Művelődési Ház).

(2) Ahol ez a rendelet és mellékletei „E Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, Óvoda és a Művelődési Ház 2014. évi együttes költségvetési teljesítését

- a) 292 336 E Ft bevétellel
- b) 227 322 E Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal, Óvoda és a Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg eredeti és módosított előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, a költségvetési teljesítését, és a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, Óvoda és a Művelődési Ház 2014. 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, az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesítéseket a rendelet 2. melléklete szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, Óvoda és a Művelődési Ház 2014. 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, az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesítéseket a rendelet 3. melléklete szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, Óvoda és a Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi összesített létszámkerete 41 fő, amelynek részletezését a rendelet 4. melléklete szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, Óvoda és a Művelődési Ház 2014. évi együttes és elemi 2014. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja a bevételi és kiadási előirányzatot az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, Óvoda és a Művelődési Ház 2014. évi együttes és elemi 2014. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja az olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

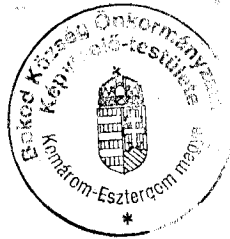
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, Óvoda és a Művelődési Ház 2014. évi együttes és elemi 2014. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

4. § A Képviselő-testület a 2014. évi maradványt 64 835 E Ft-tal elfogadja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Csonka László
polgármester



Zsigmond Anikó
jegyző

Bevételek jogcímei	Önkormányzat			Hivatal			dr. Nemere Zoltán Óvoda			Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dac, TAMOP 6.1.2. támogatás OEP finansz.)	92 089	109 087	109 087				2 594					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 090	23 816	23 285		2 474	2 474						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 179	132 903	135 352		2 474	5 069						
Közhatalmi bevételek	1 000	46 024	236		236	237						
Egyéb működési bevételek	66 841	67 120	41 087									
Felhalmozási célú bevételek	7 522	11 089	12 586		120	129				1 000	1 224	1 224
Átvett pénzeszközök összesen	0	310	310		73	73				0	0	0
ebből működési célú átvett pénzeszköz		310	310		73	73				0	0	0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Központi, irányító szervi támogatás				43 512	44 826	44 826				6 924	7 463	7 158
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 342	266 446	264 007	43 748	47 729	49 883	49 883	49 726	51 205	7 924	8 687	8 332
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	44 000	45 327	45 327		1 508	1 508			1 312		237	237
Függő, átvett bevételek												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	-96 284	-99 289	-97 751									
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	133 058	202 484	181 583	43 748	49 237	51 061		49 726	52 517	7 924	8 924	8 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				43 748	49 237	51 061		49 726	52 517	7 924	8 924	8 616

Kiadási jogcímei	Önkormányzat			Hivatal			dr. Nemere Zoltán Óvoda			Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások összesen	107 549	132 682	103 378	43 465	48 866	46 892	48 645	51 415	48 348	7 804	8 924	8 332
Személyi juttatások	27 480	34 461	33 312	27 692	30 959	29 904	30 747	31 654	30 600	4 739	5 024	4 699
Munkaadókat terhelő járulékok	7 421	8 271	7 559	7 560	8 437	8 435	8 466	8 711	8 269	1 305	1 389	1 211
Dologi kiadások	46 018	56 075	49 002	8 213	9 470	8 283	9 432	11 050	9 378	1 780	2 517	2 432
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 844	6 816	5 355									
Egyéb működési célú kiadások	22 009	27 053	8 439									
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 092	8 167	8 159									
ebből évközi többletjények pótlására szolgáló tartalék	5 913	18 866	0									
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	8 000	18 866	0									
államosított tartalék	8 000	18 866	0									
céltartalék												
Felhalmozási kiadások összesen	25 510	69 802	19 596	283	371	284	1 081	1 102	781	120	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 610	5 902	3 082	283	371	284	967	988	781	120	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	19 900	63 900	16 474				114	114				
3. Egyéb felhalmozási kiadások												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 059	202 484	122 974	43 748	49 237	48 976	49 726	52 517	49 129	7 924	8 924	8 332
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	96 284	99 289	97 751									
Működési célú	96 284	99 289	97 751									
Felhalmozási célú												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	229 342	301 773	220 525	43 748	49 237	48 976	49 726	52 517	49 129	7 924	8 924	8 332
Függő átvett kiadások	-96 284	-99 289	-97 751									
Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	133 058	202 484	122 985	43 748	49 237	46 376	49 726	52 517	49 128	7 924	8 924	8 332

Bevételek összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
92 089	109 087	111 851
18 080	26 280	28 739
110 179	135 377	140 420
1 236	45 260	44 889
66 841	67 120	41 687
12 400	16 638	17 183
0	0	0
0	383	383
0	383	383
0	0	0
96 284	99 289	97 251
286 740	364 067	341 793
44 000	48 384	46 364
0	0	0
0	0	0
-96 284	-99 289	-97 251
234 456	313 162	322 378

Kiadások összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
207 482	241 887	206 741
60 638	102 086	100 825
24 752	26 606	25 574
65 423	79 112	69 086
4 644	6 816	5 356
22 005	27 053	23 130
8 092	6 167	6 150
5 913	0	0
8 000	18 886	0
8 000	18 886	0
0	0	0
26 994	71 275	26 994
6 960	7 261	4 167
20 014	64 014	22 827
0	0	0
234 456	313 162	322 378
96 284	99 289	97 251
96 284	99 289	97 251
0	0	0
330 740	412 451	325 075
0	0	0
-96 284	-99 289	-97 251
234 456	313 162	322 378

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2014.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	0
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-
Felhalmozási hiány	-
Hiány összesen:	0
HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2014.	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA	e Ft
SZOLGÁLÓ PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	-
MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA	
Értékpapírok értékesítésének bevételéből	-
Hitelek felvétele és követénykibocsátás bevételéből	0
1. Működési célú hitel felvétele és követénykibocsátás működési célú	0
Likviditási célú hitel (felvétel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és követénykibocsátás felhalmozási	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0

Megnevezés

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	236	2 830	5 197	0	0	0	0	0	0	236	2 830	5 197
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	0	2 474	5 068									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	2 474	5 068	0	0	0	0	0	0	2 474	5 068	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236	236	237							236	236	237
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	236	236	237	0	0	0	0	0	0	236	236	237
Jávedelemadók (=20+21)										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)										0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)										0	0	0
Működési bevételek (=34+...+43)	120		120							0	120	120
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	43 223	46 074	45 363	283	308	294	25	25	0	43 531	46 407	45 857
III. Átvett pénzeszközök												
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		73	73							0	73	73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)										0	0	0
Előző évi pénzaradvány igénybevétele		1 508	1 508							0	1 508	1 508
Központi, irányító szervi támogatás	43 204	44 493	43 782	283	308	294	25	25	0	43 512	44 826	44 076
Hivatali költségvetési bevételek összesen	43 439	44 904	44 717	283	308	294	25	25	0	43 767	45 297	44 851

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	103 688	167 798	184 954	8 851	9 753	9 877	72 803	76 585	58 954	185 342	256 136	233 687
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 047	45 454	46 454							45 047	46 454	46 454
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (árvada)	32 864	32 185	32 185							32 864	32 185	32 185
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 709	12 230	12 230							11 709	12 230	12 230
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 454	2 454	2 454							2 454	2 454	2 454
Működési célú központosított előirányzatok	15	551	551							15	551	551
Önkormányzatok kiegészítő tám. (bérkomp.)	0	14 762	14 762							0	14 762	14 762
2013. évi póttámogatás	0	451	451							0	451	451
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	92 089	109 087	109 087	0	0	0	0	0	0	92 089	109 087	109 087
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, TAMOP 6.1.2. támogatás, OEP finansz.közfogl.)	4 456	4 879	4 879	7 472	7 472	7 430	6 162	11 465	13 957	13 090	23 816	26 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	96 545	113 966	113 966	7 472	7 472	7 430	6 162	11 465	13 957	110 178	132 903	135 353
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 000	45 024	44 862							1 000	45 024	44 652
Jávedelemadók (=20+21)	0									0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (a) az általános forgalmi adó, iparüzési adó)							60 491	60 491	14 371	60 491	60 491	34 371
Gépjárműadó							6 150	6 150	6 222	6 150	6 150	6 222
talajterhelésdíj	0	0	0	0	0	0	0	180	186	0	180	186
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	66 541	66 821	40 781	66 541	66 821	40 781
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	66 541	66 821	40 781	66 541	66 821	40 781
Egyéb közhatalmi bevételek	0							299	316	0	299	316
Egyéb bevételek	0	1 805	2 406		540	570	0	0	0	0	2 345	2 976
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	0			1 252	1 741	1 577				1 252	1 741	1 577
Ellátási díjak	4 838	5 570	6 248							4 838	5 570	6 248
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 305	1 433	1 794	127						1 432	1 433	1 794
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	8 143	8 808	10 448	1 379	2 281	2 147	0	289	316	7 522	11 388	12 911
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0							0	0	0
III. Átvett pénzeszközök												
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)					310	310				0	310	310
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		0	0	8 851	0	0	0	0	0	8 851	0	0
Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele	44 000	45 327	45 327							44 000	45 327	45 327
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	147 688	213 125	214 813	8 851	10 063	9 577	73 003	78 585	58 954	229 342	301 773	279 334
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 691	-53 361	-52 894	-1 081	-1 102	-781	0	0	0	-52 772	-54 463	-53 675
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 204	-44 493	-43 782	-283	-308	-294	-25	-25	0	-43 512	-44 826	-44 076

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	3 878	4 205	3 214	0	0	0	0	0	0	3 878	4 205	3 214
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0									0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)										0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolg. Bevétele	0	17	19							0	17	19
Ellátási díjak	3 054	3 054	2 267							3 054	3 054	2 267
Kiszámlázott általános forgalmi adó	824	824	813							824	824	813
Áfa visszatérítés	0	310	315							0	310	315
Működési bevételek (=34+...+43)	3 878	4 205	3 214	0	0	0	0	0	0	3 878	4 205	3 214
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)										0	0	0
Előző évi működési célú pénzeszközök igénybevétele		1 312	1 312							0	1 312	1 312
Központi, irányító szervei támogatás	44 767	45 898	45 736	1 081	1 102	761				45 848	47 000	46 517
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	48 645	51 415	50 263	1 081	1 102	761	0	0	0	48 726	52 517	51 043

Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház Bevételei	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	1 000	1 224	1 224	0	0	0	1 000	1 224	1 224
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)										0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)										0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak										0	0	0
Tulajdonosi bevételek a) helyiség bérbeadás				1 000	1 224	1 224				1 000	1 224	1 224
Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0	1 000	1 224	1 224	0	0	0	1 000	1 224	1 224
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)										0	0	0
Előző évi működési célú pénzeszközök igénybevétele		237	237							0	237	237
Központi, irányító szervei támogatás	6 924	7 463	7 158							6 924	7 463	7 158
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételek összesen:	6 924	7 700	7 395	1 000	1 224	1 224	0	0	0	7 924	8 924	8 619

Önkormányzatok társulási bevételei együttesen összesen:	161 802	223 290	7 395	9 851	11 287	1 224	72 803	78 585	75 152	234 456	313 162	282 336
--	----------------	----------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	43 440	48 841	46 882	0	0	0	25	0	0	43 465	#ÉRTEKI	46 882
1. Személyi juttatások	27 692	30 959	29 864							27 692	30 959	29 864
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 560	8 437	8 435							7 560	8 437	8 435
3. Dologi kiadások	8 188	9 445	8 283				25	25		8 213	9 470	8 283
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0	0	0	0	#ÉRTEKI	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	283	371	294	0	0	0	283	371	294
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	283	371	294	0	0	0	283	371	294
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	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
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	43 440	48 841	46 882	283	371	294	25	#ÉRTEKI	0	43 748	#ÉRTEKI	46 976
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD												
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	77 321	100 499	73 080	30 227	32 183	30 299	0	0	0	107 548	132 682	103 378
1. Személyi juttatások	22 646	24 588	24 588	4 814	9 673	8 724				22 646	24 588	24 588
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 121	5 743	5 743	1 360	2 534	1 818				6 121	5 743	5 743
3. Dologi kiadások	36 159	46 216	39 143	9 859	9 859	9 858				36 159	46 216	39 143
4. Előirányzott pénzeszköz kiadások	2 894	5 066	3 606	1 750	1 750	1 750				2 894	5 066	3 606
5. Egyéb működési célú kiadások	9 501	18 886	0	12 564	8 167	8 159	0	0	0	9 501	18 886	0
kvóra	0	0	0	8 092	8 167	8 159				0	0	0
ebből évközi többletjuttatás pótlására szolgáló	1 501	0	0	4 412	0	0				1 501	0	0
általános tartalék	922	0	0	4 412	0	0				922	0	0
cél-tartalék	579	0	0	0	0	0				579	0	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	8 000	18 886	0	0	0	0	0	0	0	8 000	18 886	0
általános tartalék	8 000	7 627	0	0	0	0				8 000	7 627	0
cél-tartalék	0	11 259	0	0	0	0				0	11 259	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	25 510	69 802	19 506	0	0	0	25 510	69 802	19 506
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	5 610	5 902	3 092				5 610	5 902	3 092
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	19 900	63 900	16 414				19 900	63 900	16 414
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	77 321	100 499	73 080	55 737	101 985	49 805	0	0	0	133 058	202 484	122 885
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson kívüli megelőlegezések folyósítása	94 895	97 854	96 676	1 364	1 410	1 076	25	25	0	96 284	99 289	97 751
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (forrásszármazék) törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	94 895	97 854	96 676	1 364	1 410	1 076	25	25	0	96 284	99 289	97 751
Önkormányzati kiadás összesen:	172 216	198 353	169 756	57 101	103 395	50 880	25	25	0	229 342	301 773	220 636
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 691	-53 351	-52 894	-1 081	-1 102	-781	0	0	0	-52 772	-54 453	-53 675
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 204	-44 493	-43 782	-283	-308	-294	-25	-25	0	-43 512	-44 826	-44 076

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	48 645	51 415	48 348	0	0	0	0	0	0	48 645	51 415	48 348
1. Személyi juttatások	30 747	31 654	30 690							30 747	31 654	30 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 466	8 711	8 369							8 466	8 711	8 369
3. Dologi kiadások	9 432	11 050	9 379							9 432	11 050	9 379
4. Műk.c.tám.ért.pé.átadás önk.kövszerveknek	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	1 081	1 102	781	0	0	0	1 081	1 102	781
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	967	988	791				967	988	791
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	114	114	0				114	114	0
III. Független költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	48 645	51 415	48 348	1 081	1 102	781	0	0	0	49 726	52 517	49 129

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház Kiadásai												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	6 924	8 044	7 537	880	880	795	0	0	0	7 804	8 924	8 332
1. Személyi juttatások	4 739	5 024	4 689							4 739	5 024	4 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305	1 383	1 211							1 305	1 383	1 211
3. Dologi kiadások	880	1 637	1 637	880	880	795				1 760	2 517	2 492
4. Műk.c.tám.ért.pé.átadás önk.kövszerveknek	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	120	0	0				120	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
III. Független költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	6 924	8 044	7 537	1 000	880	795	0	0	0	7 924	8 924	8 332
Önkormányzat irányított kiadásai összesen:	176 330	208 799	176 647	58 181	104 339	51 676	25	#ÉRTEKI	0	234 468	#ÉRTEKI	227 238

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2014. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bokod	6	1	0	0
Dad	3	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9	2	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	2	7	0
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	2	0	0	0
Iskolai étkeztetés	1	1	0	0
Önkormányzat összesen	7	2	7	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	11	0	0	0
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház				
Könyvtár	0	1		
Művelődési Ház	1	1		
összesen	1	2	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	28	6	7	0
Önkormányzat létszám egésesen összesen:	34	7	7	0

Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Hivatal			dr. Nemere Zoltán Óvoda			Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások működtetési támogatásai (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, TAMOP 6.1.2. támogatás OEP finansz.)	92 099	109 087	109 087				2 584					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 090	29 816	29 795		2 474	2 474						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 179	132 903	132 352	0	2 474	3 068	2 474	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 000	45 024	45 024	236	236	237						
Egyéb működési bevételek	66 641	67 120	41 097									
Felhalmozási célú bevételek	7 522	11 089	12 586		120	129	129	3 878	4 205	3 214	1 000	1 224
Átvett pénzeszközök összesen	0	310	310	0	73	73	73	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz		310	310		73	73						
Központi, irányító szervei támogatás												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 342	256 446	234 007	43 512	44 826	44 076	44 076	45 848	47 000	46 537	6 924	7 158
Előző évi előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	44 000	45 327	45 327		1 508	1 508			1 312			237
Függő, átvett bevételek												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	-95 284	-95 289	-97 751									
Nyújtott támogatás miatti korrekció												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	133 058	202 464	181 583	43 748	49 237	49 237	51 091	49 726	52 517	51 043	7 924	8 519

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN 2014. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Hivatal			dr. Nemere Zoltán Óvoda			Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások összesen	107 548	132 682	103 378	43 465	48 866	46 802	48 645	51 415	48 348	7 804	8 924	8 332
Személyi juttatások	27 460	34 461	33 512	27 692	30 859	29 864	30 747	31 654	30 690	4 739	5 024	4 690
Munkaadókat terhelő járulékok	7 421	8 277	7 659	7 560	8 437	8 435	8 466	8 711	8 389	1 305	1 383	1 271
Dologi kiadások	46 018	56 075	49 092	8 213	9 470	8 286	9 432	11 050	9 379	1 760	2 517	2 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 644	6 816	5 356									
Egyéb működési célú kiadások	22 005	27 053	8 159									
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 092	8 167	8 159									
ebből évközi öbbletegyenlek pótlására szolgáló tartalék	5 913											
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	8 000	18 886	0									
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	8 000	18 886	0									
Felhalmozási kiadások összesen	25 510	69 802	19 506	283	371	284	1 081	1 102	781	120	0	0
1. Beruházási kiadások (AFA-val)	5 610	5 902	3 092	283	371	284	967	986	781	120	0	0
2. Felújítási kiadások (AFA-val)	19 900	63 900	16 414				114	114				
3. Egyéb felhalmozási kiadások												
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 058	202 484	122 883	43 748	49 237	46 976	49 726	52 517	48 128	7 924	8 924	8 332
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	95 284	95 289	97 751									
Működési célú	96 284	96 289	97 751									
Felhalmozási célú												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	229 342	301 773	220 636	43 748	49 237	46 976	49 726	52 517	48 128	7 924	8 924	8 332
Függő átvett kiadások	-95 284	-95 289	-97 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	133 058	202 464	122 883	43 748	49 237	46 976	49 726	52 517	48 128	7 924	8 924	8 332

Bevételek összesen			Teljesítés
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
92 089	109 087		111 681
18 090	26 290		28 739
110 179	135 377		140 420
1 236	45 260		44 889
66 841	67 120		41 087
12 400	16 638		17 163
0	0		0
0	383		383
0	383		383
0	0		0
96 284	99 289		97 751
286 740	364 067		341 783
44 000	48 384		48 384
0	0		0
0	0		0
-96 284	-99 289		-97 751
234 456	313 182		287 528

Kiadások összesen			Teljesítés
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
207 462	241 897		228 741
90 638	102 096		95 565
24 752	26 808		24 574
65 423	79 112		89 096
4 644	6 816		5 356
22 005	27 053		25 130
8 092	8 167		8 130
5 913	0		0
8 000	18 886		0
8 000	18 886		0
0	0		0
26 994	71 275		29 854
6 980	7 261		4 187
20 014	64 014		25 667
0	0		0
234 456	313 182		277 323
96 284	99 289		97 751
96 284	99 289		87 751
0	0		0
330 740	412 451		315 073
0	0		0
-96 284	-99 289		-97 751
234 456	313 182		287 528

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2014.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	0
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	0
Felhalmozási hiány	0
Hiány összesen:	0
HIÁNY FINANSZIROZÁSA 2014.	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSRA	e Ft
SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
Első évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	-
MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célú	0
Likviditási célú hitel (felvétel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0

Megnevezés

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	236	2 830	5 197	0	0	0	0	0	0	236	2 830	5 197
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	0	2 474	5 198	0	0	0	0	0	0	2 474	5 068	5 068
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	2 474	5 068	0	0	0	0	0	0	2 474	5 068	5 068
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236	236	237	0	0	0	0	0	0	236	236	237
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	236	236	237	0	0	0	0	0	0	236	236	237
Jávedelemadók (=20+21)												
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)												
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)												
Működési bevételek (=34+...+43)		120	120								120	120
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	43 223	46 074	45 363	283	308	294	25	25	0	43 531	46 407	45 957
II. Átvett pénzeszközök												
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		73	73								73	73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)												
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 508	1 508								1 508	1 508
Központi, irányító szervi támogatás	43 204	44 493	43 782	283	308	294	25	25	0	43 512	44 826	44 076
Hivatali költségvetési bevételek összesen	43 459	48 994	50 717	283	308	294	25	25	0	43 767	49 327	51 954

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	103 688	167 798	288 064	8 851	9 753	9 877	72 803	78 585	88 954	185 342	286 136	333 697
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 047	46 454	46 454							45 047	46 454	46 454
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	32 864	32 185	32 185							32 864	32 185	32 185
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 709	12 230	12 230							11 709	12 230	12 230
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 454	2 454	2 454							2 454	2 454	2 454
Működési célú központosított előirányzatok	15	551	581							15	551	551
Önkormányzatok kiegészítő tám. (bérkomp.)	0	14 762	14 762							0	14 762	14 762
2013. évi póttámogatás	0	451	451							0	451	451
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	92 089	109 087	109 087	0	0	0	0	0	0	92 089	109 087	109 087
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzatoktól kapott támogatás Dad, TÁMOP 6.1.2. támogatás, CEP finanszírozás)	4 456	4 879	4 879	7 472	7 472	7 430	6 182	11 465	13 957	18 090	23 816	26 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	96 545	113 966	113 966	7 472	7 472	7 430	6 182	11 465	13 957	110 179	132 903	135 353
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 000	45 024	44 652							1 000	45 024	44 652
Jávedelemadók (=20+21)	0									0	0	0
Értékvesztési és forgalmi adók (a) az általános forgalmi adó, iparűzési adó)							60 491	60 491	34 371	60 491	60 491	34 371
Gépjárműadók							6 150	6 150	6 222	6 150	6 150	6 222
talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	180	188	0	180	188
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	66 641	66 821	40 781	66 641	66 821	40 781
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	66 641	66 821	40 781	66 641	66 821	40 781
Egyéb közhatalmi bevételek	0							299	316	0	299	316
Egyéb bevételek	0	1 805	2 406		540	570	0	0	0	0	2 345	2 878
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbéradás				1 252	1 741	1 577				1 252	1 741	1 577
Ellátási díjak	4 838	5 570	6 248							4 838	5 570	6 248
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 305	1 433	1 794	127						1 432	1 433	1 794
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	6 143	8 808	10 448	1 379	2 281	2 347	0	299	316	7 522	11 388	12 911
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0							0	0	0
II. Átvett pénzeszközök												
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)					310	310					310	310
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				8 851	0	0				8 851	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000	45 327	45 327							44 000	45 327	45 327
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	147 888	213 125	214 493	8 851	10 063	9 577	72 803	78 585	88 954	225 342	301 773	279 334
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 691	-53 361	-52 894	-1 091	-1 102	-781	0	0	0	-52 772	-54 463	-53 675
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 204	-44 493	-43 782	-283	-308	-294	-25	-25	0	-43 512	-44 826	-44 076

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételi	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	3 878	4 205	3 214	0	0	0	0	0	0	3 878	4 205	3 214
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0									0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)										0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolg. Bevétele	0	17	19							0	17	19
Ellátási díjak	3 054	3 054	2 267							3 054	3 054	2 267
Kiszámlázott általános forgalmi adó	824	824	613							824	824	613
Áfa visszatérítés	0	310	318							0	310	318
Működési bevételek (=34+...+43)	3 878	4 205	3 214	0	0	0	0	0	0	3 878	4 205	3 214
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)										0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 312	1 312							0	1 312	1 312
Központi, irányító szervek támogatás	44 767	45 898	45 736	1 081	1 102	781				45 848	47 000	46 517
Óvoda Könyvtári Bevételei összesen:	48 645	51 415	50 262	1 081	1 102	781	0	0	0	48 726	52 517	51 043

Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház Bevételi	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	1 000	1 224	1 224	0	0	0	1 000	1 224	1 224
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)										0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)										0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak										0	0	0
Tulajdonosi bevételek a) helyiség bérbeadás				1 000	1 224	1 224				1 000	1 224	1 224
Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0	1 000	1 224	1 224	0	0	0	1 000	1 224	1 224
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)										0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		237	237							0	237	237
Központi, irányító szervek támogatás	6 924	7 463	7 158							6 924	7 463	7 158
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételek összesen:	6 924	7 700	7 395	1 000	1 224	1 224	0	0	0	7 924	8 924	8 619

Önkormányzat tárgyévi bevételei együttesen összesen: 151 802 223 290 7 395 9 851 11 287 1 224 72 803 78 585 75 162 234 458 313 162 292 338

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	43 440	48 841	48 842	0	0	0	25	0	0	43 465	#ÉRTEKI	48 842
1. Személyi juttatások	27 692	30 959	29 964							27 692	30 959	29 964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 560	8 437	8 435							7 560	8 437	8 435
3. Dologi kiadások	8 188	9 446	8 283					25	25	8 213	9 470	8 289
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	#ÉRTEKI	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	283	371	294	0	0	0	283	371	294
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	283	371	294	0	0	0	283	371	294
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	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
Hivatal költségvetési kiadások összesen:	43 440	48 841	48 842	283	371	294	25	#ÉRTEKI	0	43 748	#ÉRTEKI	48 976

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	77 321	100 499	73 080	30 227	32 183	30 290	0	0	0	107 548	132 682	103 379
1. Személyi juttatások	22 646	24 588	24 588	4 814	9 873	8 724				27 460	34 461	33 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 121	5 743	5 743	1 360	2 534	1 816				7 421	8 277	7 539
3. Dologi kiadások	36 159	46 216	39 143	9 659	9 659	9 659				46 019	56 075	49 072
4. E-látottak pénzbeli juttatásai	2 894	5 066	3 806	1 750	1 750	1 750				4 644	6 816	5 336
5. Egyéb működési célú kiadások	9 501	18 886	0	12 524	8 167	8 150	0	0	0	22 005	27 053	8 150
kivüire	0	0	0	8 082	8 167	8 150				8 092	8 167	8 150
ebből évközi többletteljenyek pótlására szolgáló	1 501	0	0	4 412	0	0				5 913	0	0
általános tartalék	922	0	0	4 412	0	0				5 334	0	0
cél-tartalék	579	0	0	0	0	0				579	0	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	8 000	18 886	0	0	0	0	0	0	0	8 000	18 886	0
általános tartalék	6 900	7 627	0	0	0	0				8 000	7 627	0
cél-tartalék	0	11 259	0	0	0	0				0	11 259	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	25 510	69 802	19 506	0	0	0	25 510	69 802	19 506
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	5 610	5 902	3 082	0	0	0	5 610	5 902	3 082
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	19 900	63 900	16 414	0	0	0	19 900	63 900	16 414
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	77 321	100 499	73 080	55 737	101 985	49 806	0	0	0	133 058	202 484	122 885
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	94 895	97 854	96 676	1 364	1 410	1 075	25	25	0	96 284	99 289	97 731
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (forvzásmihitel) törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	94 895	97 854	96 676	1 364	1 410	1 075	25	25	0	96 284	99 289	97 731
Önkormányzati kiadás összesen:	172 216	198 353	169 756	57 101	103 395	50 880	25	25	0	229 342	301 773	220 636
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 691	-53 361	-52 894	-1 081	-1 102	-781	0	0	0	-52 772	-54 463	-53 635
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 204	-44 493	-43 782	-283	-308	-284	-25	-25	0	-43 512	-44 826	-44 076

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	48 645	51 415	48 348	0	0	0	0	0	0	48 645	51 415	48 348
1. Személyi juttatások	30 747	31 654	30 600							30 747	31 654	30 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 466	8 711	8 369							8 466	8 711	8 369
3. Dologi kiadások	9 432	11 050	9 379							9 432	11 050	9 379
4. Műk.c.tám.ért.pé.átadás önk.kötv.szerveknek	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	1 081	1 102	781	0	0	0	1 081	1 102	781
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	967	968	781	0	0	0	967	968	781
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	114	114	0	0	0	0	114	114	0
III. Független költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	48 645	51 415	48 348	1 081	1 102	781	0	0	0	49 726	52 517	49 129

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház Kiadásai												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	6 924	8 044	7 537	880	880	795	0	0	0	7 804	8 924	8 339
1. Személyi juttatások	4 739	5 024	4 689							4 739	5 024	4 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305	1 383	1 211							1 305	1 383	1 211
3. Dologi kiadások	880	1 637	1 637	880	880	795				1 760	2 517	2 432
4. Műk.c.tám.ért.pé.átadás önk.kötv.szerveknek	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Független költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	6 924	8 044	7 537	1 000	880	795	0	0	0	7 924	8 924	8 332
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	179 330	209 799	178 647	58 101	104 395	51 675	25	#ÉRTEKI	0	234 456	#ÉRTEKI	227 965

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2014. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bokod	6	1	0	0
Dad	3	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9	2	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	2	7	0
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	2	0	0	0
Iskolai étkeztetés	1	1	0	0
Önkormányzat összesen	7	2	7	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	11	0	0	0
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház				
Könyvtár	0	1		
Művelődési Ház	1	1		
összesen	1	2	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	28	6	7	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	34	7	7	0

Bevételek összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
92 089	109 087	111 681
18 090	26 280	28 739
110 179	135 377	140 420
1 236	45 260	44 969
66 641	67 120	41 097
12 400	16 638	17 163
0	0	0
0	383	383
0	383	383
0	0	0
96 284	99 289	97 751
286 740	364 067	341 703
44 000	48 394	48 394
0	0	0
0	0	0
-96 284	-99 289	-97 751
234 456	313 162	292 328

Kiadások összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
267 462	241 687	208 741
90 638	102 098	93 565
24 762	26 808	25 574
65 423	78 112	69 096
4 644	6 819	6 366
22 005	27 053	3 150
8 092	8 167	8 167
5 913	0	0
8 000	18 886	0
8 000	18 886	0
0	0	0
26 994	71 275	23 289
6 980	7 261	7 167
20 014	64 014	16 122
0	0	0
0	0	0
234 456	313 162	292 328
96 284	99 289	97 751
96 284	99 289	97 751
0	0	0
330 740	412 451	325 973
0	0	0
-96 284	-99 289	-97 751
234 456	313 162	292 328

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2014.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	0
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	0
Felhalmozási hiány	0
Hiány összesen:	0
HIÁNY FINANSZIROZÁSA 2014.	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA	e Ft
SZOLGÁLO PÉNZFORGALOM NELÜLI BEVÉTELEK	
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	-
MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célú	0
Likviditási célú hitel (forrászármajtel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmoz	-
Finanszírozási bevételek összesen:	0

Megnevezés	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei												
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	236	2 830	5 197	0	0	0	0	0	0	236	2 830	5 197
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	0	2 474	2 998	0	0	0	0	0	0	0	2 474	5 068
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	2 474	5 068	0	0	0	0	0	0	0	2 474	5 068
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236	236	237	0	0	0	0	0	0	236	236	237
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	236	236	237	0	0	0	0	0	0	236	236	237
Jávedelemadók (=20+21)												
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)												
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)												
Működési bevételek (=34+...+43)		120	120								120	120
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	43 223	46 074	45 363	283	308	294	25	25	0	43 531	46 407	45 657
A. Átvett pénzeszközök												
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		73	73								73	73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)												
előző évi pénzaradvány igénybevétele		1 508	1 508								1 508	1 508
Központi, irányító szervi támogatás	43 204	44 483	43 782	283	308	294	25	25	0	43 512	44 826	44 076
Hivatali költségvetési bevételek összesen	43 459	44 904	44 747	283	308	294	25	25	0	43 767	45 357	44 651

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	103 688	167 798	185 866	8 851	9 753	9 577	72 803	78 585	55 854	185 342	256 136	233 837
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 047	46 454	46 454							45 047	46 454	46 454
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	32 864	32 185	32 185							32 864	32 185	32 185
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 709	12 230	12 230							11 709	12 230	12 230
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 454	2 454	2 454							2 454	2 454	2 454
Működési célú központosított előirányzatok	15	551	581							15	551	581
Önkormányzatok kiegészítő tám.(bérkomp.)	0	14 762	14 762							0	14 762	14 762
2013. évi póttámogatás	0	451	451							0	451	451
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	92 089	109 087	109 087	0	0	0	0	0	0	92 089	109 087	109 087
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzatok) kapott támogatás Dad, TÁMOP 6.1.2. támogatás, CEP finansz.közfogl.)	4 456	4 879	4 879	7 472	7 472	7 430	6 162	11 465	13 957	18 090	23 816	26 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	96 545	113 966	113 966	7 472	7 472	7 430	6 162	11 465	13 957	110 179	132 903	135 353
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	1 000	45 024	44 652							1 000	45 024	44 652
Jávedelemadók (=20+21)	0									0		0
Értékesítési és forgalmi adók (a) az általános forgalmi adó.(parüzési adó)							60 491	60 491	34 371	60 491	60 491	34 371
Gépjárműadók							6 150	6 150	6 222	6 150	6 150	6 222
talajterhelésdíj	0	0	0	0	0	0	0	180	188	0	180	188
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	66 641	66 821	40 781	66 641	66 821	40 781
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	66 641	66 821	40 781	66 641	66 821	40 781
Egyéb közhatalmi bevételek	0							299	316	0	298	316
Egyéb bevételek	0	1 805	2 406		540	570	0	0	0	0	2 345	2 878
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás				1 252	1 741	1 577				1 252	1 741	1 577
Eklátási díjak	4 838	5 570	6 248							4 838	5 570	6 248
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 305	1 433	1 794	127						1 432	1 433	1 794
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	6 143	8 808	10 448	1 379	2 281	2 147	0	299	316	7 522	11 388	12 811
B. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0							0	0	0
A. Átvett pénzeszközök												
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)					310	310					310	310
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				8 851	0	0				8 851	0	0
Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele	44 000	45 327	45 327							44 000	45 327	45 327
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	147 688	213 125	214 893	8 851	10 063	9 577	72 803	78 585	55 854	223 342	301 773	279 334
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 691	-53 361	-52 894	-1 081	-1 102	-781	0	0	0	-52 772	-54 463	-53 675
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 204	-44 483	-43 782	-283	-308	-294	-25	-25	0	-43 512	-44 826	-44 076

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	3 878	4 205	3 214	0	0	0	0	0	0	3 878	4 205	3 214
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0									0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)										0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolg. Bevétele	0	17	19							0	17	19
Ellátási díjak	3 054	3 054	2 287							3 054	3 054	2 287
Kiszámlázott általános forgalmi adó	824	824	613							824	824	613
Afa visszatérítés	0	310	315							0	310	315
Működési bevételek (=34+...+43)	3 878	4 205	3 214	0	0	0	0	0	0	3 878	4 205	3 214
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)										0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 312	1 312							0	1 312	1 312
Központi, irányító szervi támogatás	44 767	45 898	45 738	1 081	1 102	781				45 848	47 000	46 517
Óvoda Községi Önkormányzat Bevétel összesen:	48 845	51 415	50 262	1 081	1 102	781	0	0	0	48 726	52 517	52 043

Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház Bevételei	2014. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	1 000	1 224	1 224	0	0	0	1 000	1 224	1 224
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)										0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)										0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak										0	0	0
Tulajdonosi bevételek a) helyiség bérbeadás				1 000	1 224	1 224				1 000	1 224	1 224
Működési bevételek (=34+...+43)	0	0	0	1 000	1 224	1 224	0	0	0	1 000	1 224	1 224
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)										0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		237	237							0	237	237
Központi, irányító szervi támogatás	6 924	7 463	7 158							6 924	7 463	7 158
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételek összesen:	6 924	7 700	7 395	1 000	1 224	1 224	0	0	0	7 924	8 924	8 618

Önkormányzatok társulási bevételei együttesen összesen: 161 802 223 290 7 389 9 851 11 267 1 224 72 803 78 585 75 152 234 458 343 162 292 338

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államgazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	43 440	48 841	46 382	0	0	0	25	0	0	43 465	#ÉRTEK	46 382
1. Személyi juttatások	27 692	30 659	29 964							27 692	30 659	29 964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 580	8 437	8 435							7 580	8 437	8 435
3. Dologi kiadások	8 188	9 445	8 283				25	25		8 213	9 470	8 283
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	#ÉRTEK	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	283	371	294	0	0	0	283	371	294
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	283	371	294				283	371	294
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Hivatali költségvetési kiadások összesen:	43 440	48 841	46 382	283	371	294	25	#ÉRTEK	0	43 748	#ÉRTEK	46 382

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államgazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	77 321	100 490	73 080	30 227	32 183	30 299	0	0	0	107 548	132 682	103 379
1. Személyi juttatások	22 646	24 588	24 588	4 814	9 873	8 724				27 460	34 461	33 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 121	5 743	5 743	1 300	2 534	1 816				7 421	8 277	7 559
3. Dologi kiadások	36 159	46 216	39 143	9 859	9 859	9 859				46 018	56 075	49 092
4. Előirányzott pénzügyi juttatások	2 894	5 068	3 006	1 750	1 750	1 750				4 644	8 816	5 356
5. Egyéb működési célú kiadások	8 501	18 886	0	12 564	8 161	8 150	0	0	0	22 005	27 053	8 150
kivülre	0	0	0	8 062	8 167	8 150				8 082	8 167	8 150
ebből évközi többletjének pótlására szolgáló	1 501	0	0	4 412	0	0				5 913	0	0
általános tartalék	922	0	0	4 412	0	0				5 334	0	0
cél-tartalék	579	0	0	0	0	0				579	0	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	8 000	18 886	0	0	0	0	0	0	0	8 000	18 886	0
általános tartalék	8 000	7 627	0	0	0	0				8 000	7 627	0
cél-tartalék	0	11 259	0	0	0	0				0	11 259	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	25 510	69 802	19 506	0	0	0	25 510	69 802	19 506
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	5 610	9 902	9 092				5 610	9 902	9 092
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	19 900	63 900	16 414				19 900	63 900	16 414
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	77 321	100 490	73 080	55 737	101 985	49 805	0	0	0	133 058	202 484	122 885
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	94 895	97 854	96 676	1 364	1 410	1 075	25	25	0	96 284	99 289	97 751
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyozásmáhsítel) törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	94 895	97 854	96 676	1 364	1 410	1 075	25	25	0	96 284	99 289	97 751
Önkormányzati kiadás összesen:	172 216	198 353	169 756	57 101	103 395	50 880	25	25	0	229 342	301 773	220 636
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 691	-53 361	-52 894	-1 081	-1 102	-781	0	0	0	-52 772	-54 463	-53 676
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 204	-44 493	-43 782	-283	-308	-294	-25	-25	0	-43 512	-44 826	-44 076

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államgazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
dr. Nemere Zoltán Vdoda Kiadásai												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	48 645	51 415	48 348	0	0	0	0	0	0	48 645	51 415	48 348
1. Személyi juttatások	30 747	31 654	30 800							30 747	31 654	30 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 466	8 711	8 369							8 466	8 711	8 369
3. Dologi kiadások	9 432	11 050	9 379							9 432	11 050	9 379
4. Műk.c.tám.ért.pé.átadás önk.kötv.szervnek	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	1 081	1 102	781	0	0	0	1 081	1 102	781
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	967	988	781				967	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	114	114	0				114	114	0
III. Független, árfutó, kiegészítő kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	48 645	51 415	48 348	1 081	1 102	781	0	0	0	49 726	52 517	49 129

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államgazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház Kiadásai												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	6 924	8 044	7 537	880	880	795	0	0	0	7 804	8 924	8 332
1. Személyi juttatások	4 739	5 024	4 689							4 739	5 024	4 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305	1 383	1 211							1 305	1 383	1 211
3. Dologi kiadások	880	1 637	1 637	880	880	795				1 760	2 517	2 492
4. Műk.c.tám.ért.pé.átadás önk.kötv.szervnek	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	120	0	0				120	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
III. Független, árfutó, kiegészítő kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	6 924	8 044	7 537	1 000	880	795	0	0	0	7 924	8 924	8 332
Önkormányzat tárgyévi kiadásai együttesen:	176 300	208 799	176 647	58 101	104 395	51 675	25	#ÉRTEK	0	294 456	#ÉRTEK	227 122

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2014. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bokod	6	1	0	0
Dad	3	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9	2	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	2	7	0
Család- és névelői szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	2	0	0	0
Iskolai étkeztetés	1	1	0	0
Önkormányzat összesen	7	2	7	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	11	0	0	0
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház				
Könyvtár	0	1		
Művelődési Ház	1	1		
összesen	1	2	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	28	6	7	0
Önkormányzat létszám egészesen összesen:	34	7	7	0