

**Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 7/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda és a Művelődési Ház 2015. évi együttes költségvetését

- a) 207 873 E Ft költségvetési bevétellel,
- b) 275 353 E Ft költségvetési kiadással, és
- c) 67 480 E Ft költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 67 480 E Ft előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.”

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.


Csonka László
polgármester




Zsigmond Anikó
jegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2015. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési Bevételek összesen	189 457	136	3 543	193 136
Önkormányzatok működési támogatásai	109 637	0	0	109 637
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, támogatás, OEP finansz.)	7 795	0	0	7 795
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 432	76	0	117 508
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 350	0	0	10 350
Közhatalmi bevételek	53 150	5	0	53 155
Egyéb működési bevételek	8 525	55	3 543	12 123
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 500	237	0	7 737
Átvett pénzeszközök összesen	7 000	0	0	7 000
ebből működési célú átvett pénzeszköz	7 000	0	0	7 000
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	0	48 515	44 586	93 101
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-93 101	0	0	-93 101
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 856	48 888	48 129	207 873
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	61 449	4 116	1 915	67 480
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	172 305	53 004	50 044	275 353

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2015. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	118 990	53 004	49 000	220 994
Személyi juttatások	31 251	33 989	29 956	95 196
Munkaadót terhelő járulékok	8 444	9 322	8 243	26 009
Dologi kiadások	48 307	9 693	10 801	68 801
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 042	0	0	5 042
Egyéb működési célú kiadások	25 946	0	0	25 946
működési célú visszatérítendő támogatás	7 000	0	0	7 000
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 178	0	0	9 178
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	8 247	0	0	8 247
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	1 521	0	0	1 521
Felhalmozási kiadások összesen	53 315	0	1 044	54 359
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 498	0	625	2 123
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	51 817	0	419	52 236
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 305	53 004	50 044	275 353
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	93 101	0	0	93 101
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	265 406	53 004	50 044	368 454
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-93 101			-93 101
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	172 305	53 004	50 044	275 353

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2015.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	0
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-20 858
Felhalmozási hiány	-46 622
Hiány összesen:	-67 480

HIÁNY FINANSZIROZÁSA 2015.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	67 480
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működés	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhal	-
Finanszírozási bevételek összesen:	67 480

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2015. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	135 033	974	53 450	189 457
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 893	0	0	51 893
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	32 394	0	0	32 394
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 417	0	0	20 417
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 445	0	0	2 445
Elszámolásból származó bevételek	706			706
Működési célú központosított előirányzatok	1 782	0	0	1 782
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	109 637	0	0	109 637
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, támogatás, OEP finansz.)	7 795	0	0	7 795
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	117 432	0	0	117 432
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	10 350	0	0	10 350
Jövedelemadók (=20+21)		0	0	0
Adó bevételek (helyi iparüzési, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	0	0	47 000	47 000
Gépjárműadók	0	0	6 150	6 150
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	53 150	53 150
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	53 150	53 150
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	602	974	300	1 274
Ellátási díjak	5 229	0	0	5 229
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 420	0	0	1 420
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	7 251	974	300	8 525
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	7 500	0	0	7 500
III. Átvett pénzeszközök	7 000	0	0	7 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	7 000	0	0	7 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	61 449	0	0	61 449
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	210 982	974	53 450	265 406
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-44 586	0	0	-44 586
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 490	-25	0	-48 515
Korrekciók összesen:	-93 076	-25	0	-93 101

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2015. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	136	0	0	136
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	76	0	0	76
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	5	0	0	5
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	5	0	0	5
Működési bevételek (=34+...+43)	55	0	0	55
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	237	0	0	237
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
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 116	0	0	4 116
Központi, irányító szervei támogatás	48 490	25	0	48 515
Hivatal költségvetési bevételek összesen	52 979	25	0	53 004

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	52 979	0	25	53 004
1. Személyi juttatások	33 989	0	0	33 989
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 322	0	0	9 322
3. Dologi kiadások	9 668	0	25	9 693
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	52 979	0	25	53 004

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	102 027	16 963	0	118 990
1. Személyi juttatások	29 565	1 686	0	31 251
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 040	404	0	8 444
3. Dologi kiadások	48 307		0	48 307
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 160	3 882	0	5 042
5. Egyéb működési célú kiadások	14 955	10 991	0	25 946
működési célú visszatérítendő támogatás	0	7 000		7 000
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 187	3 991	0	9 178
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	8 247	0	0	8 247
általános tartalék	8 247	0	0	8 247
céltartalék	0	0	0	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	1 521	0	0	1 521
általános tartalék	1 521	0	0	1 521
céltartalék	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	53 315	0	0	53 315
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 498	0	0	1 498
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	51 817	0	0	51 817
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	155 342	16 963	0	172 305
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	93 076	25	0	93 101
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:	93 076	25	0	93 101
Önkormányzati kiadás összesen:	248 418	16 988	0	265 406
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-44 586	0	0	-44 586
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 490	-25	0	-48 515
Korrekciók összesen:	-93 076	-25	0	-93 101

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat
------------	-------------------------------

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2015. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bokod	7		1	1
Dad	4		0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	11	2	1	1
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3		2	10
Család- és nővédelmi szolgálat	1		0	0
Szociális étkeztetés	1		0	0
Házi segítségnyújtás	2		2	0
Iskolai étkeztetés	1		1	0
Önkormányzat összesen	8	5	10	10
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	11	0	1	1
Önkormányzat létszám összesen:	30	7	12	12
Önkormányzat létszám egészen összesen:	37		24	