

| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Bevételi jogcímek | Önkormányzat | Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal | Dr. Nemere Zoltán Óvoda | Bevételek összesen |
| Működési bevételek összesen | 178 125 | 0 | 1 816 | 179 941 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 114 928 | | | 114 928 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.) | 6 330 | | | 6 330 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 121 258 | | | 121 258 |
| 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 szervei támogatás | 0 | 48 044 | 48 510 | 96 554 |
| Nyújtott támogatás miatti Korrekció | -96 554 | 0 | 0 | -96 554 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 91 571 | 48 044 | 50 326 | 189 941 |
| Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 29 340 | 0 | 0 | 29 340 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 120 911 | 48 044 | 50 326 | 219 281 |

| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Kiadási jogcímek | Önkormányzat | Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal | Dr. Nemere Zoltán Óvoda | Kiadások összesen |
| Működési Kiadások összesen | 109 200 | 47 445 | 50 326 | 206 971 |
| Személyi juttatások | 29 114 | 30 649 | 30 282 | 90 045 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 8 119 | 8 306 | 8 206 | 24 631 |
| Dologi kiadások | 47 863 | 8 490 | 11 838 | 68 191 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2 438 | | | 2 438 |
| Egyéb működési célú kiadások | 21 666 | 0 | 0 | 21 666 |
| egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 806 | | | 9 806 |
| ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék | 11 860 | | | 11 860 |
| ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 11 711 | 599 | 0 | 12 310 |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 9 734 | 599 | 0 | 10 333 |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 827 | 0 | 0 | 1 827 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 120 911 | 48 044 | 50 326 | 219 281 |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 96 554 | 0 | | 96 554 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 96 554 | | | 96 554 |
| Működési célú | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú | 0 | 0 | | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 217 465 | 48 044 | 50 326 | 315 835 |
| Nyújtott támogatás miatti korrekció: | -96 554 | | | -96 554 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: | 120 911 | 48 044 | 50 326 | 219 281 |

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2016.

| Költségvetési többlet | e Ft |
|----------------------------|----------------|
| Működési többlet | 0 |
| Felhalmozási többlet | 0 |
| Költségvetési hiány | e Ft |
| Működési hiány | -27 030 |
| Felhalmozási hiány | -2 310 |
| 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 FINANSZÍROZÁSÁRA 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 | 129 012 | 15 313 | 33 800 | 178 125 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 52 837 | 0 | 0 | 52 837 |
| 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) | 114 928 | 0 | 0 | 114 928 |
| 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) | 121 258 | 0 | 0 | 121 258 |
| 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 | 139 012 | 15 313 | 33 800 | 188 125 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 29 340 | | | 29 340 |
| Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció: | -48 510 | 0 | 0 | -48 510 |
| Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció: | -48 019 | 0 | -25 | -48 044 |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 71 823 | 15 313 | 33 775 | 120 911 |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (=34+...+43) | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 48 019 | 0 | 25 | 48 044 |
| Hivatal költségvetési bevételek összesen | 48 019 | 0 | 25 | 48 044 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | 0 |
| Hivatal bevételei összesen: | 48 019 | 0 | 25 | 48 044 |

| dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei | 2016. évi bevételi előirányzat | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allami (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 szervei támogatás | 48 510 | | | 48 510 |
| Óvoda költségvetési bevételei összesen: | 50 326 | 0 | 0 | 50 326 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | 0 |
| Óvoda bevételei összesen: | 50 326 | 0 | 0 | 50 326 |
| Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen: | 170 168 | 15 313 | 33 800 | 219 281 |

| 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 | 599 | 0 | 0 | 599 |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 599 | 0 | 0 | 599 |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hivatal költségvetési kiadásai összesen: | 48 019 | 0 | 25 | 48 044 |
| Megnevezés | 2016. évi kiadási előirányzat | | | |
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
| ÖNKORMÁNYZAT BOKOD | | | | |
| I. Működési kiadások előirányzat-csoport | 103 830 | 5 370 | 0 | 109 200 |
| 1. Személyi juttatások | 28 922 | 192 | 0 | 29 114 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 067 | 52 | 0 | 8 119 |
| 3. Dologi kiadások | 47 863 | 0 | 0 | 47 863 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 538 | 900 | 0 | 2 438 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 17 440 | 4 226 | 0 | 21 666 |
| ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 580 | 4 226 | 0 | 9 806 |
| ebből évközi többletigények pótlására szolgáló | 11 860 | 0 | 0 | 11 860 |
| általános tartalék | 11 810 | 0 | 0 | 11 810 |
| 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 | 11 711 | 0 | 0 | 11 711 |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 9 734 | 0 | 0 | 9 734 |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 827 | 0 | 0 | 1 827 |
| Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: | 115 541 | 5 370 | 0 | 120 911 |
| Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 96 529 | 0 | 25 | 96 554 |
| 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: | 96 529 | 0 | 25 | 96 554 |
| Önkormányzati kiadás összesen: | 212 070 | 5 370 | 25 | 217 465 |
| Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció: | -48 510 | 0 | 0 | -48 510 |
| Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció: | -48 019 | 0 | -25 | -48 044 |

| Megnevezés | 2016. évi kiadási előirányzat | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
| dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai | | | | |
| I. Működési kiadások előirányzat-csoport | 50 326 | 0 | 0 | 50 326 |
| 1. Személyi juttatások | 30282 | 0 | 0 | 30 282 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8206 | 0 | 0 | 8 206 |
| 3. Dologi kiadások | 11838 | 0 | 0 | 11 838 |
| 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: | 50 326 | 0 | 0 | 50 326 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen: | 213 886 | 5 370 | 25 | <u>219 281</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 |
| polgármester | 1 | | | |
| Önkormányzat összesen | 9 | 5 | 10 | 10 |
| dr. Nemere Zoltán Óvoda | | | | |
| Óvoda összesen | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Önkormányzat létszám összesen: | 30 | 7 | 12 | 12 |
| Önkormányzat létszám egészesen összesen: | 37 | | 24 | |