

**Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2016. (IV.27.) 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) 227 896 E Ft költségvetési bevétellel,
- b) 292 444 E Ft költségvetési kiadással, és
- c) 64 548 E Ft költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 64 548 E Ft előző évek maradványának igénybevitelén 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
<b>Működési Bevételek összesen</b>	<b>208 122</b>	<b>1 139</b>	<b>3 543</b>	<b>212 804</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	114 910	0	0	114 910
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, támogatás, OEP finansz. )	13 562	704	0	14 266
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 472	704	0	129 176
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 177	237	0	12 414
Közhatalmi bevételek	55 343	5	0	55 348
Egyéb működési bevételek	12 130	193	3 543	15 866
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>14 580</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>15 092</b>
Felhalmozási célú bevételek	7 500	512	0	8 012
Átvett pénzeszközök összesen	7 080	0	0	7 080
ebből működési célú átvett pénzeszköz	7 080	0	0	7 080
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	0	47 371	44 626	91 997
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-91 997	0	0	-91 997
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>130 705</b>	<b>49 022</b>	<b>48 169</b>	<b>227 896</b>
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	58 517	4 116	1 915	64 548
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>189 222</b>	<b>53 138</b>	<b>50 084</b>	<b>292 444</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
<b>Működési Kiadások összesen</b>	<b>130 611</b>	<b>53 138</b>	<b>49 032</b>	<b>232 781</b>
Személyi juttatások	36 908	33 579	29 988	100 475
Munkaadót terhelő járulékok	9 241	9 351	8 251	26 843
Dologi kiadások	56 988	10 208	10 793	77 989
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 305	0	0	5 305
Egyéb működési célú kiadások	22 169	0	0	22 169
működési célú visszatérítendő támogatás	7 000	0	0	7 000
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 714	0	0	9 714
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	5 455	0	0	5 455
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	1 521	0	0	1 521
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>58 611</b>	<b>0</b>	<b>1 052</b>	<b>59 663</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 633	0	763	9 396
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	48 151	0	289	48 440
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827	0	0	1 827
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>189 222</b>	<b>53 138</b>	<b>50 084</b>	<b>292 444</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	91 997	0	0	91 997
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>281 219</b>	<b>53 138</b>	<b>50 084</b>	<b>384 441</b>
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-91 997	0	0	-91 997
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>189 222</b>	<b>53 138</b>	<b>50 084</b>	<b>292 444</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2015.**

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	-
Felhalmozási többlet	-
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>e Ft</b>
Működési hiány	-19 977
Felhalmozási hiány	-44 571
<b>Hiány összesen:</b>	<b>-64 548</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2015.**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	64 548
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>	
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	-
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>64 548</b>

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2015. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>151 676</b>	<b>1 103</b>	<b>55 343</b>	<b>208 122</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 894	0	0	51 894
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	32 559	0	0	32 559
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 360	0	0	21 360
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 445	0	0	2 445
Elszámolásból származó bevételek	706			706
Működési célú központosított előirányzatok	5 946	0	0	5 946
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat</b>	<b>114 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 910</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, támogatás, OEP finansz. )	13 562	0	0	13 562
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>128 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 472</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>12 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 177</b>
<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adó bevételek (helyi iparüzési, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	0	0	48 890	48 890
Gépjárműadók	0	0	6 150	6 150
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 040</b>	<b>55 040</b>
egyéb közhatalmi bevételek	0	0	303	303
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 343</b>	<b>55 343</b>
b bevételek(kamat bevétel, közvetített szolgáltatás)	594	129		723
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	762	974		1 736
Ellátási díjak	7 613	0	0	7 613
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 058	0	0	2 058
<b>Egyéb működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>11 027</b>	<b>1 103</b>	<b>0</b>	<b>12 130</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>7 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 080</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	7 080	0	0	7 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>58 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 517</b>
<b>Önkormányzati költségvetési bevételek összesen</b>	<b>224 773</b>	<b>1 103</b>	<b>55 343</b>	<b>281 219</b>
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-44 626	0	0	-44 626
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 346	-25	0	-47 371
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-91 972</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-91 997</b>

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2015. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>1 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 139</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	704	0	0	704
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	237	0	0	237
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>
<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			4 116
Központi, irányító szervek támogatás	47 346	25	0	47 371
<b>Hivatal költségvetési bevételek összesen</b>	<b>53 113</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>53 138</b>

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2015. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>3 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 543</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	0	0	0	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	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0
Ellátási díjak	2 790	0	0	2 790
Kiszámlázott általános forgalmi adó	753	0	0	753
<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>3 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 543</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 915	0	0	1 915
Központi, irányító szervei támogatás	44 626	0	0	44 626
<b>Óvoda költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>50 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 084</b>

<b><u>Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:</u></b>	<b>235 998</b>	<b>1 103</b>	<b>55 343</b>	<b>292 444</b>
--	----------------	--------------	---------------	----------------

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>53 113</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>53 138</b>
1. Személyi juttatások	33 579	0	0	33 579
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 351	0	0	9 351
3. Dologi kiadások	10 183	0	25	10 208
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>53 113</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>53 138</b>

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>107 762</b>	<b>22 849</b>	<b>0</b>	<b>130 611</b>
1. Személyi juttatások	30 697	6 211	0	36 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 241	1 000	0	9 241
3. Dologi kiadások	56 988		0	56 988
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 194	4 111	0	5 305
5. Egyéb működési célú kiadások	10 642	11 527	0	22 169
működési célú visszatérítendő támogatás	0	7 000		7 000
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	5 187	4 527	0	9 714
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	3 934	0	0	3 934
általános tartalék	3 934	0	0	3 934
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
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>58 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 611</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	8 633	0	0	8 633
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	48 151	0	0	48 151
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827	0	0	1 827
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>166 373</b>	<b>22 849</b>	<b>0</b>	<b>189 222</b>
<b>Finanszírozási kiadás: Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>91 972</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>91 997</b>
<b>Működési célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>91 972</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>91 997</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>258 345</b>	<b>22 874</b>	<b>0</b>	<b>281 219</b>
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-44 626	0	0	-44 626
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 346	-25	0	-47 371
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-91 972</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-91 997</b>

Megnevezés

2015. évi kiadási előirányzat

dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>49 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 032</b>
1. Személyi juttatások	29988	0	0	29 988
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8251	0	0	8 251
3. Dologi kiadások	10793	0	0	10 793
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>0</b>	<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>1 052</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	763	0	763
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	289	0	289
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>49 032</b>	<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>50 084</b>

<b>Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:</b>	<b>268 518</b>	<b>23 901</b>	<b>25</b>	<b><u>292 444</u></b>
--	----------------	---------------	-----------	-----------------------

## 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
<b>BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>				
Bokod	7	1		0
Dad	3	1		0
<b>Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>10</b>	<b>2</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	1		7
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0		0
Szociális étkeztetés	0	3		0
Házi segítségnyújtás	1	2		0
Iskolai étkeztetés	1	2		0
Polgármester	1	0		
Könyvtár		1		
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>7</b>	<b>9</b>		<b>7</b>
<b>dr. Nemere Zoltán Óvoda</b>				
Óvoda összesen	10	0		0
<b>Önkormányzat létszám összesen:</b>	<b>27</b>	<b>11</b>		<b>7</b>
<b>Önkormányzat létszám egészesen:</b>	<b>38</b>			<b>7</b>