

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV												
Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal			Dr. Nemere Zoltán Óvoda			Bevételek összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen	178 125 000	196 565 024	209 536 818	0	70 000	73 671	1 816 000	1 816 000		179 941 000	198 451 024	209 610 489
Önkormányzatok működési támogatásai	114 928 010	121 049 212	121 049 212		0	0				114 928 010	121 049 212	121 049 212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	6 329 990	15 990 269	15 089 679		0	0			6 329 990	15 990 269	15 089 679	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 258 000	137 039 481	136 138 891	0	0	0			121 258 000	137 039 481	136 138 891	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Közhatalmi bevételek	46 333 000	46 333 000	56 510 810	0	0	0			46 333 000	46 333 000	56 510 810	
Egyéb működési bevételek	10 534 000	13 192 543	16 887 117	70 000	73 671	73 671	1 816 000	1 816 000	1 448 030	12 350 000	15 078 543	18 408 818
Felhalmozási célú bevételek	10 000 000	65 630 608	67 850 608		0	0				10 000 000	65 630 608	67 850 608
Átvett pénzeszközök összesen		600 000	875 840		977 991	1 891 328		0		0	1 577 991	2 767 168
ebből működési célú átvett pénzeszköz		600 000	875 840		977 991	1 891 328				0	1 577 991	2 767 168
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0				0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás		0	0	48 044 000	47 211 101	45 465 712	48 510 000	47 153 107	44 883 295	96 554 000	94 364 208	90 349 007
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-96 554 000	-94 364 208	-90 349 007							-96 554 000	-94 364 208	-90 349 007
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 571 000	168 431 424	187 914 259	48 044 000	48 259 092	47 430 711	50 326 000	48 969 107	46 331 325	189 941 000	265 659 623	281 676 295
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 340 000	29 999 000	29 999 000		1 821 000	1 821 000		1 859 000	1 859 000	29 340 000	33 679 000	33 679 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	4 398 932		0	0				0	0	4 398 932
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	120 911 000	198 430 424	222 312 191	48 044 000	50 080 092	49 251 711	50 326 000	50 828 107	48 190 325	219 281 000	299 338 623	319 754 227

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV												
Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal			Dr. Nemere Zoltán Óvoda			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési Kiadások összesen	109 199 000	132 215 106	107 063 808	47 445 000	49 471 979	46 721 087	50 326 000	50 723 108	47 882 550	206 970 000	232 410 193	201 667 445
Személyi juttatások	29 114 000	39 867 719	39 867 153	30 649 000	32 143 426	31 267 489	30 282 000	30 865 936	30 446 736	90 045 000	102 877 081	101 581 378
Munkaadót terhelő járulékok	8 118 000	9 796 644	9 796 644	8 306 000	8 670 682	8 585 909	8 206 000	8 313 630	8 002 137	24 630 000	26 780 956	26 384 690
Dologi kiadások	47 863 000	64 994 799	43 349 984	8 490 000	8 657 871	6 867 689	11 838 000	11 543 542	9 433 677	68 191 000	85 196 212	59 651 350
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 438 000	3 296 830	3 135 921							2 438 000	3 296 830	3 135 921
Egyéb működési célú kiadások	21 666 000	14 259 114	10 914 106		0			0		21 666 000	14 259 114	10 914 106
ebből: önkorm. Előző évi elszámolása		425 106	425 106									425 106
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 806 000	10 489 000	10 489 000							9 806 000	10 489 000	10 489 000
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	11 860 000	3 345 008								11 860 000	3 345 008	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék		0								0	0	0
általános tartalék	11 860 000	0								11 860 000	0	0
céltartalék	50 000	0								50 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	11 712 000	62 103 986	18 995 109	599 000	608 113	606 633		104 999	104 999	12 311 000	62 817 098	19 706 741
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 735 000	31 172 241	10 079 766	599 000	608 113	606 633		104 999	104 999	10 334 000	31 885 353	10 791 398
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	150 000	29 104 745	7 088 343		0			0		98 520 000	29 104 745	7 088 343
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827 000	1 827 000	1 827 000		0			0		1 827 000	1 827 000	1 827 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126 058 917	194 319 092	126 058 917	48 044 000	50 080 092	47 327 720	50 326 000	50 828 107	47 987 549	224 428 917	295 227 291	221 374 186
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	96 554 000	98 475 540	94 460 339		0					96 554 000	98 475 540	94 460 339
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	96 554 000	94 364 208	90 347 007							96 554 000	94 364 208	90 347 007
Működési célú		4 111 332	4 111 332		0					0	4 111 332	4 111 332
Felhalmozási célú		0	0		0					0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	217 465 000	292 794 632	220 519 256	48 044 000	50 080 092	47 327 720	50 326 000	50 828 107	47 987 549	315 835 000	393 702 831	315 834 525
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-96 554 000	-94 364 208	-90 349 007							-96 554 000	-94 364 208	-90 349 007
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	120 911 000	198 430 424	130 170 249	48 044 000	50 080 092	47 327 720	50 326 000	50 828 107	47 987 549	219 281 000	299 338 623	225 485 518

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2016.	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	33 679 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 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	-
AHT-n belüli megelőlegezés(2016. évi előfinansz)	4 111 332
Finanszírozási bevételek összesen:	29 567 668

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2016.	
Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	4 391 501
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-33 959 169
Felhalmozási hiány	-
Hiány összesen:	-29 567 668

2016. évi bevételi előirányzat

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD

	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	129 012 000 Ft	147 452 024	147 891 502	15 313 000 Ft	15 313 000 Ft	21 258 452	33 800 000 Ft	33 800 000 Ft	40 586 864	178 125 000	196 565 024	209 636 818	178 125 000	196 565 024	209 636 818
I. Működési bevételek előirányzat-csoport															
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 836 623 Ft	55 446 850	55 446 850												
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	33 604 134 Ft	33 604 134	33 604 134												
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 012 313 Ft	26 974 608	26 974 608												
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 940 Ft	2 474 940	2 474 940												
Működési célú központosított előirányzatok		2 214 880	2 214 880												
Elszámolásból származó bevételek		333 800	333 800												
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	114 928 010 Ft	121 049 212	121 049 212	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0	0	114 928 010	121 049 212	121 049 212	114 928 010	121 049 212	121 049 212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz. közfogl.)	6 329 990 Ft	15 990 269	15 990 269							6 329 990	15 990 269	15 990 269	6 329 990	15 990 269	15 990 269
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	121 258 000 Ft	137 039 481	136 138 891	0	0 Ft	0	0 Ft	0	0	121 258 000	137 039 481	136 138 891	121 258 000	137 039 481	136 138 891
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)															
Jövedelemadók (=20+21)		0	0												
Vagyoni lípusú		0	0												
Ertékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		12 533 000 Ft	12 533 000							12 533 000	12 533 000	12 533 000	12 533 000	12 533 000	12 533 000
Géplárműadók		0	0												
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)		0	0							28 000 000 Ft	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek		0	0							5 800 000 Ft	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		0	0							33 800 000 Ft	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		0	0							0 Ft	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbéradás		6 134 544	8 134 544							2 780 000 Ft	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000
Ellátási díjak		1 608 000 Ft	3 069 644							5 800 000 Ft	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 043 576	114 000							1 608 000	1 608 000	1 608 000	1 608 000	1 608 000	1 608 000
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)		234 423	234 423							0 Ft	0	0	0	0	0
Kamat bevételek		7 754 000 Ft	10 412 543							2 780 000 Ft	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)		10 000 000 Ft	65 630 608							0 Ft	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevétel ÁHB belülről		65 630 608	65 630 608							0 Ft	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése(iskola kazán KLIK-nek)		10 000 000 Ft	10 000 000							2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	10 000 000 Ft	65 630 608	65 630 608	0 Ft	0	0	0 Ft	0	0	2 220 000	2 220 000	2 220 000	10 000 000	65 630 608	67 850 608
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		0	0							600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		0	0							875 840	875 840	875 840	875 840	875 840	875 840
III. Átvett pénzeszközök		0	0							600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		0	0							600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		0	0							875 840	875 840	875 840	875 840	875 840	875 840
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	139 012 000 Ft	213 082 632	213 322 110	15 313 000 Ft	15 913 000	24 354 292	33 800 000 Ft	33 800 000	40 586 864	188 125 000	262 796 632	278 263 266	188 125 000	262 796 632	278 263 266
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 340 000 Ft	29 999 000	29 999 000							29 340 000	29 999 000	29 999 000	29 340 000	29 999 000	29 999 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés(2017. évi előfinanszírozás)		4 398 932	4 398 932												
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 510 000	-47 153 107	-44 883 295							0	0	0	-48 510 000	-47 153 107	-44 883 295
Hivataltal nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 019 000	-47 186 101	-45 465 712							-25 000	-25 000	-25 000	-48 044 000	-47 211 101	-45 465 712
Önkormányzat bevételei összesen:	71 823 000	148 742 424	157 371 035	15 313 000	15 913 000	24 354 292	33 775 000	33 775 000	40 586 864	120 911 000	198 430 424	222 312 191	120 911 000	198 430 424	222 312 191

	2016. évi bevételi előirányzat														
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Allami (államigazgatási) feladatok				Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bokodi Község Önkormányzati Hivatal bevételei															
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	70 000	73 671	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	70 000	73 671
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft	0		0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		0 Ft	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0		0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		0 Ft	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0 Ft	0		0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		0 Ft	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)															
Térmekek és szolgáltatások adói (=26+...+30)															
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft	0		0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		0 Ft	0	0	0
Működési bevételek (=34+...+43)	0	70 000	73 671	0	0		0	0	0	0		0	0	70 000	73 671
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport															
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	977 991	1 891 328	0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		0 Ft	0	977 991	1 891 328
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)															
Központi, irányító szervi támogatás	48 019 000 Ft	47 186 101	45 465 712	0 Ft	0		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft		48 044 000	47 211 101	45 465 712	0
Hivatali költségvetési bevételek összesen	48 019 000 Ft	48 234 092	47 430 711	0 Ft	0		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft		48 044 000	48 259 092	47 430 711	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 821 000	1 821 000										1 821 000	1 821 000	1 821 000
Hivatali bevételei összesen:	48 019 000 Ft	50 065 092	49 251 711	0 Ft	0		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft		48 044 000	50 080 092	49 251 711	0

	2016. évi bevételi előirányzat														
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Allami (államigazgatási) feladatok				Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei															
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 816 000 Ft	1 816 000	1 448 030	0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		1 816 000	1 816 000	1 448 030	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft	0		0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		0 Ft	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)															
Jövedelemadók (=20+21)															
Térmekek és szolgáltatások adói (=26+...+30)															
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft	0		0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		0 Ft	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport															
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0		0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		0 Ft	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)															
Központi, irányító szervi támogatás	48 510 000 Ft	47 153 107	44 893 295	0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		48 510 000	47 153 107	44 893 295	0
Hivatali költségvetési bevételek összesen:	50 326 000 Ft	48 969 107	46 331 325	0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		50 326 000	48 969 107	46 331 325	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 859 000	1 859 000										1 859 000	1 859 000	1 859 000
Óvoda bevételei összesen:	50 326 000 Ft	50 828 107	48 190 325	0 Ft	0		0 Ft	0	0 Ft	0		50 326 000	50 828 107	48 190 325	0
Önkormányzat tárgyévi bevételei együttesen:	170 168 000	249 625 623	254 813 071	15 313 000	15 913 000		24 354 292	33 800 000	33 800 000	33 800 000		219 281 000	299 338 623	319 754 227	0

Megnevezés	2016. 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 Községi Önkormányzati Hivatal BOKOD												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	47 420 000 Ft	49 448 979	46 721 087	0 Ft	0	0	25 000 Ft	0	0	47 445 000	49 448 979	46 721 087
1. Személyi juttatások	30 649 000 Ft	32 143 426	31 267 489	0	0	0	0	0	0	30 649 000	32 143 426	31 267 489
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 306 000 Ft	8 670 682	8 585 909	0	0	0	0	0	0	8 306 000	8 670 682	8 585 909
3. Dologi kiadások	8 465 000 Ft	8 632 871	8 967 689	0	0	0	25 000 Ft	25 000	0	8 490 000	8 657 871	8 967 689
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	599 000 Ft	608 113	606 633	0 Ft	0	0	0 Ft	0	0	599 000	608 113	606 633
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	599 000 Ft	608 113	606 633	0	0	0	0	0	0	599 000	608 113	606 633
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
Hivatali költségvetési kiadásai összesen:	48 019 000 Ft	50 055 092	47 327 720	0 Ft	0	0	25 000 Ft	0	0	48 044 000	50 055 092	47 327 720

Megnevezés	2016. 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	103 829 000 Ft	117 145 906 Ft	91 982 315 Ft	5 370 000 Ft	15 069 600	15 081 493	0 Ft	0	0	109 199 000	132 215 106	107 063 808
1. Személyi juttatások	28 922 000 Ft	31 738 021	31 737 455	192 000 Ft	8 129 696	8 129 696	0	0	0	29 114 000	39 867 719	39 867 153
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 066 000 Ft	8 665 742	8 665 742	52 000 Ft	1 130 902	1 130 902	0	0	0	8 118 000	9 796 644	9 796 644
3. Dologi kiadások	47 863 000 Ft	64 994 799	43 349 984	0	0	0	0	0	0	47 863 000	64 994 799	43 349 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 538 000 Ft	2 396 830	2 229 028	900 000 Ft	900 000	906 893	0	0	0	2 438 000	3 296 830	3 136 921
5. Egyéb működési célú kiadások	17 440 000	9 350 114	6 000 106	4 226 000	4 909 000	4 914 000	0 Ft	0	0	21 666 000	14 259 114	10 914 106
ebből önkorm. Előző évi elszámolása		425 106	425 106								425 106	425 106
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 980 000	5 580 000	5 575 000	4 226 000	4 909 000	4 914 000	0	0	0	9 806 000	10 489 000	10 489 000
ebből évkezi többletjuttatások pótlására szociális	11 860 000	3 345 008	0	0	0	0	0 Ft	0	0	11 860 000	3 345 008	0
általános tartalék	11 810 000	3 296 008	0	0	0	0	0	0	0	11 810 000	3 296 008	0
céltartalék	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0 Ft	0	0	0	0	0
céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	11 712 000	61 911 121	18 802 244	0	192 865	192 865	0	0	0	11 712 000	62 103 986	18 995 109
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 735 000	30 979 376	9 886 901	0	192 865	192 865	0	0	0	9 735 000	31 172 241	10 079 766
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	150 000	29 104 745	7 086 343	0	0	0	0	0	0	150 000	29 104 745	7 086 343
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827 000	1 827 000	1 827 000	0	0	0	0	0	0	1 827 000	1 827 000	1 827 000
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	115 541 000 Ft	179 056 627	110 784 559	5 370 000 Ft	15 262 465	15 274 358	0 Ft	0	0	126 058 917	194 319 092	126 058 917
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	96 529 000 Ft	94 339 208	90 349 007	0 Ft	0	0	25 000 Ft	25 000	0	96 554 000	94 384 208	90 349 007
Működési célú finanszírozási kiadás:	4 111 332	4 111 332	4 111 332	0 Ft	0	0	0 Ft	0	0	4 111 332	4 111 332	4 111 332
AHT-n belüli megelőlegezés(2016. évi előfinansz.)	4 111 332	4 111 332	4 111 332	0	0	0	0	0	0	4 111 332	4 111 332	4 111 332
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0 Ft	0	0	0 Ft	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:	96 529 000 Ft	98 450 540	94 460 339	0 Ft	0	0	25 000 Ft	25 000	0	96 554 000	98 475 540	94 460 339
Önkormányzati kiadás összesen:	212 070 000 Ft	277 507 167	205 244 898	5 370 000 Ft	15 262 465	15 274 358	25 000 Ft	25 000	0	217 465 000	292 794 632	220 819 256
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 510 000 Ft	-47 153 107	-44 883 295	0 Ft	0	0	0	0	0	-48 510 000	-47 153 107	-44 883 295
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 019 000 Ft	-47 186 101	-45 465 712	0 Ft	0	0	-25 000 Ft	-25 000	0	-48 044 000	-47 211 101	-45 465 712

Megnevezés	2016. 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	50 326 000 Ft	50 723 108	47 882 550	0 Ft	0	0	0 Ft	0	0	50 326 000	50 723 108	47 882 550
1. Személyi juttatások	30 282 000 Ft	30 665 936	30 446 736	0	0	0	0	0	0	30 282 000	30 665 936	30 446 736
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 206 000 Ft	8 313 630	8 002 137	0	0	0	0	0	0	8 206 000	8 313 630	8 002 137
3. Dologi kiadások	11 838 000 Ft	11 543 542	9 433 677	0	0	0	0	0	0	11 838 000	11 543 542	9 433 677
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	104 999	104 999	0 Ft	0	0	0 Ft	0	0	0	104 999	104 999
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	104 999	104 999	0	0	0	0	0	0	0	104 999	104 999
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
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	50 326 000 Ft	50 828 107	47 987 549	0 Ft	0	0	0 Ft	0	0	50 326 000	50 828 107	47 987 549
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	213 886 000	284 051 158	210 211 160	5 370 000	15 262 465	15 274 358	25 000	0	0	219 281 000	299 313 623	225 485 518

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	0	0
Dad	3	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9	2	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	0	8	0
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	3	8	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	10	0	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	28	5	8	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	33		8	