

**Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (IX.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.15.) 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 az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2017. évi együttes költségvetését


- a) 202.038.804.- forint költségvetési bevétellel,
- b) 291.908.581.- forint költségvetési kiadással, és
- c) 94.268.709.- forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 94.268.709.- forint előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.”

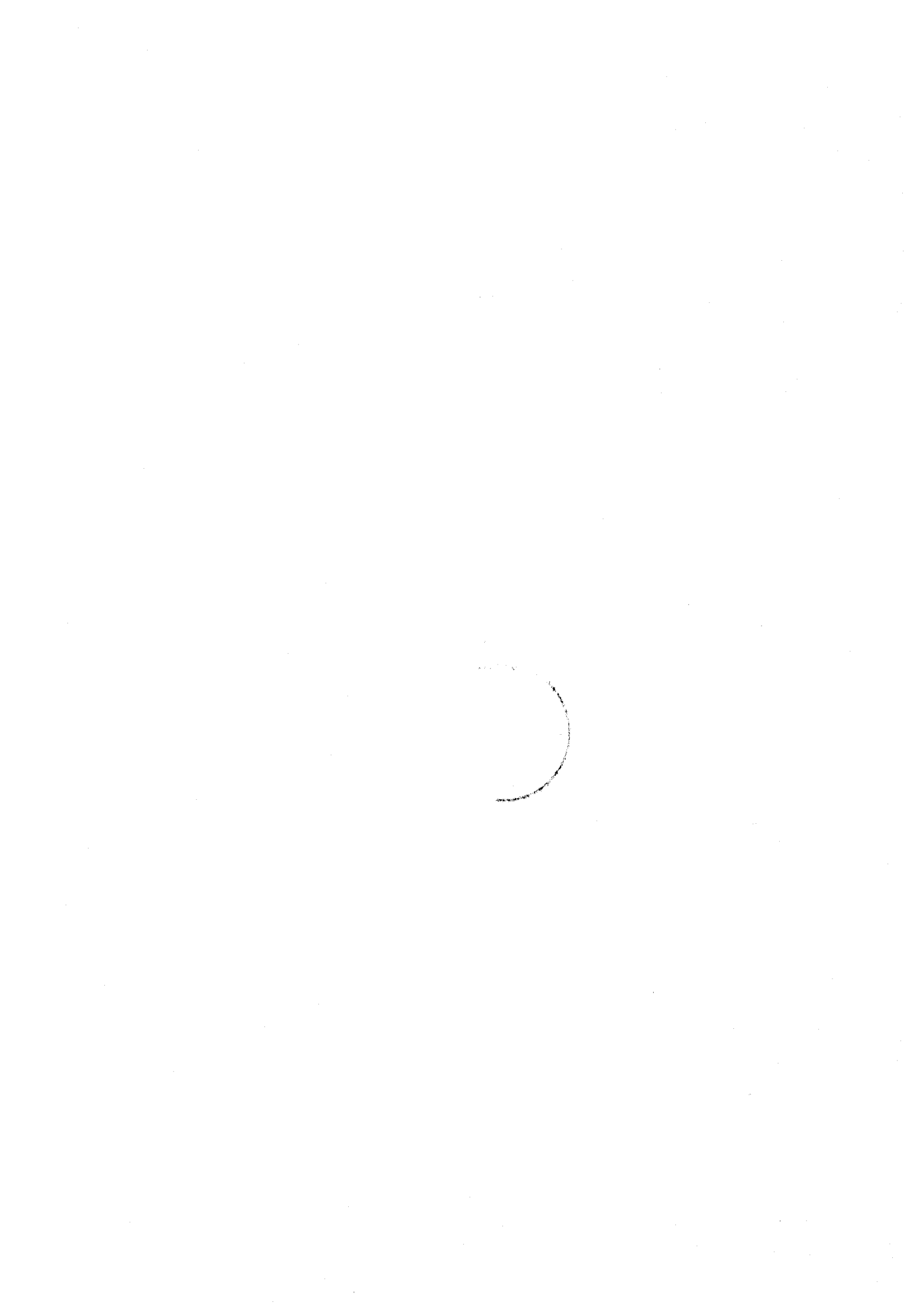
2. § A Rendelet 1., 2., 3.,4. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4. melléklet lép.

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


Csonka László
polgármester




Mánomiczné Takács Erzsébet
aljegyző



ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2017. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési bevételek összesen	200 645 034 Ft	0 Ft	993 770 Ft	201 638 804 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	125 503 536 Ft			125 503 536 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	10 482 319 Ft			10 482 319 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 985 855 Ft			135 985 855 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 009 000 Ft			4 009 000 Ft
Közhatalmi bevételek	49 000 000 Ft			49 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	11 650 179 Ft		993 770 Ft	12 643 949 Ft
Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Átvett pénzeszközök összesen	400 000 Ft			400 000 Ft
ebből működési célú átvett pénzeszköz	400 000 Ft			400 000 Ft
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
Központi, irányító szervek támogatás	0 Ft	50 289 768 Ft	54 161 183 Ft	104 450 951 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-104 450 951 Ft	0 Ft	0 Ft	-104 450 951 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 594 083 Ft	50 289 768 Ft	55 154 953 Ft	202 038 804 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	92 141 942 Ft	1 923 991 Ft	202 776 Ft	94 268 709 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	188 736 025 Ft	52 213 759 Ft	55 357 729 Ft	296 307 513 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2017. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	128 319 911 Ft	52 178 860 Ft	55 357 729 Ft	235 856 500 Ft
Személyi juttatások	33 256 065 Ft	35 833 584 Ft	35 476 134 Ft	104 565 783 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	7 343 122 Ft	7 799 397 Ft	8 044 595 Ft	23 187 114 Ft
Dologi kiadások	53 621 893 Ft	8 545 879 Ft	11 837 000 Ft	74 004 772 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 505 870 Ft			2 505 870 Ft
Egyéb működési célú kiadások	31 592 961 Ft	0 Ft	0 Ft	31 592 961 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 650 000 Ft			9 650 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	21 642 961 Ft			21 642 961 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	300 000 Ft			300 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	56 017 182 Ft	34 899 Ft	0 Ft	56 052 081 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	27 446 579 Ft	34 899 Ft	0 Ft	27 481 478 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 570 603 Ft	0 Ft	0 Ft	28 570 603 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184 337 093 Ft	52 213 759 Ft	55 357 729 Ft	291 908 581 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	108 849 883 Ft	0 Ft	0 Ft	108 849 883 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	104 450 951 Ft			104 450 951 Ft
Működési célú	1 036 259 Ft			1 036 259 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft			0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	293 186 976 Ft	52 213 759 Ft	55 357 729 Ft	400 758 464 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 450 951 Ft			-104 450 951 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	188 736 025 Ft	52 213 759 Ft	55 357 729 Ft	296 307 513 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2017.

Költségvetési többlet	Ft
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	Ft
Működési hiány	-33 817 696 Ft
Felhalmozási hiány	-56 052 081 Ft
Hiány összesen:	-89 869 777 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2017.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	94 268 709 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2017. évi előfinansz)	-4 398 932 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	89 869 777 Ft

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2017. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	197 225 314 Ft	3 419 720 Ft	0 Ft	200 645 034 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 352 671 Ft			58 352 671 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	34 767 715 Ft			34 767 715 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 708 441 Ft			27 708 441 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 556 629 Ft			2 556 629 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	2 096 350 Ft			2 096 350 Ft
Elszámolásból származó bevételek	21 730 Ft			21 730 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	125 503 536 Ft	0 Ft	0 Ft	125 503 536 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közfogl.)	10 482 319 Ft			10 482 319 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	135 985 855 Ft	0 Ft	0 Ft	135 985 855 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	4 009 000 Ft			4 009 000 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
Vagyoni típusú	14 000 000 Ft			14 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000 000 Ft			28 000 000 Ft
Gépjárműadók	7 000 000 Ft			7 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	49 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	49 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke		1 249 720 Ft		1 249 720 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		2 170 000 Ft		2 170 000 Ft
Ellátási díjak	6 484 418 Ft			6 484 418 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 746 041 Ft			1 746 041 Ft
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	8 230 459 Ft	3 419 720 Ft	0 Ft	11 650 179 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		400 000 Ft		400 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	197 225 314 Ft	3 819 720 Ft	0 Ft	201 045 034 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	92 141 942 Ft			92 141 942 Ft
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-54 161 183 Ft	0 Ft	0 Ft	-54 161 183 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-50 289 768 Ft	0 Ft	0 Ft	-50 289 768 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	184 916 305 Ft	3 819 720 Ft	0 Ft	188 736 025 Ft

Bokodi Községi Önkormányzati Hivatal bevételei	2017. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=34+...+43)				0 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	50 289 768 Ft	0 Ft		50 289 768 Ft
Hivatali költségvetési bevételek összesen	50 289 768 Ft	0 Ft	0 Ft	50 289 768 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 923 991 Ft			1 923 991 Ft
Hivatal bevételei összesen:	52 213 759 Ft	0 Ft	0 Ft	52 213 759 Ft

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2017. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	993 770 Ft	0 Ft	0 Ft	993 770 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)				0 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	782 496 Ft			782 496 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 274 Ft			211 274 Ft
Működési bevételek (=34+...+43)	993 770 Ft	0 Ft	0 Ft	993 770 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	54 161 183 Ft			54 161 183 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	55 154 953 Ft	0 Ft	0 Ft	55 154 953 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	202 776 Ft			202 776 Ft
Óvoda bevételei összesen:	55 357 729 Ft	0 Ft	0 Ft	55 357 729 Ft
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	292 487 793 Ft	3 819 720 Ft	0 Ft	296 307 513 Ft

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Községi Önkormányzati Hivatal BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	52 178 860 Ft	0 Ft	0 Ft	52 178 860 Ft
1. Személyi juttatások	35 833 584 Ft			35 833 584 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 799 397 Ft			7 799 397 Ft
3. Dologi kiadások	8 545 879 Ft			8 545 879 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	34 899 Ft		0 Ft	34 899 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	34 899 Ft			34 899 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	52 213 759 Ft	0 Ft	0 Ft	52 213 759 Ft

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	120 717 039 Ft	7 602 872 Ft	0 Ft	128 319 911 Ft
1. Személyi juttatások	30 148 791 Ft	3 107 274 Ft		33 256 065 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 891 943 Ft	451 179 Ft		7 343 122 Ft
3. Dologi kiadások	53 542 474 Ft	79 419 Ft		53 621 893 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 505 870 Ft			2 505 870 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	27 627 961 Ft	3 965 000 Ft	0 Ft	31 592 961 Ft
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 685 000 Ft	3 965 000 Ft		9 650 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló általános tartalék	21 642 961 Ft	0 Ft	0 Ft	21 642 961 Ft
céltartalék				0 Ft
ebből elvonások és befizetések	300 000 Ft			300 000 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	56 017 182 Ft	0 Ft	0 Ft	56 017 182 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	27 446 579 Ft			27 446 579 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 570 603 Ft			28 570 603 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	176 734 221 Ft	7 602 872 Ft	0 Ft	184 337 093 Ft
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	104 450 951 Ft	0 Ft	0 Ft	104 450 951 Ft
Működési célú finanszírozási kiadás:	4 398 932 Ft	0 Ft	0 Ft	4 398 932 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés (2017. évi előfinansz.)	4 398 932 Ft			4 398 932 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése				0 Ft
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	108 849 883 Ft	0 Ft	0 Ft	108 849 883 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	285 584 104 Ft	7 602 872 Ft	0 Ft	293 186 976 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-54 161 183 Ft	0 Ft	0 Ft	-54 161 183 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-50 289 768 Ft	0 Ft	0 Ft	-50 289 768 Ft

Megnevezés

2017. évi kiadási előirányzat

dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	55 357 729 Ft	0 Ft	0 Ft	55 357 729 Ft
1. Személyi juttatások	35 476 134 Ft			35 476 134 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 595 Ft			8 044 595 Ft
3. Dologi kiadások	11 837 000 Ft			11 837 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	55 357 729 Ft	0 Ft	0 Ft	55 357 729 Ft
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	288 704 641 Ft	7 602 872 Ft	0 Ft	<u>296 307 513 Ft</u>

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2017. 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	7	1	1	1
Dad	4	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	11	2	1	1
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	1	10	10
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	0
Házi segítségnyújtás	2	2	0	1
Könyvtár	0	1	0	0
Polgármester	1	0	0	0
Önkormányzat összesen	8	4	11	11
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	12	1	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	31	7	12	12
Önkormányzat létszám egésesen összesen:	38		24	

