

**Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bokod Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), és a Dr. Nemere Zoltán Óvodára (a továbbiakban: Óvoda).

**2. A költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg**

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2018. évi együttes költségvetését

- a) 259 377 525 forint költségvetési bevétellel,
- b) 444 490 882 forint költségvetési kiadással, és
- c) 185 113 357 forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 185 113 357 forint előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2018. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**3. A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, és a létszám**

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2018. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2018. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete határozza meg.

(3) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2018. évi összesített létszámkerete 43 fő, amelyből közfoglalkoztatottként foglalkoztatott létszám 5 fő. A létszámkeret részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2018. évi együttes és elemi 2018. évi költségvetésében 53 464 250.-Ft azaz ötvenhárom millió-négyszáz-hatvan-négyezer-kettőszázötven forint értékben tervez bevételi és kiadási előirányzatot az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2018. évi együttes és elemi 2018. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékben tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2087. évi együttes és elemi 2018. évi költségvetésében 990 977.-Ft, azaz kilencszáz-kilencvenezer-kilencszázhetvenhét forint értéken állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

#### **4. Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda gazdálkodásának szabályai**

4.§ Az Önkormányzat a rendeletben az intézményei részére jóváhagyott támogatását havi rendszerességgel folyósítja.

5.§ Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda bankszámlavezetője a Pannon Takarékbank Zrt. 2855 Bokod, Fő utca 50/A. szám alatti fióktelepe.

6.§ Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyházak, háztartások számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre jutatott cél jellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

7.§ Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda munkáltatói jogkör gyakorlója a rendelet 4. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben elemi költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

#### **5. A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása**

8. § (1) A Hivatal, és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről. A pénzmaradványt kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradványának elszámolása során

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha e maradványrész terhelő járulékfizetési elmaradása van,

c) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege,

d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,

e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

az Önkormányzatot illeti meg.

#### **6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

9.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzügyintézetnél a legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.

#### **7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok**

10.§ Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda tevékenységük során kötelesek a jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kötelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni.

11.§ A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:

a) a pályázati forrás lehetőségek folyamatos feltárását,

b) az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások kihasználását.

12.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 500 000 Ft, azaz ötszáz ezer forint, amelyről polgármester a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles.

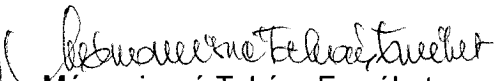
13.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele a 2017. évi pénzmaradvány, kiadásait az „Egyéb működési célú kiadások – általános tartalék” előirányzata tartalmazza.

## 8. Záró rendelkezések

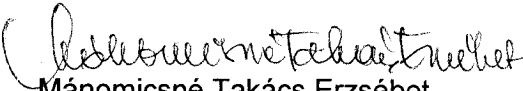
14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
Csonka László  
polgármester



  
Mánomicsné Takács Erzsébet  
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. február 14.

  
Mánomicsné Takács Erzsébet  
aljegyző





ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2018. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>258 326 422 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 051 103 Ft</b>	<b>259 377 525 Ft</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	136 450 278 Ft			136 450 278 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	8 922 200 Ft			8 922 200 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 372 478 Ft			145 372 478 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 464 250 Ft			53 464 250 Ft
Közhatalmi bevételek	48 000 000 Ft			48 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	11 489 694 Ft		1 051 103 Ft	12 540 797 Ft
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0 Ft</b>			<b>0 Ft</b>
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	54 202 192 Ft	65 102 763 Ft	119 304 955 Ft
<b>Nyújtott támogatás miatti Korrekció</b>	<b>-119 304 955 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-119 304 955 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>139 021 467 Ft</b>	<b>54 202 192 Ft</b>	<b>66 153 866 Ft</b>	<b>259 377 525 Ft</b>
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	185 113 357 Ft	0 Ft	0 Ft	185 113 357 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			0 Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>324 134 824 Ft</b>	<b>54 202 192 Ft</b>	<b>66 153 866 Ft</b>	<b>444 490 882 Ft</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2018. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
<b>Működési Kiadások összesen</b>	<b>116 739 517 Ft</b>	<b>54 100 592 Ft</b>	<b>66 153 866 Ft</b>	<b>236 993 975 Ft</b>
Személyi juttatások	33 321 450 Ft	37 856 095 Ft	44 440 586 Ft	115 618 131 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	6 978 533 Ft	7 831 190 Ft	8 955 000 Ft	23 764 723 Ft
Dologi kiadások	56 857 672 Ft	8 413 307 Ft	12 758 280 Ft	78 029 259 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 255 400 Ft			2 255 400 Ft
Egyéb működési célú kiadások	17 326 462 Ft	0 Ft	0 Ft	17 326 462 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 730 495 Ft			9 730 495 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	4 595 967 Ft			4 595 967 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>202 529 966 Ft</b>	<b>101 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>202 631 566 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	188 463 768 Ft	101 600 Ft	0 Ft	188 565 368 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	14 066 198 Ft	0 Ft	0 Ft	14 066 198 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>319 269 483 Ft</b>	<b>54 202 192 Ft</b>	<b>66 153 866 Ft</b>	<b>439 625 541 Ft</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	124 170 296 Ft	0 Ft	0 Ft	124 170 296 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	119 304 955 Ft			119 304 955 Ft
Működési célú	4 865 341 Ft			4 865 341 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft			0 Ft
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>443 439 779 Ft</b>	<b>54 202 192 Ft</b>	<b>66 153 866 Ft</b>	<b>563 795 837 Ft</b>
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-119 304 955 Ft			-119 304 955 Ft
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>324 134 824 Ft</b>	<b>54 202 192 Ft</b>	<b>66 153 866 Ft</b>	<b>444 490 882 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2018.**

<b>Költségvetési többlet</b>	<b>Ft</b>
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>Ft</b>
Működési hiány	22 383 550 Ft
Felhalmozási hiány	-202 631 566 Ft
<b>Hiány összesen:</b>	<b>-180 248 016 Ft</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2018.**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>Ft</b>
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	185 113 357 Ft
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>	
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(2018. évi előfinansz)	-4 865 341 Ft
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>180 248 016 Ft</b>

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2018. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>254 724 807 Ft</b>	<b>3 601 615 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>258 326 422 Ft</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 605 872 Ft			60 605 872 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	41 695 234 Ft			41 695 234 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 527 102 Ft			31 527 102 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 622 070 Ft			2 622 070 Ft
Működési célú központosított előirányzatok				0 Ft
Elszámolásból származó bevételek				0 Ft
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>136 450 278 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>136 450 278 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz. közfogl.)	8 922 200 Ft			8 922 200 Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>145 372 478 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>145 372 478 Ft</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>53 464 250 Ft</b>			<b>53 464 250 Ft</b>
<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				<b>0 Ft</b>
Vagyon típusú	14 000 000 Ft			14 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000 000 Ft			28 000 000 Ft
Gépjárműadók	6 000 000 Ft			6 000 000 Ft
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>48 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>48 000 000 Ft</b>
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>48 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>48 000 000 Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke		1 321 615 Ft		1 321 615 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		2 280 000 Ft		2 280 000 Ft
Ellátási díjak	6 211 086 Ft			6 211 086 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 676 993 Ft			1 676 993 Ft
<b>Egyéb működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>7 888 079 Ft</b>	<b>3 601 615 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>11 489 694 Ft</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>				<b>0 Ft</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		0 Ft		0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
<b>Önkormányzati költségvetési bevételek összesen</b>	<b>254 724 807 Ft</b>	<b>3 601 615 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>258 326 422 Ft</b>
<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>185 113 357 Ft</b>			<b>185 113 357 Ft</b>
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-65 102 763 Ft	0 Ft	0 Ft	-65 102 763 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-54 202 192 Ft	0 Ft	0 Ft	-54 202 192 Ft
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>320 533 209 Ft</b>	<b>3 601 615 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>324 134 824 Ft</b>

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2018. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				<b>0 Ft</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>				<b>0 Ft</b>
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>				<b>0 Ft</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>				<b>0 Ft</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>54 202 192 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>54 202 192 Ft</b>
<b>Hivatal költségvetési bevételek összesen</b>	<b>54 202 192 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>54 202 192 Ft</b>
<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>				<b>0 Ft</b>
<b>Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>54 202 192 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>54 202 192 Ft</b>

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2018. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>1 051 103 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 051 103 Ft</b>
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	827 640 Ft			827 640 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	223 463 Ft			223 463 Ft
Működési bevételek (=34+...+43)	1 051 103 Ft	0 Ft	0 Ft	1 051 103 Ft
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	65 102 763 Ft			65 102 763 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	66 153 866 Ft	0 Ft	0 Ft	66 153 866 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0 Ft
Óvoda bevételei összesen:	66 153 866 Ft	0 Ft	0 Ft	66 153 866 Ft

<b>Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:</b>	<b>440 889 267 Ft</b>	<b>3 601 615 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>444 490 882 Ft</b>
---	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------



Megnevezés	2018. 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>54 100 592 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>54 100 592 Ft</b>
1. Személyi juttatások	37 856 095 Ft			37 856 095 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 831 190 Ft			7 831 190 Ft
3. Dologi kiadások	8 413 307 Ft			8 413 307 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>101 600 Ft</b>		<b>0 Ft</b>	<b>101 600 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	101 600 Ft			101 600 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
<b>Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>54 202 192 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>54 202 192 Ft</b>

Megnevezés	2018. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>111 669 522 Ft</b>	<b>5 069 995 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>116 739 517 Ft</b>
1. Személyi juttatások	32 821 450 Ft	500 000 Ft		33 321 450 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 881 033 Ft	97 500 Ft		6 978 533 Ft
3. Dologi kiadások	56 857 672 Ft			56 857 672 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 255 400 Ft			2 255 400 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	12 853 967 Ft	4 472 495 Ft	0 Ft	17 326 462 Ft
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 258 000 Ft	4 472 495 Ft		9 730 495 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló általános tartalék	4 595 967 Ft	0 Ft	0 Ft	4 595 967 Ft
céltartalék	4 595 967 Ft			4 595 967 Ft
ebből elvonások és befizetések	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>202 529 966 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>202 529 966 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	188 463 768 Ft			188 463 768 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	14 066 198 Ft			14 066 198 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>314 199 488 Ft</b>	<b>5 069 995 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>319 269 483 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>119 304 955 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>119 304 955 Ft</b>
<b>Működési célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>4 865 341 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>4 865 341 Ft</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2018. évi előfinansz.)	4 865 341 Ft			4 865 341 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése				0 Ft
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0 Ft
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>124 170 296 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>124 170 296 Ft</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>438 369 784 Ft</b>	<b>5 069 995 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>443 439 779 Ft</b>
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-65 102 763 Ft	0 Ft	0 Ft	-65 102 763 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-54 202 192 Ft	0 Ft	0 Ft	-54 202 192 Ft
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>110 144 200 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>110 144 200 Ft</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>5 069 995 Ft</b>	<b>5 069 995 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 139 990 Ft</b>
<b>Állami (államigazgatási) feladatok összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>115 214 195 Ft</b>	<b>5 069 995 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>119 304 955 Ft</b>

Megnevezés

2018. 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>66 153 866 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>66 153 866 Ft</b>
1. Személyi juttatások	44 440 586 Ft			44 440 586 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 955 000 Ft			8 955 000 Ft
3. Dologi kiadások	12 758 280 Ft			12 758 280 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>66 153 866 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>66 153 866 Ft</b>

<b>Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:</b>	<b>439 420 887 Ft</b>	<b>5 069 995 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b><u>444 490 882 Ft</u></b>
--	-----------------------	---------------------	-------------	------------------------------

**A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2018. évi létszáma**

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
<b>BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>				
Bokod	7	1	0	0
Dad	4	1	0	0
<b>Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	4	0	4	0
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	0
Házi segítségnyújtás	2	2	0	0
Könyvtár	0	1	0	0
Polgármester	1	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>dr. Nemere Zoltán Óvoda</b>				
Óvoda összesen	12	1	0	0
<b>Önkormányzat létszám összesen:</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat létszám egészesen:</b>	<b>38</b>		<b>5</b>	

