

**Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (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 3/2014. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda és a Művelődési Ház 2014. évi együttes költségvetését

- a) 283 092 E Ft költségvetési bevétellel,
- b) 283 092 E Ft költségvetési kiadással, és
- c) költségvetési hiány tervezése nélkül
állapítja 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.



Szöllösi Miklós
polgármester



Zsigmond Anikó
jegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2014. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Bevételek összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	95 229				95 229
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, TÁMOP 6.1.2. támogatás, OEP finansz.)	18 156				18 156
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 385	1 332			114 717
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	236			45 236
Közhatalmi bevételek	66 641				66 641
Egyéb működési bevételek	7 522	25	3 878	1 000	12 425
Felhalmozási célú bevételek	0			0	0
Átvett pénzeszközök összesen	0	73	0	0	73
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0	73			73
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
Központi, irányító szervi támogatás	0	44 074	46 187	7 135	97 396
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 548	45 740	50 065	8 135	336 488
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	44 000	0	0	0	44 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-97 396	0	0	0	-97 396
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	179 152	45 740	50 065	8 135	283 092

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2014. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	109 643	45 432	48 984	8 015	212 074
Személyi juttatások	28 011	29 032	30 904	4 886	92 833
Munkaadót terhelő járulékok	7 529	7 941	8 166	1 345	24 981
Dologi kiadások	52 460	8 459	9 914	1 784	72 617
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 966				5 966
Egyéb működési célú kiadások	16 677	0	0	0	16 677
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 092				8 092
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	0				0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	7 585				7 585
Felhalmozási kiadások összesen	69 509	308	1 081	120	71 018
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 609	308	967	120	7 004
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	63 900	0	114	0	64 014
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 152	45 740	50 065	8 135	283 092
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	97 396	0			97 396
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	97 396				97 396
Működési célú	0	0			0
Felhalmozási célú	0	0			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	276 648	45 740	50 065	8 135	380 488
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-97 396				-97 396
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	179 152	45 740	50 065	8 135	283 092

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2014.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	0
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-
Felhalmozási hiány	0
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2014.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	-
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 működés	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhal	-
Finanszírozási bevételek összesen:	0

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2014. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	151 021	8 724	72 803	232 548
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 047	0	0	45 047
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	32 864	0	0	32 864
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 395	0	0	13 395
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 454	0	0	2 454
Működési célú központosított előirányzatok	281			281
Önkormányzatok kiegészítő tám.(bérkomp.)	1 188			1 188
2013. évi póttámogatás				
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat	95 229	0	0	95 229
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, TÁMOP 6.1.2. támogatás, OEP finansz.közfogl.)	4 522	7 472	6 162	18 156
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	99 751	7 472	6 162	113 385
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	45 000	0	0	45 000
Jövedelemadók (=20+21)		0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (a) az általános forgalmi adó, iparüzési adó	0	0	60 491	60 491
Gépjárműadók	0	0	6 150	6 150
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	66 641	66 641
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	66 641	66 641
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		1 252		1 252
Ellátási díjak	4 838			4 838
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 432		0	1 432
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	6 270	1 252	0	7 522
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
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	44 000			44 000
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	195 021	8 724	72 803	276 548
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-52 099	-1 223	0	-53 322
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 646	-403	-25	-44 074

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2014. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 593	0	0	1 593
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	1 332	0	0	1 332
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236			236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	236			236
Jövedelemadók (=20+21)				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0
Működési bevételek (=34+...+43)	25			25
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	73	0	0	73
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	73			73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				
Központi, irányító szervi támogatás	43 741	308	25	44 074
Közhatalmi bevételek összesen	43 741	308	25	44 074

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2014. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	3 878	0	0	3 878
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	3 054			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	824			
Működési bevételek (=34+...+43)	3 878	0	0	3 878
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
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0
Központi, irányító szervi támogatás	45 106	1 081	0	46 187
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	48 984	1 081	0	50 065

Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház Bevételei	2014. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0	1 000	0	1 000
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
Jövedelemadók (=20+21)				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0
Ellátási díjak				0
Tulajdonosi bevételek a) helyiség bérbeadás		1 000		1 000
Működési bevételek (=34+...+43)	0	1 000	0	1 000
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
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0
Központi, irányító szervi támogatás	7 135	0	0	7 135
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételei összesen:	7 135	1 000	0	8 135

Önkormányzat tárgyévi bevételei együttesen összesen:	200 802	9 487	72 803	283 092
---	----------------	--------------	---------------	----------------

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	45 407	0	25	45 432
1. Személyi juttatások	29 032	0	0	29 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 941	0	0	7 941
3. Dologi kiadások	8 434	0	25	8 459
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	308	0	308
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	308	0	308
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Hivatali költségvetési kiadásai összesen:	45 407	308	25	45 740
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	83 828	25 815	0	109 643
1. Személyi juttatások	23 197	4 814		28 011
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 229	1 300		7 529
3. Dologi kiadások	42 601	9 859		52 460
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 216	1 750		5 966
5. Egyéb működési célú kiadások	7 585	8 092	0	15 677
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	8 092		8 092
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	0	0	0	0
általános tartalék	0	0		0
céltartalék	0			0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	7 585	0	0	7 585
általános tartalék	7 585			7 585
céltartalék	0			0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	69 509	0	69 509
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		5 609	0	5 609
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		63 900	0	63 900
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	83 828	95 324	0	179 152
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	95 745	1 626	25	97 396
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:	95 745	1 626	25	97 396
Önkormányzati kiadás összesen:	179 573	96 950	25	276 548
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-52 099	-1 223	0	-53 322
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 646	-403	-25	-44 074
Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat			

dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	48 984	0	0	48 984
1. Személyi juttatások	30904	0	0	30 904
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8166	0	0	8 166
3. Dologi kiadások	9914	0	0	9 914
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	1 081	0	1 081
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		967	0	967
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		114	0	114
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	48 984	1 081	0	50 065

Megnevezés	2014. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház Kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	7 135	880	0	8 015
1. Személyi juttatások	4886			4 886
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1345			1 345
3. Dologi kiadások	904	880		1 784
4. Egyéb működési célú kiadások	0			0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	120	0	120
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		120		120
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	7 135	1 000	0	8 135

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	185 354	97 713	25	283 092
--	----------------	---------------	-----------	----------------

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2014. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		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	11	1	1	1
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	5	2	10	10
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	2	0	0	0
Iskolai étkeztetés	1	1	0	0
Önkormányzat összesen	9	3	10	10
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	11	0	0	0
Bokod Községi Könyvtár és Művelődési Ház				
Könyvtár	0	1	1	
Művelődési Ház	1	1	1	
összesen	1	2	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	32	6	11	11
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	38		22	11