

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2018. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	375 323 741 Ft	3 601 615 Ft	0 Ft	378 925 356 Ft
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	33 541 170 Ft			33 541 170 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 832 862 Ft			2 832 862 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	819 264 Ft			819 264 Ft
Elszámolásból származó bevételek				0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	139 494 402 Ft	0 Ft	0 Ft	139 494 402 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz. közfogl.)	16 532 552 Ft			16 532 552 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	156 026 954 Ft	0 Ft	0 Ft	156 026 954 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	163 147 708 Ft			163 147 708 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
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
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	48 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	48 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 000 Ft
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
Általános forgalmi adó visszatérítés	261 000 Ft			261 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 676 993 Ft			1 676 993 Ft
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	8 149 079 Ft	3 601 615 Ft	0 Ft	11 750 694 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		0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	375 323 741 Ft	3 601 615 Ft	0 Ft	378 925 356 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	191 888 330 Ft			191 888 330 Ft
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-64 522 185 Ft	0 Ft	0 Ft	-64 522 185 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-53 134 329 Ft	0 Ft	0 Ft	-53 134 329 Ft
Korrekciók összesen:	-117 656 514 Ft	0 Ft	0 Ft	-117 656 514 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	449 555 557 Ft	3 601 615 Ft	0 Ft	453 157 172 Ft

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2018. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 099 704 Ft	0 Ft	55 000 Ft	1 154 704 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)	1 099 704 Ft		55 000 Ft	1 154 704 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	53 134 329 Ft	0 Ft		53 134 329 Ft
Hivatal költségvetési bevételek összesen	54 234 033 Ft	0 Ft	55 000 Ft	54 289 033 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 868 638 Ft			1 868 638 Ft
Hivatal bevételei összesen:	56 102 671 Ft	0 Ft	55 000 Ft	56 157 671 Ft

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2018. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 051 103 Ft	0 Ft	0 Ft	1 051 103 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	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
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	64 522 185 Ft			64 522 185 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	65 573 288 Ft	0 Ft	0 Ft	65 573 288 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	781 614 Ft			781 614 Ft
Óvoda bevételei összesen:	66 354 902 Ft	0 Ft	0 Ft	66 354 902 Ft

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	572 013 130 Ft	3 601 615 Ft	55 000 Ft	575 669 745 Ft
---	-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------

Megnevezés	2018. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	55 958 071 Ft	0 Ft	0 Ft	55 958 071 Ft
1. Személyi juttatások	39 391 741 Ft			39 391 741 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 151 459 Ft			8 151 459 Ft
3. Dologi kiadások	8 414 871 Ft			8 414 871 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	199 600 Ft		0 Ft	199 600 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	199 600 Ft			199 600 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	56 157 671 Ft	0 Ft	0 Ft	56 157 671 Ft

Megnevezés	2018. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	126 196 108 Ft	4 719 995 Ft	0 Ft	130 916 103 Ft
1. Személyi juttatások	37 357 146 Ft	500 000 Ft		37 857 146 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773 052 Ft	97 500 Ft		7 870 552 Ft
3. Dologi kiadások	57 139 143 Ft			57 139 143 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 522 100 Ft			2 522 100 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	21 404 667 Ft	4 122 495 Ft	0 Ft	25 527 162 Ft
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 258 000 Ft	4 122 495 Ft		9 380 495 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló általános tartalék	13 146 667 Ft	0 Ft	0 Ft	13 146 667 Ft
ebből célaltalék	13 146 667 Ft			13 146 667 Ft
ebből elvonások és befizetések	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	316 628 139 Ft	0 Ft	0 Ft	316 628 139 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	264 881 424 Ft			264 881 424 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	51 646 715 Ft			51 646 715 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 Ft			100 000 Ft
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	442 824 247 Ft	4 719 995 Ft	0 Ft	447 544 242 Ft
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	117 656 514 Ft	0 Ft	0 Ft	117 656 514 Ft
Működési célú finanszírozási kiadás:	4 865 341 Ft	0 Ft	0 Ft	4 865 341 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2018. évi előfinansz.)	4 865 341 Ft			4 865 341 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése				0 Ft
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0 Ft	747 589 Ft	0 Ft	747 589 Ft
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak		747 589 Ft		747 589 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	122 521 855 Ft	747 589 Ft	0 Ft	123 269 444 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	565 346 102 Ft	5 467 584 Ft	0 Ft	570 813 686 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-64 522 185 Ft	0 Ft	0 Ft	-64 522 185 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-53 134 329 Ft	0 Ft	0 Ft	-53 134 329 Ft
Korrekciók összesen:	-117 656 514 Ft	0 Ft	0 Ft	-117 656 514 Ft

Megnevezés	2018. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	66 354 902 Ft	0 Ft	0 Ft	66 354 902 Ft
1. Személyi juttatások	44 481 386 Ft			44 481 386 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 962 956 Ft			8 962 956 Ft
3. Dologi kiadások	12 910 560 Ft			12 910 560 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:	66 354 902 Ft	0 Ft	0 Ft	66 354 902 Ft

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	570 202 161 Ft	5 467 584 Ft	0 Ft	575 669 745 Ft
--	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2018. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési bevételek összesen	378 925 356 Ft	1 154 704 Ft	1 051 103 Ft	381 131 163 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	139 494 402 Ft			139 494 402 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	16 532 552 Ft			16 532 552 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 026 954 Ft	1 154 704 Ft		157 181 658 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 147 708 Ft			163 147 708 Ft
Közhatalmi bevételek	48 000 000 Ft			48 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	11 750 694 Ft		1 051 103 Ft	12 801 797 Ft
Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Átvett pénzeszközök összesen	0 Ft			0 Ft
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	53 134 329 Ft	64 522 185 Ft	117 656 514 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-117 656 514 Ft	0 Ft	0 Ft	-117 656 514 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	261 268 842 Ft	54 289 033 Ft	65 573 288 Ft	381 131 163 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	191 888 330 Ft	1 868 638 Ft	781 614 Ft	194 538 582 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	453 157 172 Ft	56 157 671 Ft	66 354 902 Ft	575 669 745 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2018. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	130 916 103 Ft	55 958 071 Ft	66 354 902 Ft	253 229 076 Ft
Személyi juttatások	37 857 146 Ft	39 391 741 Ft	44 481 386 Ft	121 730 273 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	7 870 552 Ft	8 151 459 Ft	8 962 956 Ft	24 984 967 Ft
Dologi kiadások	57 139 143 Ft	8 414 871 Ft	12 910 560 Ft	78 464 574 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 522 100 Ft			2 522 100 Ft
Egyéb működési célú kiadások	25 527 162 Ft	0 Ft	0 Ft	25 527 162 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 380 495 Ft			9 380 495 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	13 146 667 Ft			13 146 667 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	3 000 000 Ft			3 000 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	316 628 139 Ft	199 600 Ft	0 Ft	316 827 739 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	264 881 424 Ft	199 600 Ft	0 Ft	265 081 024 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	51 646 715 Ft	0 Ft	0 Ft	51 646 715 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	447 544 242 Ft	56 157 671 Ft	66 354 902 Ft	570 056 815 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	123 269 444 Ft	0 Ft	0 Ft	123 269 444 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	117 656 514 Ft			117 656 514 Ft
Működési célú	4 865 341 Ft			4 865 341 Ft
Felhalmozási célú	747 589 Ft			747 589 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	570 813 686 Ft	56 157 671 Ft	66 354 902 Ft	693 326 259 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-117 656 514 Ft			-117 656 514 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	453 157 172 Ft	56 157 671 Ft	66 354 902 Ft	575 669 745 Ft

KÖLTÉSGVETÉSI EGYENLEG 2018.

Költségvetési hiány	Ft
Működési hiány/többlet	127 902 087 Ft
Felhalmozási hiány/többlet	-316 827 739 Ft
Hiány összesen:	-188 925 652 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2018.

KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	188 925 652 Ft
KÖLTSEGVETÉSI 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(2018. évi előfinansz)	
Finanszírozási bevételek összesen:	188 925 652 Ft