

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZEITŐ 2016. ÉV				
Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési bevételek összesen	182 038 350	0	1 816 000	183 854 350
Önkormányzatok működési támogatásai	116 045 862			116 045 862
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	9 125 488			9 125 488
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 171 350			125 171 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	46 333 000			46 333 000
Egyéb működési bevételek	10 534 000		1 816 000	12 350 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 000 000	0	0	10 000 000
Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0			0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
Központi, irányító szervei támogatás	0	46 778 406	46 746 885	93 525 291
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-93 525 291	0	0	-93 525 291
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 513 059	46 778 406	48 562 885	193 854 350
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 999 000	1 821 000	1 859 000	33 679 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	128 512 059	48 599 406	50 421 885	227 533 350

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZEITŐ 2016. ÉV				
Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	112 688 727	48 000 406	50 421 885	211 111 018
Személyi juttatások	31 892 685	31 134 800	30 357 500	93 384 985
Munkaadót terhelő járulékok	8 330 022	8 375 606	8 226 385	24 932 013
Dologi kiadások	48 160 836	8 490 000	11 838 000	68 488 836
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 465 330			2 465 330
Egyéb működési célú kiadások	21 839 854	0	0	21 839 854
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 231 106			10 231 106
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	11 608 748			11 608 748
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	11 712 000	599 000	0	12 311 000
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 735 000	599 000	0	10 334 000
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	150 000	0	0	150 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827 000	0	0	1 827 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 400 727	48 599 406	50 421 885	223 422 018
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	97 636 623	0		97 636 623
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (irányítószervei tám.)	93 525 291			93 525 291
Működési célú	4 111 332	0		4 111 332
Felhalmozási célú	0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	222 037 350	48 599 406	50 421 885	321 058 641
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-93 525 291			-93 525 291
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	128 512 059	48 599 406	50 421 885	227 533 350

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2016.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	0
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-27 256 668
Felhalmozási hiány	-2 311 000
Hiány összesen:	-29 567 668

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)	
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

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	132 925 350	15 313 000	33 800 000	182 038 350
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 836 623	0	0	52 836 623
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	33 604 134	0	0	33 604 134
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 434 595	0	0	26 434 595
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 940	0	0	2 474 940
Működési célú központosított előirányzatok	695 570	0	0	695 570
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	116 045 862	0	0	116 045 862
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közfogl.)	9 125 488	0	0	9 125 488
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	125 171 350	0	0	125 171 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0
Vagyon típusú	0	12 533 000	0	12 533 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	0	28 000 000	28 000 000
Gépjárműadók	0	0	5 800 000	5 800 000
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	12 533 000	33 800 000	46 333 000
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	12 533 000	33 800 000	46 333 000
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	0	2 780 000	0	2 780 000
Ellátási díjak	6 146 000	0	0	6 146 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 000	0	0	1 608 000
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	7 754 000	2 780 000	0	10 534 000
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	10 000 000	0	0	10 000 000
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	142 925 350	15 313 000	33 800 000	192 038 350
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 999 000			29 999 000
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-46 746 885	0	0	-46 746 885
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-46 753 406	0	-25 000	-46 778 406
Önkormányzat bevételei összesen:	79 424 059	15 313 000	33 775 000	128 512 059

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0
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)				0
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
Központi, irányító szervi támogatás	46 753 406	0	25 000	46 778 406
Hivatal költségvetési bevételek összesen	46 753 406	0	25 000	46 778 406
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 821 000			1 821 000
Hivatal bevételei összesen:	48 574 406	0	25 000	48 599 406

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 816 000	0	0	1 816 000
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			0
Jövedelemadók (=20+21)				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 430 000			1 430 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	386 000			386 000
Működési bevételek (=34+...+43)	1 816 000	0	0	1 816 000
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
Központi, irányító szervi támogatás	46 746 885			46 746 885
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	48 562 885	0	0	48 562 885
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 859 000			1 859 000
Óvoda bevételei összesen:	50 421 885	0	0	50 421 885
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	178 420 350	15 313 000	33 800 000	227 533 350

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	47 975 406	0	25 000	48 000 406
1. Személyi juttatások	31 134 800	0	0	31 134 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 375 606	0	0	8 375 606
3. Dologi kiadások	8 465 000	0	25 000	8 490 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	599 000	0	0	599 000
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	599 000	0	0	599 000
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	48 574 406	0	25 000	48 599 406
Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	104 563 309	8 125 418	0	112 688 727
1. Személyi juttatások	29 283 073	2 609 612	0	31 892 685
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 940 216	389 806	0	8 330 022
3. Dologi kiadások	48 160 836	0	0	48 160 836
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 330	900 000	0	2 465 330
5. Egyéb működési célú kiadások	17 613 854	4 226 000	0	21 839 854
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 005 106	4 226 000	0	10 231 106
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	11 608 748	0	0	11 608 748
általános tartalék	11 558 748	0	0	11 558 748
céltartalék	50 000	0	0	50 000
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0
céltartalék	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	11 712 000	0	0	11 712 000
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	9 735 000	0	0	9 735 000
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	150 000	0	0	150 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827 000	0	0	1 827 000
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	116 275 309	8 125 418	0	124 400 727
Finanszírozási kiadás: Irányító szervei támogatás	93 500 291	0	25 000	93 525 291
Működési célú finanszírozási kiadás:	4 111 332	0	0	4 111 332
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2016. évi előfinansz.)	4 111 332	0	0	4 111 332
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:	97 611 623	0	25 000	97 636 623
Önkormányzati kiadás összesen:	213 886 932	8 125 418	25 000	222 037 350
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-46 746 885	0	0	-46 746 885
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-46 753 406	0	-25 000	-46 778 406

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	50 421 885	0	0	50 421 885
1. Személyi juttatások	30357500	0	0	30 357 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8226385	0	0	8 226 385
3. Dologi kiadások	11838000	0	0	11 838 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	50 421 885	0	0	50 421 885
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	219 382 932	8 125 418	25 000	<u>227 533 350</u>