

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2017. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési bevételek összesen	194 516 684 Ft	0 Ft	993 770 Ft	195 510 454 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	122 212 568 Ft			122 212 568 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	7 798 937 Ft			7 798 937 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 011 505 Ft			130 011 505 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	11 496 179 Ft		993 770 Ft	12 489 949 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 szervi támogatás	0 Ft	51 553 844 Ft	53 270 338 Ft	104 824 182 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-104 824 182 Ft	0 Ft	0 Ft	-104 824 182 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 092 502 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	195 910 454 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	83 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	83 000 000 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	173 092 502 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	278 910 454 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2017. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	112 707 452 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	218 525 404 Ft
Személyi juttatások	32 358 858 Ft	35 392 351 Ft	34 716 108 Ft	102 467 317 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	7 375 663 Ft	7 710 713 Ft	7 922 000 Ft	23 008 376 Ft
Dologi kiadások	52 040 375 Ft	8 450 780 Ft	11 626 000 Ft	72 117 155 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 499 600 Ft			2 499 600 Ft
Egyéb működési célú kiadások	18 432 956 Ft	0 Ft	0 Ft	18 432 956 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 458 000 Ft			7 458 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	10 674 956 Ft			10 674 956 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	300 000 Ft			300 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	55 986 118 Ft	0 Ft	0 Ft	55 986 118 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	27 415 515 Ft	0 Ft	0 Ft	27 415 515 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:	168 693 570 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	274 511 522 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	109 223 114 Ft	0 Ft	0 Ft	109 223 114 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	104 824 182 Ft			104 824 182 Ft
Működési célú	4 398 932 Ft			4 398 932 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft			0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	277 916 684 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	383 734 636 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 824 182 Ft			-104 824 182 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	173 092 502 Ft	51 553 844 Ft	54 264 108 Ft	278 910 454 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2017.

Költségvetési többlet	Ft
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	Ft
Működési hiány	-22 614 950 Ft
Felhalmozási hiány	-55 986 118 Ft
Hiány összesen:	-78 601 068 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2017.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	83 000 000 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:	78 601 068 Ft

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2017. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	191 250 964 Ft	3 265 720 Ft	0 Ft	194 516 684 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 248 658 Ft			58 248 658 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	34 167 170 Ft			34 167 170 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 329 780 Ft			27 329 780 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 466 960 Ft			2 466 960 Ft
Működési célú központosított előirányzatok				0 Ft
Elszámolásból származó bevételek				0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	122 212 568 Ft	0 Ft	0 Ft	122 212 568 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közfogl.)	7 798 937 Ft			7 798 937 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	130 011 505 Ft	0 Ft	0 Ft	130 011 505 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	4 009 000 Ft			4 009 000 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	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		2 016 000 Ft		2 016 000 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	3 265 720 Ft	0 Ft	11 496 179 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	191 250 964 Ft	3 665 720 Ft	0 Ft	194 916 684 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	83 000 000 Ft			83 000 000 Ft
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-53 270 338 Ft	0 Ft	0 Ft	-53 270 338 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	-51 553 844 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	169 426 782 Ft	3 665 720 Ft	0 Ft	173 092 502 Ft

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2017. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (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	51 553 844 Ft	0 Ft		51 553 844 Ft
Hivatal költségvetési bevételek összesen	51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	51 553 844 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0 Ft
Hivatal bevételei összesen:	51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	51 553 844 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 szervi támogatás	53 270 338 Ft			53 270 338 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	54 264 108 Ft	0 Ft	0 Ft	54 264 108 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0 Ft
Óvoda bevételei összesen:	54 264 108 Ft	0 Ft	0 Ft	54 264 108 Ft
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	275 244 734 Ft	3 665 720 Ft	0 Ft	278 910 454 Ft

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	51 553 844 Ft
1. Személyi juttatások	35 392 351 Ft			35 392 351 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 710 713 Ft			7 710 713 Ft
3. Dologi kiadások	8 450 780 Ft			8 450 780 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	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
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	51 553 844 Ft

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	109 531 452 Ft	3 176 000 Ft	0 Ft	112 707 452 Ft
1. Személyi juttatások	31 558 858 Ft	800 000 Ft		32 358 858 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 199 663 Ft	176 000 Ft		7 375 663 Ft
3. Dologi kiadások	52 040 375 Ft			52 040 375 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 499 600 Ft			2 499 600 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	16 232 956 Ft	2 200 000 Ft	0 Ft	18 432 956 Ft
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 258 000 Ft	2 200 000 Ft		7 458 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló általános tartalék	10 674 956 Ft	0 Ft	0 Ft	10 674 956 Ft
céltartalék	10 674 956 Ft			10 674 956 Ft
ebből elvonások és befizetések	300 000 Ft			300 000 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	55 986 118 Ft	0 Ft	0 Ft	55 986 118 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	27 415 515 Ft			27 415 515 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 570 603 Ft			28 570 603 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	165 517 570 Ft	3 176 000 Ft	0 Ft	168 693 570 Ft
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	104 824 182 Ft	0 Ft	0 Ft	104 824 182 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:	109 223 114 Ft	0 Ft	0 Ft	109 223 114 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	274 740 684 Ft	3 176 000 Ft	0 Ft	277 916 684 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-53 270 338 Ft	0 Ft	0 Ft	-53 270 338 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-51 553 844 Ft	0 Ft	0 Ft	-51 553 844 Ft
Korrekciók összesen:	-104 824 182 Ft	0 Ft	0 Ft	-104 824 182 Ft

Megnevezés	2017. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	54 264 108 Ft	0 Ft	0 Ft	54 264 108 Ft
1. Személyi juttatások	34 716 108 Ft			34 716 108 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 922 000 Ft			7 922 000 Ft
3. Dologi kiadások	11 626 000 Ft			11 626 000 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:	54 264 108 Ft	0 Ft	0 Ft	54 264 108 Ft

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	275 734 454 Ft	3 176 000 Ft	0 Ft	<u>278 910 454 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	6	1	1	1
Dad	4	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	10	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:	30	7	12	12
Önkormányzat létszám egészesen összesen:	37		24	

