

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV				
Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési bevételek összesen	196 565 024	70 000	1 816 000	198 451 024
Önkormányzatok működési támogatásai	121 049 212	0		121 049 212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	15 990 269	0		15 990 269
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 039 481	0		137 039 481
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
Közhatalmi bevételek	46 333 000	0		46 333 000
Egyéb működési bevételek	13 192 543	70 000	1 816 000	15 078 543
Felhalmozási célú bevételek	65 630 608	0		65 630 608
Átvett pénzeszközök összesen	600 000	977 991	0	1 577 991
ebből működési célú átvett pénzeszköz	600 000	977 991		1 577 991
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0
Központi, irányító szervi támogatás	0	47 211 101	47 153 107	94 364 208
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-94 364 208	0	0	-94 364 208
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 431 424	48 259 092	48 969 107	265 659 623
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:	198 430 424	50 080 092	50 828 107	299 338 623

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV				
Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	132 215 106	49 471 979	50 723 108	232 410 193
Személyi juttatások	39 867 719	32 143 426	30 865 936	102 877 081
Munkaadót terhelő járulékok	9 796 644	8 670 682	8 313 630	26 780 956
Dologi kiadások	64 994 799	8 657 871	11 543 542	85 196 212
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 296 830			3 296 830
Egyéb működési célú kiadások	14 259 114	0	0	14 259 114
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 914 106			10 914 106
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	3 345 008			3 345 008
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	62 103 986	608 113	104 999	62 817 098
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	31 172 241	608 113	104 999	31 885 353
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	29 104 745	0	0	29 104 745
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827 000	0	0	1 827 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 319 092	50 080 092	50 828 107	295 227 291
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	98 475 540	0		98 475 540
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	94 364 208			94 364 208
Működési célú	4 111 332	0		4 111 332
Felhalmozási célú	0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	292 794 632	50 080 092	50 828 107	393 702 831
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-94 364 208			-94 364 208
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	198 430 424	50 080 092	50 828 107	299 338 623

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2016.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	0
Felhalmozási többlet	4 391 501
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-33 959 169
Felhalmozási hiány	
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)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
ÁHT-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	147 452 024	15 313 000	33 800 000	196 565 024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 446 850	0	0	55 446 850
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	33 604 134	0	0	33 604 134
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 974 608	0	0	26 974 608
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 940	0	0	2 474 940
Működési célú központosított előirányzatok	2 214 880	0	0	2 214 880
Elszámolásból származó bevételek	333 800			333 800
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	121 049 212	0	0	121 049 212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közfogl.)	15 990 269	0	0	15 990 269
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	137 039 481	0	0	137 039 481
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0
Vagyoni 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		2 780 000	0	2 780 000
Ellátási díjak	8 134 544	0	0	8 134 544
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 043 576	0	0	2 043 576
Kamat bevétel	234 423			234 423
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	10 412 543	2 780 000	0	13 192 543
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	65 630 608	0	0	65 630 608
III. Átvett pénzeszközök	0	600 000	0	600 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	600 000	0	600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	213 082 632	15 913 000	33 800 000	262 795 632
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 999 000			29 999 000
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 153 107	0	0	-47 153 107
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-47 186 101	0	-25 000	-47 211 101
Önkormányzat bevételei összesen:	148 742 424	15 913 000	33 775 000	198 430 424

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	70 000	0	0	70 000
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)	70 000			70 000
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	977 991	0	0	977 991
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	977 991			977 991
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0
Központi, irányító szervi támogatás	47 186 101	0	25 000	47 211 101
Hivatal költségvetési bevételek összesen	48 234 092	0	25 000	48 259 092
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 821 000			1 821 000
Hivatal bevételei összesen:	50 055 092	0	25 000	50 080 092

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	47 153 107			47 153 107
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	48 969 107	0	0	48 969 107
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 859 000			1 859 000
Óvoda bevételei összesen:	50 828 107	0	0	50 828 107
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	249 625 623	15 913 000	33 800 000	299 338 623

[illegible]

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	50 723 108	0	0	50 723 108
1. Személyi juttatások	30865936	0	0	30 865 936
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8313630	0	0	8 313 630
3. Dologi kiadások	11543542	0	0	11 543 542
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	104 999	0	0	104 999
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	104999	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	50 828 107	0	0	50 828 107

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	284 734 158	14 579 465	25 000	<u>299 338 623</u>
--	--------------------	-------------------	---------------	---------------------------

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2016. 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	2	10	10
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	2	2	0	0
Iskolai étkeztetés	1	1	0	0
polgármester	1			
Önkormányzat összesen	9	5	10	10
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	11	0	1	1
Önkormányzat létszám összesen:	30	7	12	12
Önkormányzat létszám egészesen:	37		24	