

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV												
Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal			Dr. Nemere Zoltán Óvoda			Bevételek összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek összesen	178 125 000	196 565 024	209 536 818	0	70 000	73 671	1 816 000	1 816 000		179 941 000	198 451 024	209 610 489
Önkormányzatok működési támogatásai	114 928 010	121 049 212	121 049 212		0	0				114 928 010	121 049 212	121 049 212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	6 329 990	15 990 269	15 089 679		0	0				6 329 990	15 990 269	15 089 679
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 258 000	137 039 481	136 138 891		0	0				121 258 000	137 039 481	136 138 891
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0				0	0	0
Közhatalmi bevételek	46 333 000	46 333 000	56 510 810		0	0				46 333 000	46 333 000	56 510 810
Egyéb működési bevételek	10 534 000	13 192 543	16 887 117		70 000	73 671	1 816 000	1 816 000	1 448 030	12 350 000	15 078 543	18 408 818
Felhalmozási célú bevételek	10 000 000	65 630 608	67 850 608		0	0				10 000 000	65 630 608	67 850 608
Átvett pénzeszközök összesen		600 000	875 840		977 991	1 891 328		0		0	1 577 991	2 767 168
ebből működési célú átvett pénzeszköz		600 000	875 840		977 991	1 891 328				0	1 577 991	2 767 168
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0				0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás		0	0	48 044 000	47 211 101	45 465 712	48 510 000	47 153 107	44 883 295	96 554 000	94 364 208	90 349 007
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-96 554 000	-94 364 208	-90 349 007		0			0		-96 554 000	-94 364 208	-90 349 007
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 571 000	168 431 424	187 914 259	48 044 000	48 259 092	47 430 711	50 326 000	48 969 107	46 331 325	189 941 000	265 659 623	281 676 295
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	29 340 000	29 999 000	29 999 000		1 821 000	1 821 000		1 859 000	1 859 000	29 340 000	33 679 000	33 679 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	4 398 932		0	0				0	0	4 398 932
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	120 911 000	198 430 424	222 312 191	48 044 000	50 080 092	49 251 711	50 326 000	50 828 107	48 190 325	219 281 000	299 338 623	319 754 227

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV												
Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal			Dr. Nemere Zoltán Óvoda			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési Kiadások összesen	109 199 000	132 215 106	107 063 808	47 445 000	49 471 979	46 721 087	50 326 000	50 723 108	47 882 550	206 970 000	232 410 193	201 667 445
Személyi juttatások	29 114 000	39 867 719	39 867 153	30 649 000	32 143 426	31 267 489	30 282 000	30 865 936	30 446 736	90 045 000	102 877 081	101 581 378
Munkaadót terhelő járulékok	8 118 000	9 796 644	9 796 644	8 306 000	8 670 682	8 585 909	8 206 000	8 313 630	8 002 137	24 630 000	26 780 956	26 384 690
Dologi kiadások	47 863 000	64 994 799	43 349 984	8 490 000	8 657 871	6 867 689	11 838 000	11 543 542	9 433 677	68 191 000	85 196 212	59 651 350
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 438 000	3 296 830	3 135 921							2 438 000	3 296 830	3 135 921
Egyéb működési célú kiadások	21 666 000	14 259 114	10 914 106		0			0		21 666 000	14 259 114	10 914 106
ebből: önkorm. Előző évi elszámolása		425 106	425 106									425 106
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 806 000	10 489 000	10 489 000							9 806 000	10 489 000	10 489 000
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	11 860 000	3 345 008								11 860 000	3 345 008	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék		0								0	0	0
általános tartalék	11 860 000	0								11 860 000	0	0
céltartalék	50 000	0								50 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	11 712 000	62 103 986	18 995 109	599 000	608 113	606 633		104 999	104 999	12 311 000	62 817 098	19 706 741
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 735 000	31 172 241	10 079 766	599 000	608 113	606 633		104 999	104 999	10 334 000	31 885 353	10 791 398
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	150 000	29 104 745	7 088 343		0			0		98 520 000	29 104 745	7 088 343
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827 000	1 827 000	1 827 000		0			0		1 827 000	1 827 000	1 827 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126 058 917	194 319 092	126 058 917	48 044 000	50 080 092	47 327 720	50 326 000	50 828 107	47 987 549	224 428 917	295 227 291	221 374 186
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	96 554 000	98 475 540	94 460 339		0					96 554 000	98 475 540	94 460 339
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	96 554 000	94 364 208	90 347 007							96 554 000	94 364 208	90 347 007
Működési célú		4 111 332	4 111 332		0					0	4 111 332	4 111 332
Felhalmozási célú		0	0		0					0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	217 465 000	292 794 632	220 519 256	48 044 000	50 080 092	47 327 720	50 326 000	50 828 107	47 987 549	315 835 000	393 702 831	315 834 525
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-96 554 000	-94 364 208	-90 349 007							-96 554 000	-94 364 208	-90 349 007
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	120 911 000	198 430 424	130 170 249	48 044 000	50 080 092	47 327 720	50 326 000	50 828 107	47 987 549	219 281 000	299 338 623	225 485 518

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	
<p> 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (övoda) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz. kozfogl.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) </p>	
Jövedelemadók (=20+21)	
Vagyoni típusú	
Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	
Gépjárműadók	
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek (=22+...+28+31+32)	
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	
Kamat bevétel	
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	
Egyéb működési célú bevétel ÁHB belülről	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése(iskola kazán KLIK-nek)	
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	
III. Átvett pénzeszközök	
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+56+57)	
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
Államháztartáson belüli megelőlegezés(2017. évi előfinanszírozás)	
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	
Önkormányzat bevételei összesen:	

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2016. évi bevételi előirányzat											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat 0 Ft	Módosított előirányzat 70 000	Teljesítés 73 671	Eredeti előirányzat 0 Ft	Módosított előirányzat 0 Ft	Teljesítés 0	Eredeti előirányzat 0 Ft	Módosított előirányzat 0 Ft	Teljesítés 0	Eredeti előirányzat 0	Módosított előirányzat 70 000	Teljesítés 73 671
I. Működési bevételek előirányzat-csoport												
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) csak Önkormányzat												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft	0		0 Ft	0 Ft	0		0 Ft	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0 Ft	0		0 Ft	0	0		0 Ft	0	0	0	0
Jövedelemadók (=20+21)												
Térmékek és szolgáltatások adói (=28+...+30)												
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft	0		0 Ft	0 Ft	0		0 Ft	0	0	0	0
Működési bevételek (=34+...+43)												
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport												
Működési bevételek	0 Ft	977 991	1 891 328	0 Ft	0	0		0 Ft	0	0	977 991	1 891 328
III. Átvett pénzeszközök												
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)												
Központi, irányító szervi támogatás	48 019 000 Ft	47 186 101	45 465 712	0 Ft	0			25 000 Ft	25 000	48 044 000	47 211 101	45 465 712
Hivatal költségvetési bevételek összesen	48 019 000 Ft	48 234 092	47 430 711	0 Ft	0 Ft	0		25 000 Ft	25 000	48 044 000	48 259 092	47 430 711
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
Hivatali bevételei összesen:	48 019 000 Ft	50 055 092	49 251 711	0 Ft	0 Ft	0		25 000 Ft	25 000	48 044 000	50 080 092	49 251 711

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei		2016. évi bevételi előirányzat												
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Működési bevételek előirányzat-csoport		1 816 000 Ft	1 816 000	1 448 030	0 Ft	0	0 Ft	0	0 Ft	0	0	1 816 000	1 816 000	1 448 030
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)		0 Ft	0		0 Ft	0		0 Ft	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)			0											
Jövedelemadók (=20+21)														
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)														
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		0 Ft	0		0 Ft	0		0 Ft	0			0	0	0
Ellátási díjak		1 430 000 Ft	1 430 000	889 049								1 430 000	1 430 000	889 049
Kiszámlázott általános forgalmi adó		386 000 Ft	386 000	235 184								386 000	386 000	235 184
ÁFA visszatérítés				320 000										320 000
ÁHK egyéb kamat bevétel				3 797										3 797
Működési bevételek (=34+...+43)		1 816 000 Ft	1 816 000	1 448 030	0 Ft	0		0 Ft	0			1 816 000	1 816 000	1 448 030
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport		0 Ft	0		0 Ft			0 Ft	0			0	0	0
III. Átvett pénzeszközök		0 Ft	0		0 Ft			0 Ft				0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)														
Központi, irányító szervi támogatás		48 510 000 Ft	47 153 107	44 883 295								48 510 000	47 153 107	44 883 295
Óvoda költségvetési bevételei összesen:		50 326 000 Ft	48 989 107	46 331 325	0 Ft	0		0 Ft	0			50 326 000	48 989 107	46 331 325
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			1 859 000	1 859 000								1 859 000	1 859 000	1 859 000
Óvoda bevételei összesen:		50 326 000 Ft	50 828 107	48 190 325	0 Ft	0		0 Ft	0			50 326 000	50 828 107	48 190 325
												0	0	0
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen:		170 168 000	249 625 623	254 813 071	15 313 000	15 913 000	24 354 292	33 800 000	33 800 000	40 586 864	219 281 000	299 338 623	319 754 227	

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bokod Község Önkormányzati Hivatal BOKOD									
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	47 420 000 Ft	49 446 979	46 721 087	0 Ft	0		25 000 Ft		47 445 000
1. Személyi juttatások	30 649 000 Ft	32 143 426	31 267 489				0	0	30 649 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 306 000 Ft	8 670 882	8 585 909				0	0	8 306 000
3. Dologi kiadások	8 465 000 Ft	8 632 871	8 867 689				25 000 Ft	25 000	8 490 000
4. Egyéb működési célú kiadások		0					0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	599 000 Ft	608 113	606 633	0 Ft	0		0 Ft	0	599 000
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	599 000 Ft	608 113	606 633				0	0	599 000
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0					0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	0	0
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	48 019 000 Ft	50 055 092	47 327 720	0 Ft	0		25 000 Ft	0	48 044 000

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD									
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	103 829 000 Ft	117 145 506 Ft	91 982 315 Ft	5 370 000 Ft	15 069 800	15 081 493	0 Ft	0	109 199 000
1. Személyi juttatások	28 922 000 Ft	31 738 021	31 737 455	192 000 Ft	8 129 698	8 129 698	0	0	29 114 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 066 000 Ft	8 665 742	8 665 742	52 000 Ft	1 130 902	1 130 902	0	0	8 118 000
3. Dologi kiadások	47 863 000 Ft	64 994 799	43 349 984		0		0	0	47 863 000
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	1 538 000 Ft	2 396 830	2 229 028	900 000 Ft	900 000	906 893	0	0	2 438 000
5. Egyéb működési célú kiadások	17 440 000	9 350 114	6 000 106	4 226 000	4 909 000	4 914 000	0 Ft	0	21 666 000
ebből önkorm. Előző évi elszámolása		425 106	425 106						425 106
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 590 000	5 580 000	5 575 000	4 226 000	4 909 000	4 914 000	0	0	9 806 000
ebből evk-sz. többleteligények pótlására szolgáló	11 860 000	3 345 008			0		0 Ft	0	11 860 000
általános tartalék	11 810 000	3 295 008			0		0	0	11 810 000
céltartalék	50 000	50 000			0		0	0	50 000
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló		0			0		0	0	0
általános tartalék		0			0		0 Ft	0	0
céltartalék		0			0		0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	11 712 000	61 911 121	18 802 244		192 865	192 865	0	0	11 712 000
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 735 000	30 979 376	9 886 901		192 865	192 865	0	0	9 735 000
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	150 000	29 104 745	7 088 343		0		0	0	150 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 827 000	1 827 000	1 827 000		0		0	0	1 827 000
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	115 541 000 Ft	179 056 627	110 784 559	5 370 000 Ft	15 262 665	15 274 358	0 Ft	0	126 058 917
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	96 529 000 Ft	94 339 208	90 349 007	0 Ft	0		25 000 Ft	25 000	96 554 000
Működési célú finanszírozási kiadás:		4 111 332	4 111 332	0 Ft	0		0 Ft	0	0
AHT-n belüli megelőlegezés(2016. évi előfinansz.)		4 111 332	4 111 332	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése		0							0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:		0		0 Ft	0		0 Ft	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak		0			0		0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	96 529 000 Ft	98 450 540	94 460 339	0 Ft	0	0	25 000 Ft	25 000	96 554 000
Önkormányzati kiadás összesen:	212 070 000 Ft	277 507 167	205 244 898	5 370 000 Ft	15 262 665	15 274 358	25 000 Ft	25 000	217 465 000
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 510 000 Ft	-47 153 107	-44 883 295	0 Ft	0	0	0 Ft	0	-48 510 000
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-48 019 000 Ft	-47 186 101	-45 465 712	0 Ft	0	0	-25 000 Ft	-25 000	-48 044 000

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai									
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	50 328 000 Ft	50 723 108	47 882 550	0 Ft	0		0 Ft	0	50 328 000
1. Személyi juttatások	30 282 000 Ft	30 865 936	30 446 736				0	0	30 282 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 206 000 Ft	8 313 630	8 002 137				0	0	8 206 000
3. Dologi kiadások	11 838 000 Ft	11 543 542	9 433 677				0	0	11 838 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	104 999	104 999	0 Ft	0		0 Ft	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	104 999	104 999				0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0					0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0					0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	50 328 000 Ft	50 828 107	47 987 549	0 Ft	0		0 Ft	0	50 328 000
Önkormányzat tárgyévi kiadásai együttesen összesen:	213 886 000	284 051 158	210 211 160	5 370 000	15 262 665	15 274 358	25 000	0	219 281 000

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	0	0
Dad	3	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9	2	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	3	0	8	0
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	3	8	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	10	0	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	28	5	8	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	33		8	

Bokod Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítése

		Ft-ban
BEVÉTELEK		
Működési célú támogatások	136 138 891	
Felhalmozási célú támogatások	0	
Közhatalmi bevételek	56 510 810	
Egyéb működési bevételek	18 408 818	
Felhalmozási célú bevételek	67 850 608	
Átvett pénzeszközök összesen	2 767 168	
2016. évi maradvány igénybe vétele	33 679 000	
ÁHB megelőlegezés(2017. évi előfin)	4 398 932	
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		101 581 378
Munkaadót terhelő járulékok		26 384 690
Dologi kiadások		59 651 350
Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 135 921
Egyéb működési célú kiadások		10 914 106
Beruházási kiadások (AFA-val)		10 791 398
Felújítási kiadások (AFA-val)		7 088 343
Egyéb felhalmozási kiadások		1 827 000
ÁHB megelőlegezés visszafiz.		4 111 332
Pénzforgalmi bevétel összesen:	319 754 227	225 485 518
Pénzforgalmi kiadás összesen:		

Közvetett támogatások kimutatása

Sorszám	Jogcím megnevezése	Támogatás összege Ft
1.	Ellátottak térítésidijának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 241 248
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege talajterhelési díj - telekadó - kommunálisadó - gépjárműadó	1 170 230 885 600 75 880 208 750 0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Mindösszesen:	2 411 478

Az önkormányzat adósságának állományának lejárta, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	belföldi kötelezettségek	külföldi kötelezettségek
1.	hitel, kölcsön	0	0
2.	értékpapír forgalomba hozatala	0	0
3.	váltó kibocsátása	0	0
4.	pénzügyi lízing	0	0
5.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0
6.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt	0	0
7.	fedezeti betétek	0	0
	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0

A Bokodi Szolgáltató Kft. (az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet) működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása

Sorszám	Jogcím megnevezése	Támogatás összege Ft
1.	A Bokodi Szolgáltató Kft. működéséből származó kötelezettség	5 316 000
2.	A Bokodi Szolgáltató Kft. működéséből származó részesedés	0

BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

Ft-ban

ESZKÖZÖK					FORRÁSOK				
	Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Össz.:		Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Össz.:
Immateriális javak	14 145	0	0	14 145	Nemzeti vagyon ind.értéke	47 227 384	0	0	47 227 384
Ingatlanok	612 815 440	0	0	612 815 440	egyéb eszk.ind.kori ért.v.	45 327 489	1 507 771	1 311 973	48 147 233
Gépek,berend., felszer.	18 979 882	252 286	778 695	20 010 863	Felhalmozott eredmény	482 843 134	-2 293 910	-1 333 299	479 215 925
Járművek	707 474	0	0	707 474	Mérleg szerinti eredmény	35 791 938	-38 548	-1 723 207	34 030 183
Beruházások, felújítások	1 825 000	0	0	1 825 000	Saját tőke:	611 189 945	-824 687	-1 744 533	608 620 725
Tárgyi eszk. összesen:	634 327 796	252 286	778 695	635 358 777	Költs.évben esedékes köt.	0	0	0	0
Befektetett pü. eszközök	3 108 200	0	0	3 108 200	Ktgv.évet köv.évben e.k.	4 782 868	0	0	4 782 868
		0	0	0	Köt.jellegű sajátos elsz.:	2 856 594	0	9 548	2 856 594
Befektetett eszk.össz.:	637 450 141	252 286	778 695	638 481 122	Kötelezettségek:	7 639 462	0	9 548	7 649 010
Készletek:	24 752	0	139 650	164 402	Költs.,ráford.passzív i.elh	3 290 733	2 986 650	2 976 103	9 253 486
Követelés közhatalmi bev.	8 289 777	0	0	8 289 777	Halasztott eredm.szeml.b.	117 477 300	0	0	117 477 300
Követelés működési bev.	184 641	0	2 604	187 245	Passzív időbeli elhat.:	120 768 033	2 986 650	2 976 103	126 730 786
Költségv.évben es.köv.:	8 474 418	0	2 604	8 477 022					
ktgv.évet köv.évben es.köv.	439 000	0	123 997	562 997					
Követelések összesen:	8 913 418	0	126 601	9 040 019					
Pénzeszközök	93 202 222	1 734 419	181 626	95 118 267					
Függő, átfutó elszám.:	6 907	175 258	14 546	196 711					
aktív időbeli elhatárolás	0	0	0	0					
Forgóeszk. összesen:	102 122 547	1 909 677	322 773	104 542 242					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	739 597 440	2 161 963	1 241 118	743 000 521	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	739 597 440	2 161 963	1 241 118	743 000 521

Vagyongkimutatás 2016.

az előterjesztés 10. melléklete

Megnevezés		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Önkormányzat Összesen:
ESZKÖZÖK					
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	13 349	0	0	13 349
02	A/II/2 Szellemi termékek	796	0	0	796
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0	0
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	14 145	0	0	14 145
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	612 815 440	0	0	612 815 440
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 687 356	252 286	778 695	20 718 337
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 825 000	0	0	1 825 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	634 327 796	252 286	778 695	635 358 777
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	3 108 200	0	0	3 108 200
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	3 108 200	0	0	3 108 200
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	3 108 200	0	0	3 108 200
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	637 450 141	252 286	778 695	638 481 122
23	B/II/1 Vásárolt készletek	24 752	0	0	24 752
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	24 752	0	139 650	164 402
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0

33	B/II/2c	- ebből: államkötvények		0	0	0	0	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0	0	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		0	0	0	0	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)		0	0	0	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)		24 752	0	139 650		164 402	
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek		0	0	0	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		183 301	45 855	0		229 156	
40	C/III	Forintszámlák		93 018 921	1 688 564	181 626		94 889 111	
41	C/IV	Devizaszámlák		0	0	0	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)		93 202 222	1 734 419	181 626		95 118 267	
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)		0	0	0	0	0	0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)		0	0	0	0	0	0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		8 289 777	0	0	0	8 289 777	
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		184 641	0	2 604		187 245	
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		0	0	0	0	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)		400 000	0	0	0	400 000	
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		400 000	0	0	0	400 000	
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		0	0	0	0	0	0
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		0	0	0	0	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	0	0	0	0	0

57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0	2 604	2 604
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	123 997	123 997
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	123 997	123 997
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0

78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		0	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	39 000		0	0	39 000
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		0	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása		0	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	39 000		0	0	39 000
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	8 913 418		0	126 601	9 040 019
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 907	175 258		14 546	196 711
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások		0	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0		0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		739 597 440	2 161 963	1 241 118	743 000 521	
	FORRÁSOK			0	0	0	0
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 227 384		0	0	47 227 384
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai		0	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 327 489	1 507 771	1 311 973	48 147 233	
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	482 843 134	-2 293 910	-1 333 299	479 215 925	
96	GV	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	0	0	0
97	GVI	Mérleg szerinti eredmény	35 791 938	-38 548	-1 723 207	34 030 183	
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+GVI) (98=92+...+97)	611 189 945	-824 687	-1 744 533	608 620 725	
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0		0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0		0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0		0
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0		0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		0	0		0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0		0

105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	0	0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	383 936	0	0	0	383 936
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0	0

124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	4 398 932	0	0	0	4 398 932
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	4 782 868	0	0	0	4 782 868
139	H/III/1	Kapott előlegek	2 856 594	0	9 548	0	2 866 142
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0

143	H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+... +H)/III/7) (146=139+...+145)	2 856 594	0	9 548	2 866 142
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	7 639 462	0	9 548	7 649 010
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 290 733	2 986 650	2 976 103	9 253 486
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	117 477 300	0	0	117 477 300
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	120 768 033	2 986 650	2 976 103	126 730 786
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	739 597 440	2 161 963	1 241 118	743 000 521

MARADVÁNY - KIMUTATÁS

Ft

	Megnevezés	Tárgyév			
		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	278 263 266	1 964 999	1 448 030	279 711 296
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 058 917	47 327 720	47 987 549	221 374 186
A	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=1-2)	152 204 349	-45 362 721	-46 539 519	60 302 109
3.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 397 932	47 286 712	46 742 295	128 426 939
4.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	94 460 339	0	0	94 460 339
B	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=3-4)	-60 062 407	47 286 712	46 742 295	33 966 600
5.	A) Alaptevékenység maradványa (=-I.+ -II)	92 141 942	1 923 991	202 776	94 268 709
6.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
C	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
D	III. Vállalkozási tev. költségvetési egyenlege(=5-6)	0	0	0	0
E	07 Vállalkozási tevékenység finansz.bevételei	0	0	0	0
7.	08 Vállalkozási tevékenység finansz.kiadásai	0	0	0	0
8.	IV. Vállalkozási tev. Költségvetési egyenlege(=7-8)	0	0	0	0
F	B) Vállalkozási tev. Maradványa(=-III+-IV)	0	0	0	0
G	C) Összes maradvány (A+B)	92 141 942	1 923 991	202 776	94 268 709
H	D) Alaptevé.köt.váll. terhelt maradványa	48 892 058		0	48 892 058
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)	43 249 884	1 923 991	202 776	45 376 651
	F) Vállalkozási tev. Terhelő befiz.köt.(=B*0,1)	0	0	0	0
	G) Vállalkozási tev.felhasználható maradványa(=B-F)	0	0	0	0

BOKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. évi több éves kihatással járó fejlesztései
(több éves kihatással járó feladatok évenkénti bontásban és összesítve)

E Ft

Megnevezés	2016. évi bevételi előirányzat teljesítés	2017. évi bevételi előirányzat	2018. évi bevételi előirányzat	2016-2018. évek összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal				
Felhalmozási és töke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Felhalmozási és töke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Felhalmozási és töke jellegű bevétel	2 220 000	0	0	2 220 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	65 630 608	4 009 000	0	69 639 608
	0	0	0	0
Önkormányzat Bokod fejlesztési célú bevételek összesen:	67 850 608	4 009 000	0	71 859 608
<u>Önkormányzat tárgyévi fejlesztési célú bevételei</u>				
egységesen összesen:	67 850 608	4 009 000	0	71 859 608

Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat teljesítés	2016. évi bevételi előirányzat	2017. évi bevételi előirányzat	2015-2017. évek összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal				
Beruházási kiadások ÁFA-val	608 113	0	0	608 113
Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
fejlesztési célú kiadásai összesen:	608 113	0	0	608 113
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Beruházási kiadások ÁFA-val	104 999	0	0	104 999
Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
fejlesztési célú kiadásai összesen:	104 999	0	0	104 999
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Beruházási kiadások ÁFA-val	10 079 766	27 415 515	0	37 495 281
Felújítási kiadások ÁFA-val	7 088 343	28 570 603	0	35 658 946
Önkormányzat Bokod fejlesztési célú kiadásai összesen:	17 168 109	55 986 118	0	73 154 227
<u>Önkormányzat tárgyévi fejlesztési célú kiadásai</u>				
egységesen összesen:	17 881 221	55 986 118	0	73 867 339