

**Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. () önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bokod Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), és a Dr. Nemere Zoltán Óvodára (a továbbiakban: Óvoda).

2. A költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2019. évi együttes költségvetését

- a) 237.474.759.forint költségvetési bevétellel,
- b) 477.030.258 forint költségvetési kiadással, és
- c) 239.555.499 forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 244.888.876 forint előző évek maradványának igénybe vételén keresztül valósul meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, és a létszám

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete határozza meg.

(3) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2019. évi összesített létszámkerete 41 fő, amelyből közfoglalkoztatottként foglalkoztatott létszám 3 fő. A létszámkeret részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által sajátos közszolgálati jogviszonyban – amely a polgármester foglalkoztatási jogviszonya – foglalkoztatottak 2019. évben engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2019. évi együttes és elemi 2019. évi költségvetésében 216.244.118.-Ft azaz Kettőszáztizenhat millió-kétszáznegyvennégyezer-egyszáztizennyolc forint értékben tervez bevételi és kiadási

előirányzatot az európai uniós, és más forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2019. évi együttes és elemi 2019. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értéken tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2019. évi együttes és elemi 2019. évi költségvetésében 3.633.583.-Ft, azaz Hárommillió-hatszázharmincháromezer-ötszáznyolcvanhárom forint értéken állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

(8) A képviselő-testület a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg.

4. Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda gazdálkodásának szabályai

4.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozat szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

5.§ A képviselő-testület a fizetési, vagy besorolási fokozatot váltó közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában a garantált illetménytábla változásából eredő bérfejlesztést egyénenként biztosítja a munkáltatói keresetkiegészítés nominál értéken történő megőrzése mellett.

6.§ A köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozók és a polgármester részére megállapított caffetéria juttatás éves összege bruttó 200.eFt. A felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési szerv szabályzata tartalmazza.

7. § A K1103 céljuttatás, projektprémium rovat költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben a polgármester esetében 5 havi illetménye mértékéig vállalható kötelezettség.

8.§ Az Önkormányzat a rendeletben az intézményei részére jóváhagyott támogatását havi rendszerességgel folyósítja.

9.§ Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda bankszámlavezetője a Pannon Takarékbank Zrt. 2855 Bokod, Fő utca 50/A. szám alatti fióktelepe.

10.§ Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyházak, háztartások számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre jutatott cél jellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

11.§ Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda munkáltatói jogkör gyakorlója a rendelet 4. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben elemi költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

5. A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása

12. § (1) A Hivatal, és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről. A pénzmaradványt kiemelt előirányzatontként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradványának elszámolása során

- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha e maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
- c) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összege,

- d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,
 - e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
- az Önkormányzatot illeti meg.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

13.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél a legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

14.§ Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda tevékenységük során kötelesek a jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kötelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni.

15.§ A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) a pályázati forrás lehetőségek folyamatos feltárását,
- b) az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások kihasználását.

16.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 500 000 Ft , azaz ötszázezer forint értékhatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről polgármester a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles.

17.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevétele a 2018. évi pénzmaradvány, kiadásait az „Egyéb működési célú kiadások – általános tartalék” előirányzata tartalmazza.

8. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

18.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzések esetében a nettó 1 millió forint összegű értékhatárt el nem érő beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat, nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő nevében eljáró polgármester által meghatározott tartalmú – legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött – ajánlatkérés alapján történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(3) A (2) bek-nek a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó rendelkezését – a legalább 3 ajánlattevőtől való ajánlatkérés tekintetében – nem kell alkalmazni a nettó 500 eFt értékhatárt meg nem haladó beszerzések esetében.

(4) A (3) bek. alkalmazása szempontjából az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzésnek minősül az is, ha a képviselő-testület határozatában a beszerzés fedezetének forrására a tárgyévét követő évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal.

(5) E §-ban meghatározott értékhatárok alkalmazásakor a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozóan a határozatlan időre, vagy több évre szólóan kötött szerződések esetében az egy évi értéket kell figyelembe venni.

9. Záró rendelkezések

19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csonka László
polgármester

Mánomicsné Takács Erzsébet
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. február _____.

Mánomicsné Takács Erzsébet
aljegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési bevételek összesen	235 644 689 Ft	0 Ft	1 830 070 Ft	237 474 759 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	156 339 903 Ft			156 339 903 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	8 310 150 Ft			8 310 150 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 650 053 Ft			164 650 053 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 060 987 Ft			10 060 987 Ft
Közhatalmi bevételek	48 000 000 Ft			48 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	12 933 649 Ft		1 830 070 Ft	14 763 719 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	56 131 185 Ft	61 819 930 Ft	117 951 115 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-117 951 115 Ft	0 Ft	0 Ft	-117 951 115 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 693 574 Ft	56 131 185 Ft	63 650 000 Ft	237 474 759 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	244 888 876 Ft	0 Ft	0 Ft	244 888 876 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	362 582 450 Ft	56 131 185 Ft	63 650 000 Ft	482 363 635 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV				
Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	141 381 955 Ft	56 112 135 Ft	63 273 000 Ft	260 767 090 Ft
Személyi juttatások	47 020 759 Ft	40 895 152 Ft	40 384 000 Ft	128 299 911 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	9 124 933 Ft	8 424 683 Ft	8 092 000 Ft	25 641 616 Ft
Dologi kiadások	50 436 070 Ft	6 792 300 Ft	14 797 000 Ft	72 025 370 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 961 600 Ft			2 961 600 Ft
Egyéb működési célú kiadások	31 838 593 Ft	0 Ft	0 Ft	31 838 593 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 700 000 Ft			11 700 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	20 138 593 Ft			20 138 593 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	0 Ft			0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	215 867 118 Ft	19 050 Ft	377 000 Ft	216 263 168 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	188 370 744 Ft	19 050 Ft	377 000 Ft	188 766 794 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	23 955 550 Ft	0 Ft	0 Ft	23 955 550 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 540 824 Ft	0 Ft	0 Ft	3 540 824 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	357 249 073 Ft	56 131 185 Ft	63 650 000 Ft	477 030 258 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	123 284 492 Ft	0 Ft	0 Ft	123 284 492 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	117 951 115 Ft			117 951 115 Ft
Működési célú	5 333 377 Ft			5 333 377 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft			0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	480 533 565 Ft	56 131 185 Ft	63 650 000 Ft	600 314 750 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-117 951 115 Ft			-117 951 115 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	362 582 450 Ft	56 131 185 Ft	63 650 000 Ft	482 363 635 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2019.

Költségvetési többlet		Ft
Működési többlet		
Felhalmozási többlet		
Költségvetési hiány		Ft
Működési hiány		-23 292 331 Ft
Felhalmozási hiány		-216 263 168 Ft
Hiány összesen:		-239 555 499 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2019.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	244 888 876 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(2019. évi előfinansz)	-5 333 377 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	239 555 499 Ft

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2019. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	230 679 273 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	235 644 689 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 903 455 Ft			73 903 455 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	47 858 650 Ft			47 858 650 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 074 518 Ft			25 074 518 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 623 280 Ft			2 623 280 Ft
Működési célú központosított előirányzatok				0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	6 880 000 Ft			6 880 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	156 339 903 Ft	0 Ft	0 Ft	156 339 903 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz. közfogl.)	8 310 150 Ft			8 310 150 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	164 650 053 Ft	0 Ft	0 Ft	164 650 053 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	10 060 987 Ft			10 060 987 Ft
Jövedelemadók (=20+21)	0 Ft			0 Ft
Vagyoni 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		1 488 400 Ft		1 488 400 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		3 477 016 Ft		3 477 016 Ft
Ellátási díjak	6 274 199 Ft			6 274 199 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 694 034 Ft			1 694 034 Ft
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	7 968 233 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	12 933 649 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	230 679 273 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	235 644 689 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	244 888 876 Ft			244 888 876 Ft
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-61 819 930 Ft	0 Ft	0 Ft	-61 819 930 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-56 131 185 Ft	0 Ft	0 Ft	-56 131 185 Ft
Korrekciók összesen:	-117 951 115 Ft	0 Ft	0 Ft	-117 951 115 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	357 617 034 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	362 582 450 Ft

Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2019. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (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	56 131 185 Ft			56 131 185 Ft
Hivatal költségvetési bevételek összesen	56 131 185 Ft	0 Ft	0 Ft	56 131 185 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0 Ft
Hivatal bevételei összesen:	56 131 185 Ft	0 Ft	0 Ft	56 131 185 Ft

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2019. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 830 070 Ft	0 Ft	0 Ft	1 830 070 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	1 441 000 Ft			1 441 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	389 070 Ft			389 070 Ft
Működési bevételek (=34+...+43)	1 830 070 Ft	0 Ft	0 Ft	1 830 070 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	61 819 930 Ft			61 819 930 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	63 650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	63 650 000 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0 Ft
Óvoda bevételei összesen:	63 650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	63 650 000 Ft

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	477 398 219 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	482 363 635 Ft
---	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat			
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	56 112 135 Ft	0 Ft	0 Ft	56 112 135 Ft
1. Személyi juttatások	40 895 152 Ft			40 895 152 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 424 683 Ft			8 424 683 Ft
3. Dologi kiadások	6 792 300 Ft			6 792 300 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0 Ft	19 050 Ft	0 Ft	19 050 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0 Ft	19 050 Ft		19 050 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	56 112 135 Ft	19 050 Ft	0 Ft	56 131 185 Ft

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	134 805 100 Ft	6 576 855 Ft	0 Ft	141 381 955 Ft
1. Személyi juttatások	46 286 989 Ft	733 770 Ft		47 020 759 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 981 848 Ft	143 085 Ft		9 124 933 Ft
3. Dologi kiadások	50 436 070 Ft			50 436 070 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 961 600 Ft			2 961 600 Ft
5 Egyéb működési célú kiadások	26 138 593 Ft	5 700 000 Ft	0 Ft	31 838 593 Ft
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000 Ft	5 700 000 Ft		11 700 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló általános tartalék	20 138 593 Ft	0 Ft	0 Ft	20 138 593 Ft
céltartalék				0 Ft
ebből elvonások és befizetések	0 Ft			0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	215 867 118 Ft	0 Ft	0 Ft	215 867 118 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	188 370 744 Ft			188 370 744 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	23 955 550 Ft			23 955 550 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 540 824 Ft			3 540 824 Ft
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	350 672 218 Ft	6 576 855 Ft	0 Ft	357 249 073 Ft
Finanszírozási kiadás: Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	117 951 115 Ft	0 Ft	0 Ft	117 951 115 Ft
Működési célú finanszírozási kiadás:	5 333 377 Ft	0 Ft	0 Ft	5 333 377 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2018. évi előfinansz.)	5 333 377 Ft			5 333 377 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:	123 284 492 Ft	0 Ft	0 Ft	123 284 492 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	473 956 710 Ft	6 576 855 Ft	0 Ft	480 533 565 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-61 819 930 Ft	0 Ft	0 Ft	-61 819 930 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció.	-56 131 185 Ft	0 Ft	0 Ft	-56 131 185 Ft
Korrekciók összesen:	-117 951 115 Ft	0 Ft	0 Ft	-117 951 115 Ft

Megnevezés	2018. évi kiadási előirányzat
------------	-------------------------------

dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	63 273 000 Ft	0 Ft	0 Ft	63 273 000 Ft
1. Személyi juttatások	40 384 000 Ft			40 384 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 092 000 Ft			8 092 000 Ft
3. Dologi kiadások	14 797 000 Ft			14 797 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	377 000 Ft	0 Ft	0 Ft	377 000 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	377 000 Ft			377 000 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	63 650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	63 650 000 Ft

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	475 767 730 Ft	6 595 905 Ft	0 Ft	<u>482 363 635 Ft</u>
--	-----------------------	---------------------	-------------	------------------------------

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2019. 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	7	1	0	0
Dad	4	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	11	2	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	4	0	3	0
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	2	2	0	0
Könyvtár	0	1	0	0
Polgármester	1	0	0	0
Önkormányzat összesen	9	3	3	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	12	1	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	32	6	3	0
Önkormányzat létszám egészesen összesen:	38		3	

