

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. 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 Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és a Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsődére (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 2023. évi együttes költségvetését

- a) 284 042 019 forint költségvetési bevétellel,
- b) 455 375 570 forint költségvetési kiadással és
- c) 171 333 551 forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 179 277 602 forint előző évek maradványának igénybevitelén keresztül valósul meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2023. 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 2023. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti 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 2023. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti 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 2023. évi összesített létszámkerete 41 fő, amelyből közfoglalkoztatottként foglalkoztatott létszám 2 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 2023. évben engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2023. évi együttes és elemi 2023. évi költségvetésében 18 975 735 forint értékben tervez bevételi és 90 727 209 forint értékben tervez 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 2023. évi együttes és elemi 2023. évi költségvetésében nulla, azaz 0 forint értékben tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2023. évi együttes és elemi 2023. évi költségvetésében 0 forint értékben állapítja meg a Stabilitási törvény 8. § (2) 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 Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46 380 forintban határozza meg.

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

4. §

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 Ügyrendi 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. §

(1) A közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére megállapított cafetéria juttatás éves összege bruttó 200 000 forint. A felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési szerv szabályzata tartalmazza.

(2) A Bokodi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatás éves összege bruttó 231 900 forint. 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 a Hivatal és az Óvoda 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, a Hivatal, és az Óvoda munkáltatói jogkör gyakorlója a rendelet 4. mellékletben megállapított létszám (álláshely) keretét, és a rendeletben elemi költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

5. A Hivatal és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása

11. §

(1) A Hivatal és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről.

(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 jogosultságot 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

12. §

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

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

13. §

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.

14. §

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.

15. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 1 000 000 forint nettó értékhatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles.

8. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

16. §

(1) E rendeletben megtervezett és elfogadott beszerzések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzések kivételével az Önkormányzat nevében a polgármester jár el, jogosult a bekért ajánlatok elbírálására, és a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára.

(2) Az Önkormányzat nettó 1 000 000 forint egyedi értékét meg nem haladó beszerzései tekintetében elegendő megrendelést küldeni, a nettó 1 000 000 forint egyedi értékét meghaladó beszerzései tekintetében legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.

17. §

(1) A Hivatal és az Óvoda nettó 1 000 000 forint egyedi értékét meg nem haladó beszerzései tekintetében

- a) az ajánlatkérő nevében a költségvetési szerv vezetője jár el, jogosult a bekért ajánlatok elbírálására, és a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára,
- b) elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére.

(2) A Hivatal és az Óvoda nettó 1 000 000 forint egyedi értékét meghaladó beszerzései tekintetében

- a) az ajánlatkérő nevében a költségvetési szerv vezetője jár el, de a Képviselő-testület jogosult a bekért ajánlatok elbírálására, és a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára,
- b) legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.

(3) A Kbt. hatálya alá nem tartozó nettó 1 000 000 forint egyedi értékét meghaladó beszerzéseknél az ajánlatkérő nevében eljáró költségvetési szerv vezetője által meghatározott tartalmú – legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött – ajánlatkérés alapján történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések

19. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


Csonka László
polgármester



Zsigmond Anikó jegyző tartós távollétében:


dr. Kadocsa Izabella
aljegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Polgármesteri Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde	Bevételek összesen
I. Működési bevételek összesen	263 166 284 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft	265 066 284 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	198 651 284 Ft	0 Ft	0 Ft	198 651 284 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
Közhatalmi bevételek	49 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	11 015 000 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft	12 915 000 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	18 975 735 Ft	0 Ft	0 Ft	18 975 735 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 975 735 Ft	0 Ft	0 Ft	18 975 735 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	282 142 019 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft	284 042 019 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	178 786 816 Ft	45 580 165 Ft	132 060 398 Ft	356 427 379 Ft
Központi, irányító szervek támogatás	0 Ft	45 116 693 Ft	132 033 084 Ft	177 149 777 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	178 786 816 Ft	463 472 Ft	27 314 Ft	179 277 602 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-177 149 777 Ft	0 Ft	0 Ft	-177 149 777 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	283 779 058 Ft	45 580 165 Ft	133 960 398 Ft	463 319 621 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Polgármesteri Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde	Kiadások összesen
I. Működési Kiadások összesen	168 801 721 Ft	44 373 665 Ft	131 129 898 Ft	344 305 284 Ft
Személyi juttatások	53 806 841 Ft	34 129 015 Ft	93 968 082 Ft	181 903 938 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	5 840 893 Ft	4 788 946 Ft	12 035 379 Ft	22 665 218 Ft
Dologi kiadások	63 373 999 Ft	5 161 800 Ft	25 126 437 Ft	93 662 236 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	44 079 988 Ft	293 904 Ft	0 Ft	44 373 892 Ft
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	660 000 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 854 280 Ft	0 Ft	0 Ft	2 854 280 Ft
d) ebből tartalékok	40 565 708 Ft	0 Ft	0 Ft	40 565 708 Ft
- általános tartalék	20 565 708 Ft	0 Ft	0 Ft	20 565 708 Ft
- céltartalék	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
II. Felhalmozási kiadások összesen	107 033 286 Ft	1 206 500 Ft	2 830 500 Ft	111 070 286 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	7 638 100 Ft	1 206 500 Ft	2 830 500 Ft	11 675 100 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	99 395 186 Ft	0 Ft	0 Ft	99 395 186 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	275 835 007 Ft	45 580 165 Ft	133 960 398 Ft	455 375 570 Ft
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	185 093 828 Ft	0 Ft	0 Ft	185 093 828 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	177 149 777 Ft	0 Ft	0 Ft	177 149 777 Ft
Működési célú	7 944 051 Ft	0 Ft	0 Ft	7 944 051 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	460 928 835 Ft	45 580 165 Ft	133 960 398 Ft	640 469 398 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-177 149 777 Ft	0 Ft	0 Ft	-177 149 777 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	283 779 058 Ft	45 580 165 Ft	133 960 398 Ft	463 319 621 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2023.

Költségvetési egyenleg	
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-79 239 000 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-92 094 551 Ft
Költségvetési hiány összesen:	-171 333 551 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2023.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,	0 Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	179 277 602 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:	179 277 602 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0 Ft
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0 Ft
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0 Ft
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	
Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (2023. évi előfinansz)	7 944 051 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	7 944 051 Ft
Költségvetési hiány	171 333 551 Ft
PM. nélküli bevételek	179 277 602 Ft
finanszírozási bevételek	0 Ft
finanszírozási kiadások	7 944 051 Ft
Egyenleg:	0 Ft

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2023. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	257 866 284 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft	263 166 284 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 388 456 Ft	0 Ft	0 Ft	65 388 456 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	79 946 580 Ft	0 Ft	0 Ft	79 946 580 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 247 860 Ft	0 Ft	0 Ft	11 247 860 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	20 222 347 Ft	0 Ft	0 Ft	20 222 347 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 961 546 Ft	0 Ft	0 Ft	4 961 546 Ft
Helyi önk. Kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bölcsőde működésének támogatása	16 884 495 Ft	0 Ft	0 Ft	16 884 495 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	198 651 284 Ft	0 Ft	0 Ft	198 651 284 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás, OEP finansz. közogl.)	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni típusú	14 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	35 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 000 Ft
Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	49 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek összesen	49 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	0 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft
Ellátási díjak	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 215 000 Ft
Egyéb működési bevételek	5 715 000 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft	11 015 000 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	18 975 735 Ft	0 Ft	0 Ft	18 975 735 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 975 735 Ft	0 Ft	0 Ft	18 975 735 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	276 842 019 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft	282 142 019 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	178 786 816 Ft	0 Ft	0 Ft	178 786 816 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	178 786 816 Ft	0 Ft	0 Ft	178 786 816 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-132 033 084 Ft	0 Ft	0 Ft	-132 033 084 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-45 116 693 Ft	0 Ft	0 Ft	-45 116 693 Ft
Korrekciók összesen:	-177 149 777 Ft	0 Ft	0 Ft	-177 149 777 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	278 479 058 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft	283 779 058 Ft

Bokodi Polgármesteri Hivatal bevételei	2023. 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 csak Önkormányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hivatal költségvetési bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	45 580 165 Ft	0 Ft	0 Ft	45 580 165 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	45 116 693 Ft	0 Ft	0 Ft	45 116 693 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	463 472 Ft	0 Ft	0 Ft	463 472 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hivatal bevételei összesen:	45 580 165 Ft	0 Ft	0 Ft	45 580 165 Ft

dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde bevételei	2023. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai csak Önkormányzat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	1 496 063 Ft	0 Ft	0 Ft	1 496 063 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	403 937 Ft	0 Ft	0 Ft	403 937 Ft
Működési bevételek	1 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 900 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	1 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft
IV. Finanszírozási bevételek:	132 060 398 Ft	0 Ft	0 Ft	132 060 398 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	132 033 084 Ft	0 Ft	0 Ft	132 033 084 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	27 314 Ft	0 Ft	0 Ft	27 314 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvoda bevételei összesen:	133 960 398 Ft	0 Ft	0 Ft	133 960 398 Ft
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	458 019 621 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft	463 319 621 Ft

Megnevezés	2023. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Polgármesteri Hivatal				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	44 273 665 Ft	100 000 Ft	0 Ft	44 373 665 Ft
1. Személyi juttatások	34 129 015 Ft	0 Ft	0 Ft	34 129 015 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 788 946 Ft	0 Ft	0 Ft	4 788 946 Ft
3. Dologi kiadások	5 061 800 Ft	100 000 Ft	0 Ft	5 161 800 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	293 904 Ft	0 Ft	0 Ft	293 904 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	1 206 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 206 500 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 206 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 206 500 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	45 480 165 Ft	100 000 Ft	0 Ft	45 580 165 Ft

Megnevezés	2023. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	168 801 721 Ft	0 Ft	0 Ft	168 801 721 Ft
1. Személyi juttatások	53 806 841 Ft	0 Ft	0 Ft	53 806 841 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 840 893 Ft	0 Ft	0 Ft	5 840 893 Ft
3. Dologi kiadások	63 373 999 Ft	0 Ft	0 Ft	63 373 999 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	44 079 988 Ft	0 Ft	0 Ft	44 079 988 Ft
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	660 000 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 854 280 Ft	0 Ft	0 Ft	2 854 280 Ft
d) ebből tartalékok	40 565 708 Ft	0 Ft	0 Ft	40 565 708 Ft
- általános tartalék	20 565 708 Ft	0 Ft	0 Ft	20 565 708 Ft
- céltartalék	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	107 033 286 Ft	0 Ft	0 Ft	107 033 286 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	7 638 100 Ft	0 Ft	0 Ft	7 638 100 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	99 395 186 Ft	0 Ft	0 Ft	99 395 186 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	275 835 007 Ft	0 Ft	0 Ft	275 835 007 Ft
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	177 149 777 Ft	0 Ft	0 Ft	177 149 777 Ft
Működési célú finanszírozási kiadás:	7 944 051 Ft	0 Ft	0 Ft	7 944 051 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2023. évi előfinansz.)	7 944 051 Ft	0 Ft	0 Ft	7 944 051 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (pénzügyi lízing)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	185 093 828 Ft	0 Ft	0 Ft	185 093 828 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	460 928 835 Ft	0 Ft	0 Ft	460 928 835 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-132 033 084 Ft	0 Ft	0 Ft	-132 033 084 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-45 116 693 Ft	0 Ft	0 Ft	-45 116 693 Ft
Korrekciók összesen:	-177 149 777 Ft	0 Ft	0 Ft	-177 149 777 Ft

Megnevezés	2023. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	131 129 898 Ft	0 Ft	0 Ft	131 129 898 Ft
1. Személyi juttatások	93 968 082 Ft	0 Ft	0 Ft	93 968 082 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 035 379 Ft	0 Ft	0 Ft	12 035 379 Ft
3. Dologi kiadások	25 126 437 Ft	0 Ft	0 Ft	25 126 437 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	2 830 500 Ft	0 Ft	0 Ft	2 830 500 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 130 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	133 960 398 Ft	0 Ft	0 Ft	133 960 398 Ft

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	463 219 621 Ft	100 000 Ft	0 Ft	463 319 621 Ft
--	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi létszáma

A	B	C		D		E		F
		Engedélyezett létszám		Engedélyezett létszám		Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma		
Sz.	Megnevezés	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	
1.	Bokodi Polgármesteri Hivatal							
2.	Hivatal összesen	6	1			0	0	0
3.	ÖNKORMÁNYZAT BOKOD							
4.	Város és Községgazdálkodás dolgozói	5	0			2	0	0
5.	Család- és nővédelmi szolgálat	1	0			0	0	0
6.	Szociális étkeztetés	0	0			0	0	0
7.	Házi segítségnyújtás	3	0			0	0	0
8.	Könyvtár	0	1			0	0	0
9.	Közművelődési feladatellátás	0	2					
10.	Polgármester	1	0			0	0	0
11.	Iskolai gyermekétkeztetés	1	1					
12.	Önkormányzat összesen	11	4			2	0	0
13.	dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde							
14.	ÓVODA	14	0			0	0	0
15.	BÖLCSŐDE	3	0			0	0	0
16.	Óvodai gyermekétkeztetés	1	0			0	0	0
17.	Óvoda és Bölcsőde összesen	18	1			0	0	0
18.	Önkormányzat létszám összesen:	35	6			2	0	0
19.	Önkormányzat létszám egységesen összesen:	41				2		2