

**Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2023. évi együttes költségvetését)*

- a) 354 405 478 forint költségvetési bevétellel,
- b) 527 572 472 forint költségvetési kiadással és
- c) 173 166 994 forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 181 111 045 forint előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.”

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Zsigmond Anikó jegyző tartós távollétében:

  
Csonka László  
polgármester



  
dr. Kadocsá Izabella  
aljegyző

| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV   |                        |                              |                                     |                        |
|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|  | Önkormányzat           | Bokodi Polgármesteri Hivatal | Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde | Bevételek összesen     |
| <b>I. Működési bevételek összesen</b>  | <b>280 529 744 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>                  | <b>1 900 000 Ft</b>                 | <b>282 429 744 Ft</b>  |
| Önkormányzatok működési támogatásai  | 216 014 744 Ft         | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 216 014 744 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          |
| <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>  | <b>71 975 734 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                         | <b>71 975 734 Ft</b>   |
| Felhalmozási bevételek (B5)  | 52 999 999 Ft          | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 52 999 999 Ft          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)   | 18 975 735 Ft          | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 18 975 735 Ft          |
| <b>III. Átvett pénzeszközök</b>  | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                         | <b>0 Ft</b>            |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | 0 Ft                   | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 0 Ft                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0 Ft                   | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 0 Ft                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>352 505 478 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>                  | <b>1 900 000 Ft</b>                 | <b>354 405 478 Ft</b>  |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>   | <b>180 595 469 Ft</b>  | <b>45 588 165 Ft</b>         | <b>132 077 188 Ft</b>               | <b>358 260 822 Ft</b>  |
| 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                       | 180 595 469 Ft         | 471 472 Ft                   | 44 104 Ft                           | 181 111 045 Ft         |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei   | 0 Ft                   | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 0 Ft                   |
| <b>Nyújtott támogatás miatti Korrekció</b>   | <b>-177 149 777 Ft</b> | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                         | <b>-177 149 777 Ft</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>355 951 170 Ft</b>  | <b>45 588 165 Ft</b>         | <b>133 977 188 Ft</b>               | <b>535 516 523 Ft</b>  |

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2023. ÉV

| Kiadási jogcímek  | Önkormányzat          | Bokodi Polgármesteri Hivatal | Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde | Kiadások összesen     |
|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>I. Működési Kiadások összesen</b>  | <b>182 924 879 Ft</b> | <b>44 381 665 Ft</b>         | <b>131 146 688 Ft</b>               | <b>358 453 232 Ft</b> |
| 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         | 5 169 800 Ft                 | 25 143 227 Ft                       | 93 687 026 Ft         |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai  | 1 700 000 Ft          | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 1 700 000 Ft          |
| Egyéb működési célú kiadások  | 58 203 146 Ft         | 293 904 Ft                   | 0 Ft                                | 58 497 050 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                                  | 2 954 280 Ft          | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 2 954 280 Ft          |
| d) ebből tartalékok   | 54 588 866 Ft         | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 54 588 866 Ft         |
| - általános tartalék  | 36 669 063 Ft         | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 36 669 063 Ft         |
| - céltartalék   | 17 919 803 Ft         | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 17 919 803 Ft         |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>165 082 240 Ft</b> | <b>1 206 500 Ft</b>          | <b>2 830 500 Ft</b>                 | <b>169 119 240 Ft</b> |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  | 10 911 005 Ft         | 1 206 500 Ft                 | 2 830 500 Ft                        | 14 948 005 Ft         |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)  | 152 395 185 Ft        | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 152 395 185 Ft        |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 1 776 050 Ft          | 0 Ft                         | 0 Ft                                | 1 776 050 Ft          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>348 007 119 Ft</b> | <b>45 588 165 Ft</b>         | <b>133 977 188 Ft</b>               | <b>527 572 472 Ft</b> |
| <b>III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:</b>  | <b>185 093 828 Ft</b> | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                         | <b>185 093 828 Ft</b> |
| 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                  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>533 100 947 Ft</b> | <b>45 588 165 Ft</b>         | <b>133 977 188 Ft</b>               | <b>712 666 300 Ft</b> |
| Nyújtott támogatás miatti korrekció:  | -177 149 777 Ft       | 0 Ft                         | 0 Ft                                | -177 149 777 Ft       |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>355 951 170 Ft</b> | <b>45 588 165 Ft</b>         | <b>133 977 188 Ft</b>               | <b>535 516 523 Ft</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2023.**

| <b>Költségvetési egyenleg</b>                |                        |
|--|------------------------|
| Működési bevételek és kiadások egyenlege     | -76 023 488 Ft         |
| Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | -97 143 506 Ft         |
| <b>Költségvetési hiány összesen:</b>         | <b>-173 166 994 Ft</b> |

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2023.**

| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>   |                       |
|---|-----------------------|
| ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,   | 0 Ft                  |
| Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele   | 181 111 045 Ft        |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:</b>  | <b>181 111 045 Ft</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b> |                       |
| 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                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>   | <b>0 Ft</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>  |                       |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | 0 Ft                  |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (2023. évi előfinansz)  | 7 944 051 Ft          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>  | <b>7 944 051 Ft</b>   |
| <b>Költségvetési hiány</b>  | <b>173 166 994 Ft</b> |
| <b>PM. nélküli bevételek</b>  | <b>181 111 045 Ft</b> |
| <b>finanszírozási bevételek</b>   | <b>0 Ft</b>           |
| <b>finanszírozási kiadások</b>  | <b>7 944 051 Ft</b>   |
| <b>Egyenleg:</b>  | <b>0 Ft</b>           |

| ÖNKORMÁNYZAT BOKOD  | 2023. évi bevételi előirányzat |                          |                                    |                        |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|
|   | Kötelező feladatok             | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen               |
| <b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>  | <b>275 229 744 Ft</b>          | <b>5 300 000 Ft</b>      | <b>0 Ft</b>                        | <b>280 529 744 Ft</b>  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 67 565 736 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 67 565 736 Ft          |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)   | 89 824 873 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 89 824 873 Ft          |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 14 841 006 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 14 841 006 Ft          |
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása   | 21 690 088 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 21 690 088 Ft          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 5 208 546 Ft                   | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 5 208 546 Ft           |
| Helyi önk. Kiegészítő támogatása  |                                | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                   |
| Bölcsőde működésének támogatása   | 16 884 495 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 16 884 495 Ft          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>216 014 744 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>216 014 744 Ft</b>  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás , OEP finansz.közfogl.) | 4 500 000 Ft                   | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 4 500 000 Ft           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>4 500 000 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>4 500 000 Ft</b>    |
| 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                   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>49 000 000 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>49 000 000 Ft</b>   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>  | <b>49 000 000 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>49 000 000 Ft</b>   |
| 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           |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>   | <b>5 715 000 Ft</b>            | <b>5 300 000 Ft</b>      | <b>0 Ft</b>                        | <b>11 015 000 Ft</b>   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>   | <b>71 975 734 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>71 975 734 Ft</b>   |
| Felhalmozási bevételek (B5)   | 52 999 999 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 52 999 999 Ft          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)  | 18 975 735 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 18 975 735 Ft          |
| <b>III. Átvett pénzeszközök</b>   | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>            |
| Működési célú átvett pénzeszközök   | 0 Ft                           | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0 Ft                           | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                   |
| <b>Önkormányzati költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>347 205 478 Ft</b>          | <b>5 300 000 Ft</b>      | <b>0 Ft</b>                        | <b>352 505 478 Ft</b>  |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>  | <b>180 595 469 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>180 595 469 Ft</b>  |
| Központi, irányító szervei támogatás  | 0 Ft                           | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                   |
| Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele                            | 180 595 469 Ft                 | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 180 595 469 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         |
| <b>Korrekciók összesen:</b>   | <b>-177 149 777 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>-177 149 777 Ft</b> |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>   | <b>350 651 170 Ft</b>          | <b>5 300 000 Ft</b>      | <b>0 Ft</b>                        | <b>355 951 170 Ft</b>  |

| Bokodi Polgármesteri Hivatal bevételei   | 2023. évi bevételi előirányzat |                          |                                    |                      |
|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
|  | Kötelező feladatok             | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen             |
| <b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>   | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai csak Önkormányzat</b>                                       | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>          |
| 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                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>          |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>          |
| <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>  | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>          |
| <b>III. Átvett pénzeszközök</b>  | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>          |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | 0 Ft                           | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0 Ft                           | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                 |
| <b>Hivatal költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>          |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>   | <b>45 588 165 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>45 588 165 Ft</b> |
| Központi, irányító szervei támogatás   | 45 116 693 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 45 116 693 Ft        |
| Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 471 472 Ft                     | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 471 472 Ft           |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei   | 0 Ft                           | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                 |
| <b>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>   | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>          |
| <b>Hivatal bevételei összesen:</b>   | <b>45 588 165 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>45 588 165 Ft</b> |

| dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde bevételei  | 2023. évi bevételi előirányzat |                          |                                    |                       |
|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  | Kötelező feladatok             | Önként vállalt feladatok | Allami (államigazgatási) feladatok | Összesen              |
| <b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>   | <b>1 900 000 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>1 900 000 Ft</b>   |
| 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                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>           |
| 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            |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>1 900 000 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>1 900 000 Ft</b>   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>  | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>           |
| <b>III. Átvett pénzeszközök</b>  | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>           |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | 0 Ft                           | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0 Ft                           | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                  |
| <b>Óvoda költségvetési bevételei összesen:</b>   | <b>1 900 000 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>1 900 000 Ft</b>   |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>   | <b>132 077 188 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>132 077 188 Ft</b> |
| Központi, irányító szervi támogatás  | 132 033 084 Ft                 | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 132 033 084 Ft        |
| Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 44 104 Ft                      | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 44 104 Ft             |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei   | 0 Ft                           | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                  |
| <b>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>   | <b>0 Ft</b>                    | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>           |
| <b>Óvoda bevételei összesen:</b>   | <b>133 977 188 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>133 977 188 Ft</b> |
| <b>Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:</b>  | <b>530 216 523 Ft</b>          | <b>5 300 000 Ft</b>      | <b>0 Ft</b>                        | <b>535 516 523 Ft</b> |

| Megnevezés  | 2023. évi kiadási előirányzat |                          |                                    |                      |
|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
|   | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen             |
| <b>Bokodi Polgármesteri Hivatal</b>                             |                               |                          |                                    |                      |
| <b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>                 | <b>44 281 665 Ft</b>          | <b>100 000 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                        | <b>44 381 665 Ft</b> |
| 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  | 5 069 800 Ft                  | 100 000 Ft               | 0 Ft                               | 5 169 800 Ft         |
| 4. Egyéb működési célú kiadások                                 | 293 904 Ft                    | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 293 904 Ft           |
| <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>            | <b>1 206 500 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>1 206 500 Ft</b>  |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)                                | 1 206 500 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 1 206 500 Ft         |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)                                | 0 Ft                          | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0 Ft                          | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                 |
| <b>Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</b>                 | <b>45 488 165 Ft</b>          | <b>100 000 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                        | <b>45 588 165 Ft</b> |

| Megnevezés   | 2023. évi kiadási előirányzat |                          |                                    |                        |
|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|
|  | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen               |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>  |                               |                          |                                    |                        |
| <b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>  | <b>182 924 879 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>182 924 879 Ft</b>  |
| 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  | 58 203 146 Ft                 | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 58 203 146 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                                  | 2 954 280 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 2 954 280 Ft           |
| d) ebből tartalékok  | 54 588 866 Ft                 | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 54 588 866 Ft          |
| - általános tartalék   | 36 669 063 Ft                 | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 36 669 063 Ft          |
| - céltartalék  | 17 919 803 Ft                 | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 17 919 803 Ft          |
| <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>   | <b>165 082 240 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>165 082 240 Ft</b>  |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)   | 10 911 005 Ft                 | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 10 911 005 Ft          |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)   | 152 395 185 Ft                | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 152 395 185 Ft         |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 776 050 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 1 776 050 Ft           |
| <b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>   | <b>348 007 119 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>348 007 119 Ft</b>  |
| <b>Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>                  | <b>177 149 777 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>177 149 777 Ft</b>  |
| <b>Működési célú finanszírozási kiadás:</b>  | <b>7 944 051 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>7 944 051 Ft</b>    |
| 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                   |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:</b>  | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>0 Ft</b>            |
| Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak (pénzügyi lízing)     | 0 Ft                          | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                   |
| <b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>   | <b>185 093 828 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>185 093 828 Ft</b>  |
| <b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>  | <b>533 100 947 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>533 100 947 Ft</b>  |
| 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         |
| <b>Korrekciók összesen:</b>  | <b>-177 149 777 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>-177 149 777 Ft</b> |

| Megnevezés  | 2023. évi kiadási előirányzat |                          |                                    |                       |
|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|   | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen              |
| <b>dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde kiadásai</b>             |                               |                          |                                    |                       |
| <b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>                 | <b>131 146 688 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>131 146 688 Ft</b> |
| 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  | 25 143 227 Ft                 | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 25 143 227 Ft         |
| 4. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0 Ft                          | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>            | <b>2 830 500 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>2 830 500 Ft</b>   |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)                                | 1 130 500 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                  |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)                                | 1 700 000 Ft                  | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                  |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0 Ft                          | 0 Ft                     | 0 Ft                               | 0 Ft                  |
| <b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>              | <b>133 977 188 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                        | <b>133 977 188 Ft</b> |

|  |                       |                   |             |                       |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:</b> | <b>535 416 523 Ft</b> | <b>100 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>535 516 523 Ft</b> |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|

## 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 |                                    |          |
| Ssz. | Megnevezés                                       | teljes munkaidőben foglalkoztatottak | rész munkaidőben foglalkoztatottak | teljes munkaidőben foglalkoztatottak | rész munkaidőben foglalkoztatottak | teljes munkaidőben foglalkoztatottak        | rész munkaidőben foglalkoztatottak |          |
| 1.   | Bokodi Polgármesteri Hivatal                     | 6                                    | 1                                  | 6                                    | 0                                  | 6   | 0                                  | 0        |
| 2.   | Hivatal összesen                                 |                                      |                                    |                                      |                                    |   |                                    |          |
| 3.   | <b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>                        |                                      |                                    |                                      |                                    |   |                                    |          |
| 4.   | Város- és községgazdálkodás dolgozói             | 5                                    | 0                                  | 5                                    | 0                                  | 5   | 0                                  | 0        |
| 5.   | Család- és nővédelmi szolgálat                   | 1                                    | 0                                  | 1                                    | 0                                  | 1   | 0                                  | 0        |
| 6.   | Háziorvosi szolgálat                             | 1                                    | 0                                  | 1                                    | 0                                  | 1   | 0                                  | 0        |
| 7.   | Házi segítségnyújtás                             | 3                                    | 0                                  | 3                                    | 0                                  | 3   | 0                                  | 0        |
| 8.   | Könyvtár   | 0                                    | 1                                  | 0                                    | 1                                  | 0   | 1                                  | 0        |
| 9.   | Közművelődési feladatellátás                     | 0                                    | 2                                  | 0                                    | 2                                  | 0   | 2                                  | 0        |
| 10.  | Polgármester                                     | 1                                    | 0                                  | 1                                    | 0                                  | 1   | 0                                  | 0        |
| 11.  | Iskolai gyermekékeztetés                         | 1                                    | 1                                  | 1                                    | 1                                  | 1   | 1                                  | 0        |
| 12.  | <b>Önkormányzat összesen</b>                     | <b>12</b>                            | <b>4</b>                           | <b>12</b>                            | <b>4</b>                           | <b>12</b>                                   | <b>2</b>                           | <b>0</b> |
| 13.  | <b>dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde</b>       |                                      |                                    |                                      |                                    |   |                                    |          |
| 14.  | ÓVODA  | 14                                   | 0                                  | 14                                   | 0                                  | 14  | 0                                  | 0        |
| 15.  | BÖLCSŐDE   | 3                                    | 0                                  | 3                                    | 0                                  | 3   | 0                                  | 0        |
| 16.  | Óvodai gyermekékeztetés                          | 1                                    | 0                                  | 1                                    | 0                                  | 1   | 0                                  | 0        |
| 17.  | <b>Óvoda és Bölcsőde összesen</b>                | <b>18</b>                            | <b>0</b>                           | <b>18</b>                            | <b>0</b>                           | <b>18</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b> |
| 18.  | <b>Önkormányzat létszám összesen:</b>            | <b>36</b>                            | <b>5</b>                           | <b>36</b>                            | <b>5</b>                           | <b>36</b>                                   | <b>2</b>                           | <b>0</b> |
| 19.  | <b>Önkormányzat létszám egységesen összesen:</b> | <b>41</b>                            |                                    | <b>41</b>                            |                                    | <b>41</b>                                   | <b>2</b>                           |          |