

# **Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

## **az Önkormányzat 2024. 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 2024. évi együttes költségvetését

a) 345 136 285 Ft forint költségvetési bevétellel,

b) 573 640 221 Ft forint költségvetési kiadással és

c) 228 503 936 Ft forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,

azzal, hogy a hiány finanszírozása 237 382 958 Ft forint előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. évi összesített létszámkerete 39 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 2024. évben engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2024. évi együttes és elemi 2024. évi költségvetésében nulla, azaz 0 forint értéken tervez bevételi és 133 129 878 forint értéken 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 2024. évi együttes és elemi 2024. évi költségvetésében nulla, azaz 0 forint értéken 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 2024. évi együttes és elemi 2024. évi költségvetésében 0 forint értéken 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 bérfelzárkózást egyéni szinten biztosítja a munkáltatói keresetkiegészítés nominál értéken történő megőrzése mellett.

##### **6. §**

(1) A közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottak, és 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 320 000 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 pénzmaradványának 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 feladatmaradás 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. A 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 darab 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

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

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

- 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,
- legalább 3 darab 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 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
Csonka László  
polgármester



Zsigmond Anikó jegyző tartós távollétében:

  
dr. Kádócsa Izabella  
aljegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2024. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Polgármesteri Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde	Bevételek összesen
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>342 636 285 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>345 136 285 Ft</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	262 349 285 Ft	0 Ft	0 Ft	262 349 285 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	16 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 800 000 Ft
Közhatalmi bevételek	49 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	49 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	14 487 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	16 987 000 Ft
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>342 636 285 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>345 136 285 Ft</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>	<b>237 318 100 Ft</b>	<b>54 090 596 Ft</b>	<b>146 429 679 Ft</b>	<b>437 838 375 Ft</b>
Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	54 065 422 Ft	146 389 995 Ft	200 455 417 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	237 318 100 Ft	25 174 Ft	39 684 Ft	237 382 958 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció:	-200 455 417 Ft	0 Ft	0 Ft	-200 455 417 Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>379 498 968 Ft</b>	<b>54 090 596 Ft</b>	<b>148 929 679 Ft</b>	<b>582 519 243 Ft</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2024. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Polgármesteri Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde	Kiadások összesen
<b>I. Működési Kiadások összesen</b>	<b>211 455 638 Ft</b>	<b>52 884 096 Ft</b>	<b>147 848 293 Ft</b>	<b>412 188 027 Ft</b>
Személyi juttatások	65 211 646 Ft	42 221 502 Ft	112 311 408 Ft	219 744 556 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	7 775 957 Ft	5 586 094 Ft	14 384 942 Ft	27 746 993 Ft
Dologi kiadások	74 645 660 Ft	5 076 500 Ft	21 151 943 Ft	100 874 103 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	62 122 375 Ft	0 Ft	0 Ft	62 122 375 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	4 506 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 506 000 Ft
d) ebből tartalékok	56 956 375 Ft	0 Ft	0 Ft	56 956 375 Ft
- általános tartalék	51 561 897 Ft	0 Ft	0 Ft	51 561 897 Ft
- céltartalék	5 394 478 Ft	0 Ft	0 Ft	5 394 478 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>159 164 308 Ft</b>	<b>1 206 500 Ft</b>	<b>1 081 386 Ft</b>	<b>161 452 194 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 337 000 Ft	1 206 500 Ft	1 081 386 Ft	7 624 886 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	153 827 308 Ft	0 Ft	0 Ft	153 827 308 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>370 619 946 Ft</b>	<b>54 090 596 Ft</b>	<b>148 929 679 Ft</b>	<b>573 640 221 Ft</b>
<b>III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:</b>	<b>209 334 439 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>209 334 439 Ft</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	200 455 417 Ft	0 Ft	0 Ft	200 455 417 Ft
Működési célú	8 879 022 Ft	0 Ft	0 Ft	8 879 022 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>579 954 385 Ft</b>	<b>54 090 596 Ft</b>	<b>148 929 679 Ft</b>	<b>782 974 660 Ft</b>
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-200 455 417 Ft	0 Ft	0 Ft	-200 455 417 Ft
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>379 498 968 Ft</b>	<b>54 090 596 Ft</b>	<b>148 929 679 Ft</b>	<b>582 519 243 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2024.**

<b>Költségvetési egyenleg</b>	
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-67 051 742 Ft
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-161 452 194 Ft
<b>Költségvetési hiány összesen:</b>	<b>-228 503 936 Ft</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2024.**

<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.	237 382 958 Ft
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:</b>	<b>237 382 958 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)	8 879 022 Ft
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>8 879 022 Ft</b>
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>228 503 936 Ft</b>
<b>PM. nélküli bevételek</b>	<b>237 382 958 Ft</b>
<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>
<b>finanszírozási kiadások</b>	<b>8 879 022 Ft</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0 Ft</b>

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2024. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>342 636 285 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>342 636 285 Ft</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 863 971 Ft	0 Ft	0 Ft	74 863 971 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	122 344 366 Ft	0 Ft	0 Ft	122 344 366 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 584 220 Ft	0 Ft	0 Ft	11 584 220 Ft
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	28 109 951 Ft	0 Ft	0 Ft	28 109 951 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 932 777 Ft	0 Ft	0 Ft	4 932 777 Ft
Helyi önk. Kiegészítő támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bölcsőde működésének támogatása	20 514 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 514 000 Ft
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>262 349 285 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>262 349 285 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás, OEP finansz.közfogl.)	16 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 800 000 Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>16 800 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>16 800 000 Ft</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Vagyon 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	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	1 077 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 077 000 Ft
Ellátási díjak	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 910 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 910 000 Ft
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>14 487 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>14 487 000 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>
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>342 636 285 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>342 636 285 Ft</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>	<b>237 318 100 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>237 318 100 Ft</b>
Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	237 318 100 Ft	0 Ft	0 Ft	237 318 100 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:</b>	<b>-146 389 995 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-146 389 995 Ft</b>
<b>Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:</b>	<b>-54 065 422 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-54 065 422 Ft</b>
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-200 455 417 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-200 455 417 Ft</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>379 498 968 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>379 498 968 Ft</b>

Bokodi Polgármesteri Hivatal bevételei	2024. 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>
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
<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>54 090 596 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>54 090 596 Ft</b>
Központi, irányító szervi támogatás	54 065 422 Ft	0 Ft	0 Ft	54 065 422 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	25 174 Ft	0 Ft	0 Ft	25 174 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>54 090 596 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>54 090 596 Ft</b>

dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde bevételei	2024. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 500 000 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
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	1 968 504 Ft	0 Ft	0 Ft	1 968 504 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 496 Ft	0 Ft	0 Ft	531 496 Ft
Működési bevételek	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
<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
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
<b>IV. Finanszírozási bevételek:</b>	<b>146 429 679 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>146 429 679 Ft</b>
Központi, irányító szervei támogatás	146 389 995 Ft	0 Ft	0 Ft	146 389 995 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	39 684 Ft	0 Ft	0 Ft	39 684 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:	148 929 679 Ft	0 Ft	0 Ft	148 929 679 Ft
<b>Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:</b>	<b>582 519 243 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>582 519 243 Ft</b>



Megnevezés	2024. 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>52 884 096 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>52 884 096 Ft</b>
1. Személyi juttatások	42 221 502 Ft	0 Ft	0 Ft	42 221 502 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 586 094 Ft	0 Ft	0 Ft	5 586 094 Ft
3. Dologi kiadások	5 076 500 Ft	0 Ft	0 Ft	5 076 500 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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 (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
<b>Hivatali költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>54 090 596 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>54 090 596 Ft</b>

Megnevezés	2024. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>211 455 638 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>211 455 638 Ft</b>
1. Személyi juttatások	65 211 646 Ft	0 Ft	0 Ft	65 211 646 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 775 957 Ft	0 Ft	0 Ft	7 775 957 Ft
3. Dologi kiadások	74 645 660 Ft	0 Ft	0 Ft	74 645 660 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	62 122 375 Ft	0 Ft	0 Ft	62 122 375 Ft
a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	660 000 Ft	0 Ft	0 Ft	660 000 Ft
c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 506 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 506 000 Ft
d) ebből tartalékok	56 956 375 Ft	0 Ft	0 Ft	56 956 375 Ft
- általános tartalék	51 561 897 Ft	0 Ft	0 Ft	51 561 897 Ft
- céltartalék	5 394 478 Ft	0 Ft	0 Ft	5 394 478 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>159 164 308 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>159 164 308 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 337 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 337 000 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	153 827 308 Ft	0 Ft	0 Ft	153 827 308 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>370 619 946 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>370 619 946 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>200 455 417 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>200 455 417 Ft</b>
<b>Működési célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>8 879 022 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 879 022 Ft</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2023. évi előfinansz.)	8 879 022 Ft	0 Ft	0 Ft	8 879 022 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>209 334 439 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>209 334 439 Ft</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>579 954 385 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>579 954 385 Ft</b>
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-146 389 995 Ft	0 Ft	0 Ft	-146 389 995 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-54 065 422 Ft	0 Ft	0 Ft	-54 065 422 Ft
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-200 455 417 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-200 455 417 Ft</b>

Megnevezés	2024. 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>147 848 293 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>147 848 293 Ft</b>
1. Személyi juttatások	112 311 408 Ft	0 Ft	0 Ft	112 311 408 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 384 942 Ft	0 Ft	0 Ft	14 384 942 Ft
3. Dologi kiadások	21 151 943 Ft	0 Ft	0 Ft	21 151 943 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>1 081 386 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 081 386 Ft</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 081 386 Ft	0 Ft	0 Ft	1 081 386 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
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>148 929 679 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>148 929 679 Ft</b>

<b>Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:</b>	<b>582 519 243 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>582 519 243 Ft</b>
--	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

## A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi létszáma

A	B	C		D		E		F
		Engedélyezett munkaidőben foglalkoztatottak	Engedélyezett létszám	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkidőben foglalkoztatottak	
Ssz.	Megnevezés							
1.	Bokodi Polgármesteri Hivatal							
2.	Hivatal összesen	6	1			0		0
3.	<b>ÖNKORMÁNYZAT BOKOD</b>							
4.	Város és Községgazdálkodás dolgozói	5	0			2		0
5.	Házi segítségnyújtás	3	0			0		0
6.	Könyvtár	0	1			0		0
7.	Közművelődési feladatellátás	0	2					0
8.	Polgármester	1	0			0		0
9.	Iskolai gyermekétkeztetés	1	1					0
10.	Önkormányzat összesen	10	4			2		0
11.	<b>dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde</b>							
12.	ÓVODA	14	0			0		0
13.	BÖLCSŐDE	3	0			0		0
14.	Óvodai gyermekétkeztetés	1	0			0		0
15.	Óvoda és Bölcsőde összesen	18	0			0		0
16.	Önkormányzat létszám összesen:	34	5			2		0
17.	Önkormányzat létszám egységesen összesen:	39				2		2

