

Előterjesztés
Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2024. (___) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
<i>előadó</i>	Héra-Csizmadia Fanni polgármester
<i>készítette</i>	Palotás Péter Ferenc jegyzőt helyettesítő aljegyző Baumann Imréné pénzügyi ügyintéző
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Bozzai Községi Önkormányzata 2023. évi gazdálkodása során a feladatok ellátásához szükséges források időben rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 51.274.550,- Ft, a kiadásainak pedig 36.344.089,- Ft.

A bevételeknél a teljesítés 100 %-os, a kiadásoknál 71 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 51 %-át teszik ki. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók – amelyet a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó és az iparüzési adó tesz ki - eddig 100 %-ban teljesültek.

A működési és a fenntartási kiadások alakulása:

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 36.344.089,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 33.935.690,- Ft. A személyi juttatásokra 11.716.869,- Ft, járulékokra 1.581.599,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 39 %-át teszik ki.

Az önkormányzatnál 1 fő közalkalmazott látja el a falugondnoki teendőket.

A működési célú támogatások teljesítése 4.764.942,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 2.850.000,- Ft került kifizetésre.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Felújításra és beruházásra tervezett 1.357.000,- Ft-ból 1.355.212,- Ft került kifizetésre (páratlanító: 33.000,- Ft 4 db autógumi: 217.576,- Ft 1100 l-es konténer: 100.000,- Ft 4 db kültéri közlekedési tükör: 71.960,- Ft 2 db összecsukható pavilon: 352.000,- Ft egyéb tárgyi eszközök: 270.676,- Ft Csordahajtó felújítás pályázati szakmai anyag: 160.000,- Ft vépi KMB Iroda nyílászáróinak felújításához támogatás: 150.000,- Ft).

Az előirányzat felhasználási tervet az előterjesztés 1. melléklete, a kiadások gördülő tervezését az előterjesztés 2. melléklete, a bevételek gördülő tervezését az előterjesztés 3 melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

Vép, 2024. május 24.

Héra-Csizmadia Fanni
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelettervezet címe:

Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületének _/2024. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatás:

nincs

Költségvetési hatás:

nincs

Környezeti, egészségi következmények:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

nincs

Egyéb hatás:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

előirányzat módosítás

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

-

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: adott
- szervezeti: adott
- tárgyi: adott
- pénzügyi: adott

Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételét 51 324 934 forintban, ebből működési bevételét 31 477 010 forintban, felhalmozási, finanszírozási bevételét 19 847 924 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési kiadását 51 324 934 forintban, ebből működési kiadásait 47 831 206 forintban, felhalmozási, finanszírozási kiadásait 3 493 728 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés jóváhagyása során 12 884 041,- forint tartalékot képzett.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bevételek - önkormányzati előirányzatok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 263 779			15 263 779
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 705 351			8 705 351
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	99 180			99 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	65 851			65 851
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 404 161	0	0	26 404 161
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (polg.m.i ill.emelés tám.)	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 404 161	0	0	26 404 161
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók (telekadó, magánszemélyek komm. adó)	B34	432 000			432 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	3 467			3 467

		000			000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 467 000	0	0	3 467 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 000			160 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 059 000	0	0	4 059 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	421 000			421 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	545 000			545 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B411	47 849			47 849
Működési bevételek	B4	1 013 849	0	0	1 013 849
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		31 477 010	0	0	31 477 010
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				0

államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek	B1- B7	31 477 010	0	0	31 477 010
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		31 464 218	0	0	31 464 218
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-400	0	0	-400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	18 764 383			18 764 383
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813				0

MŰKÖDÉSRE	2				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				0
Maradvány igénybevétele	B813	18 764 383	0	0	18 764 383
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 083 541			1 083 541
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 083 541	0	0	1 083 541
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	19 847 924	0	0	19 847 924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		51 324 934	0	0	51 324 934

”

Kiadások - önkormányzati előirányzatok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 202 800			5 202 800
Normatív jutalmak	K1102	200 000			200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	K1107	192 000			192 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	289 000			289 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 883 800	0	0	5 883 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 996 000			4 996 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	122 500			122 500
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	717 000			717 000

Külső személyi juttatások	K12	5 835 500	0	0	5 835 500
Személyi juttatások	K1	11 719 300	0	0	11 719 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 581 800			1 581 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 463 000			1 463 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 463 000	0	0	1 463 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000			5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	145 000			145 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	0	0	150 000
Közüzemi díjak	K331	2 562 000			2 562 000
Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	K332	63 000			63 000
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	290 000			290 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K336	1 231 000			1 231 000
Egyéb szolg.k (postaktg, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.)	K337	5 776 000			5 776 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 922 000	0	0	9 922 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 496 000			2 496 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K35				0

	3				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				0
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K35 5				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 496 000	0	0	2 496 000
Dologi kiadások	K3	14 031 000	0	0	14 031 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	K48	2 850 000			2 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	0	0	2 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1				0
Elvonások és befizetések	K50 2	27 065			27 065
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (műk.i hozzájárulás - Vép)	K50 6	2 500 000			2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				0
Kamattámogatások	K51 0				0
Egyéb működési célú tám.k államházt.-n kívülre (orvosi ügyelet, vérszállítás, civil szerv. tám.)	K51 2	2 238 000			2 238 000

Tartalékok	K51 3	12 884 041			12 884 041
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 649 106	0	0	17 649 106
<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>47 831 206</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 831 206</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	824 000			824 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	223 000			223 000
Beruházások	K6	1 047 000	0	0	1 047 000
Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	160 000			160 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	160 000	0	0	160 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	150 000			150 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	150 000	0	0	150 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<i>1 357 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 357 000</i>
Költségvetési kiadások	K1- K8	49 188 206	0	0	49 188 206
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				0

	1				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	0	0	00	00
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	00	00
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	2 136 728			2 136 728
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 136 728	0	00	2 136 728
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	00	00
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	2 136 728	0	00	2 136 728

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	51 324	0	0	51 324
	934			934

”

„5. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	824 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	223 000
Beruházások	K6	1 047 000
Ingatlanok felújítása	K71	160 000
- útfelújítás (önerő)		160 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	160 000
Megnevezés	nettó	ÁFA
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 000	223 000
Beruházások	824 000	223 000
Ingatlanok felújítása	160 000	0
- útfelújítás (önerő)	160 000	0
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítások	160 000	0

”

„6. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások - önkormányzati előirányzatok (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 850 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000

”

„7. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése - önkormányzati előirányzatok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 500 000

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 500 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 927 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (orvosi ügyelet)	K512	271 000
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (vérszállítás)	K512	40 000
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 238 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

„8. melléklet az 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épitület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	222 000
telekadó	B34	210 000
Vagyoni típusú adók	B34	432 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 467 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>3 467 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 467 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
talajterhelési díj	B36	157 000
épitésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	3 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 000

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet módosítására a kiadások és bevételek aktualizálása miatt van szükség.

Bozzai KözségÖnkormányzata 2023. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepetembe	október	november	december	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	433 560	433 560	433 560	433 560	433 560	433 560	433 560	433 560	433 560	433 560	433 560	433 640	5 202 800
Normatív jutalmak	K1102	100 000						100 000						200 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			192 000										192 000
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109													0
Egyéb költségterítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 000	252 000											289 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	570 560	685 560	625 560	433 560	433 560	433 560	533 560	433 560	433 560	433 560	433 560	433 640	5 883 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	328 000	328 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	4 996 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	64 500							51 000				7 000	122 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123							210 000					507 000	717 000
Külső személyi juttatások	K12	392 500	328 000	434 000	434 000	434 000	434 000	644 000	485 000	434 000	434 000	434 000	948 000	5 835 500
Személyi juttatások	K1	963 060	1 013 560	1 059 560	867 560	867 560	867 560	1 177 560	918 560	867 560	867 560	867 560	1 381 640	11 719 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	131 800	132 000	1 581 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	146 500	166 500	1 463 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	146 500	166 500	1 463 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321			2 500					2 500					5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 000	145 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 000	12 000	14 500	12 000	12 000	12 000	12 000	14 500	12 000	12 000	12 000	13 000	150 000
Közüzemi díjak	K331	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	213 500	2 562 000
Vásárolt élelmiszer	K332				6 400		11 400	12 400	11 000		10 900		10 900	63 000
Bérelti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	42 500	290 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 600	102 400	1 231 000
Egyéb szolgáltatások	K337	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	488 000	488 000	5 776 000
Szolgáltatási kiadások	K33	818 600	818 600	818 600	825 000	818 600	830 000	831 000	829 600	818 600	829 500	826 600	857 300	9 922 000
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	2 496 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	2 496 000
Dologi kiadások	K3	1 153 600	1 153 600	1 156 100	1 160 000	1 153 600	1 165 000	1 166 000	1 167 100	1 153 600	1 164 500	1 193 100	1 244 800	14 031 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	521 400	1 571 600	2 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	521 400	1 571 600	2 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502						27 065							27 065
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					2 500 000								2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamat támogatások	K510													0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	2 238 000
Tartalékok	K513						12 884 041							12 884 041
Egyéb működési célú kiadások	K5	186 500	186 500	186 500	186 500	15 570 541	213 565	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	17 649 106
Működési kiadások összesen		2 510 660	2 561 160	2 609 660	2 421 560	17 799 201	2 453 625	2 737 560	2 479 660	2 415 160	2 426 060	2 900 360	4 516 540	47 831 206
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						346 000					478 000		824 000
Részeselek beszerzése	K65													0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						93 000					130 000		223 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	439 000	0	0	0	0	608 000	0	1 047 000
Ingatlanok felújítása	K71						160 000							160 000
Informaticai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													

Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások gördülő tervezése (Ft)

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 202 800	5 202 800	5 202 800	5 202 800
Normatív jutalmak	K1102	200 000			
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000	96 000	96 000	96 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	289 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 883 800	5 883 800	5 883 800	5 883 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 996 000	5 208 000	5 208 000	5 208 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	122 500			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	717 000	717 000	717 000	717 000
Külső személyi juttatások	K12	5 835 500	5 925 000	5 925 000	5 925 000
Személyi juttatások	K1	11 719 300	11 808 800	11 808 800	11 808 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 581 800	1 581 800	1 581 800	1 581 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	145 000	145 000	145 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	150 000	150 000	150 000
Közüzemi díjak	K331	2 562 000	2 562 000	2 562 000	2 562 000
Vásárolt élelmezés	K332	63 000	63 000	63 000	63 000
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	290 000	290 000	290 000	290 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 231 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 776 000	5 776 000	5 776 000	5 776 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 922 000	9 922 000	9 922 000	9 922 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 496 000	2 496 000	2 496 000	2 496 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 496 000	2 496 000	2 496 000	2 496 000
Dologi kiadások	K3	14 031 000	14 031 000	14 031 000	14 031 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	27 065			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				2. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 238 000	2 238 000	2 238 000	2 238 000
Tartalékok	K513	12 884 041			
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 649 106	4 738 000	4 738 000	4 738 000
Működési kiadások összesen		47 831 206	35 009 600	35 009 600	35 009 600
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	824 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	223 000			
Beruházások	K6	1 047 000	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	160 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	160 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	150 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	150 000	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási kiadások összesen		1 357 000	150 000	150 000	150 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 188 206	35 159 600	35 159 600	35 159 600
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 136 728	2 136 728	2 136 728	2 136 728
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 136 728	2 136 728	2 136 728	2 136 728
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	2 136 728	2 136 728	2 136 728	2 136 728
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 324 934	37 296 328	37 296 328	37 296 328

Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Bevételek gördülő tervezése (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 263 779	15 263 779	15 263 779	15 263 779
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 804 531	8 804 531	8 804 531	8 804 531
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	65 851			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 404 161	26 404 161	26 404 161	26 404 161
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 404 161	26 404 161	26 404 161	26 404 161
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34	432 000	432 000	432 000	432 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 467 000	3 467 000	3 467 000	3 467 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 467 000	3 467 000	3 467 000	3 467 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 000			
Közhatalmi bevételek	B3	4 059 000	3 899 000	3 899 000	3 899 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	421 000	421 000	421 000	421 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	545 000	545 000	545 000	545 000
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	47 849	47 849	47 849	47 849
Működési bevételek	B4	1 013 849	1 013 849	1 013 849	1 013 849
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		31 477 010	31 477 010	31 477 010	31 477 010
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	31 477 010	31 477 010	31 477 010	31 477 010
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		26 917 655	26 917 655	26 917 655	26 917 655
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 764 383			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	18 764 383	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 083 541			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	1 083 541	1 083 541	1 083 541	1 083 541
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	19 847 924	1 083 541	1 083 541	1 083 541
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 324 934	32 560 551	32 560 551	32 560 551