

Előterjesztés
Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 24-én tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2021. III. negyedévi helyzetéről és Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2021. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról	
<i>előadó</i>	Héra-Csizmadia Fanni polgármester	
<i>készítette</i>	dr. Hoós Anna Katalin jegyző Baumann Imréné pénzügyi ügyintéző	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez egyszerű többség szükséges. Rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Bozzai Községi Önkormányzata 2021. III. negyedévi gazdálkodása során a feladatok ellátásához szükséges források időben rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat első félévi bevételeinek teljesítése 47.999.838,- Ft, a kiadásainak pedig 17.879.642,- Ft.

A bevételeknél a teljesítés 91 %-os, a kiadásoknál 34 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 36 %-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 116 %-ban teljesültek.

A működési és a fenntartási kiadások alakulása:

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 17.879.642,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 16.819.280,- Ft. A személyi juttatásokra 6.894.561,- Ft, járulékokra 1.084.109,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 47 %-át teszik ki.

Az önkormányzatnál 1 fő munkaszerződéses dolgozó látja el a községgazdálkodási és a kommunális feladatokat, valamint 1 fő közalkalmazott a falugondnoki teendőket.

A működési célú támogatások teljesítése 1.520.080,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 548.000,- Ft került kifizetésre.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Felújításra és beruházásra tervezett 5.469.000,- Ft-ból 187.668,- Ft került kifizetésre (garázshoz anyagok: 16.355,- optikai egér: 995,- egyéb tárgyi eszközök: 170.318,-).

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.

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

Vép, 2021. november 19.

Tisztelettel:

Héra-Csizmadia Fanni
polgármester

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

A rendeletervezet címe:

Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2021. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) 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:

Áht. 34. §

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

törvényességi felhívás

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

**Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 52 880 482 forintban, ebből működési bevételeit 25 021 232 forintban, felhalmozási, finanszírozási bevételeit 27 859 250 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének költségvetési kiadásait 52 880 482 forintban, ebből működési kiadásait 46 538 788 forintban, felhalmozási, finanszírozási kiadásait 6 341 694 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 491 000			4 491 000
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				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 883 000	0	0	4 883 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 640 200			3 640 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	470 000			470 000
Külső személyi juttatások	K12	4 110 200	0	0	4 110 200
Személyi juttatások	K1	8 993 200	0	0	8 993 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 494 800			1 494 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 100 000			1 100 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 100 000	0	0	1 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000			5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	117 000			117 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	122 000	0	0	122 000
Közüzemi díjak	K331	1 100 000			1 100 000
Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	K332	54 000			54 000

Bérleti és lízing díjak (sátorbérlés)	K333	200 000			200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	792 000			792 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K336	721 000			721 000
Egyéb szolg.k (postaktg, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.)	K337	3 406 000			3 406 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 273 000	0	0	6 273 000
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	1 333 000			1 333 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K355	259 000			259 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 592 000	0	0	1 592 000
Dologi kiadások	K3	9 087 000	0	0	9 087 000
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	2 500 000			2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	0	0	2 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	179 138			179 138
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 (házi segítségnyújtás - Vép)	K506	310 000			310 000
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
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú tám.k államházt.-n kívülre (orvosi ügyelet, vérszállítás, civil szerv. tám.)	K512	2 023 000			2 023 000
Tartalékok	K513	21 951 650			21 951 650
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 463 788	0	0	24 463 788
Működési kiadások összesen		46 538 788	0	0	46 538 788
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0

Ingtatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	200 000			200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K63	500 000			500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	135 000			135 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000			189 000
Beruházások	K6	1 024 000	0	0	1 024 000
Ingtatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	3 500 000			3 500 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	945 000			945 000
Felújítások	K7	4 445 000	0	0	4 445 000
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				0
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	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		5 469 000	0	0	5 469 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 007 788	0	0	52 007 788
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	872 694			872 694
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	872 694	0	0	872 694
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	872 694	0	0	872 694
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		52 880 482	0	0	52 880 482

„

„3. melléklet

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 112 315			12 112 315
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	7 587 623			7 587 623
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113 2	145 920			145 920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	305 850			305 850
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 421 708	0	0	22 421 708
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	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 421 708	0	0	22 421 708
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	420 000			420 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	2 000 000			2 000 000
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	2 000 000	0	0	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	2 420 000	0	0	2 420 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	B402	48 000			48 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000			5 000
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

Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B410	126 524			126 524
Működési bevételek	B4	179 524	0	0	179 524
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		25 021 232	0	0	25 021 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 327 024			11 327 024
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 államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 327 024	0	0	11 327 024
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
Felhalmozási bevételek összesen		11 327 024	0	0	11 327 024
Költségvetési bevételek	B1- B7	36 348 256	0	0	36 348 256
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		25 008 440	0	0	25 008 440
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		11 326 624	0	0	11 326 624
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	16 532 226			16 532 226
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				0
Maradvány igénybevétele	B813	16 532 226	0	0	16 532 226
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
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	0	0	0	0
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	16 532 226	0	0	16 532 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		52 880 482	0	0	52 880 482

”

„5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K63	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	135 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000
Beruházások	K6	1 024 000
Ingtatlanok felújítása	K71	3 500 000
- útfelújítás (pályázati önerő)		3 500 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	945 000
Felújítások	K7	4 445 000
Megnevezés	nettó	ÁFA
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	200 000	54 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	500 000	135 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 000	0
Beruházások	835 000	189 000
Ingtatlanok felújítása	3 500 000	945 000
- útfelújítás (pályázati önerő)	3 500 000	945 000
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítások	3 500 000	945 000

Bozzai Község Önkormányzata 2021. III. negyedévi tájékoztató
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 491 000	4 491 000	3 524 864
Normatív jutalmak	K1102	0	200 000	200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	K1107	192 000	192 000	192 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 683 000	4 883 000	3 916 864
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 640 200	3 640 200	2 609 108
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	K122			
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	400 000	470 000	368 589
Külső személyi juttatások	K12	4 040 200	4 110 200	2 977 697
Személyi juttatások	K1	8 723 200	8 993 200	6 894 561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 494 800	1 494 800	1 084 109
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, benzin, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 100 000	1 100 000	879 562
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 100 000	1 100 000	879 562
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000	5 000	3 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	117 000	117 000	92 338
Kommunikációs szolgáltatások	K32	122 000	122 000	96 218
Közüzemi díjak	K331	1 100 000	1 100 000	740 966
Vásárolt élelmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkezése)	K332	54 000	54 000	51 326
Bérleti és lízing díjak (sátorbérlés)	K333	200 000	200 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	582 000	792 000	791 438
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K336	721 000	721 000	408 452
Egyéb szolg.k (szállítási díj, biztosítás, hulladékszállítás, tűzoltókész.ell., kéményseprés stb.)	K337	3 406 000	3 406 000	2 185 103
Szolgáltatási kiadások	K33	6 063 000	6 273 000	4 177 285
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 333 000	1 333 000	965 287
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K355	259 000	259 000	165 040
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 592 000	1 592 000	1 130 327
Dologi kiadások	K3	8 877 000	9 087 000	6 283 392
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 (települési támogatás)	K48	2 500 000	2 500 000	548 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	548 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	300 000	179 138	179 138
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (házi segítségnyújtás - Vép)	K506	310 000	310 000	310 000
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 (civil szerv., vérszállítás, orvosi ügyelet, tagdíj)	K512	2 023 000	2 023 000	1 520 080
Tartalékok	K513	9 179 656	21 951 650	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 812 656	24 463 788	2 009 218
Működési kiadások összesen		33 407 656	46 538 788	16 819 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	200 000	200 000	12 878
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K63	500 000	500 000	783
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (tábla, bicskafűrész, laminálógépj)	K64	0	135 000	134 109
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000	189 000	39 898
Beruházások	K6	889 000	1 024 000	187 668
Ingatlanok felújítása (ütfelújítás - pályázati önerő)	K71	3 500 000	3 500 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	945 000	945 000	0
Felújítások	K7	4 445 000	4 445 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		5 334 000	5 469 000	187 668
Költségvetési kiadások	K1-K8	38 741 656	52 007 788	17 006 948
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	872 694	872 694	872 694
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	872 694	872 694	872 694
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	872 694	872 694	872 694
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		39 614 350	52 880 482	17 879 642

Bozzai Község Önkormányzata 2021. III. negyedévi tájékoztató

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 104 430	12 112 315	9 207 248
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 297 000	7 587 623	5 836 343
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	145 920	145 920	110 903
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	1 725 200
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	305 850	305 850
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 817 350	22 421 708	17 185 544
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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 817 350	22 421 708	17 185 544
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók (telekadó, magánszemélyek komm. adó)	B34	420 000	420 000	474 580
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	2 000 000	2 000 000	2 299 520
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	2 000 000	2 299 520
Egyéb közhatalmi bevételek (közigazgatási bírság, késedelmi pótlék)	B36	0	0	23 924
Közhatalmi bevételek	B3	2 420 000	2 420 000	2 798 024
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	B402	48 000	48 000	20 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	5 000	7 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítések	B410			
Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B411	324 000	126 524	130 000
Működési bevételek	B4	377 000	179 524	157 020
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Műk.i célú visszatérítendő tám.k, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		24 614 350	25 021 232	20 140 588
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	11 327 024	11 327 024
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	11 327 024	11 327 024
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
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
Felhalmozási bevételek összesen		0	11 327 024	11 327 024
Költségvetési bevételek	B1-B7	24 614 350	36 348 256	31 467 612
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-8 793 306	-21 517 556	3 321 308
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-5 334 000	5 858 024	11 139 356
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
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 000 000	16 532 226	16 532 226
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	15 000 000	16 532 226	16 532 226
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	15 000 000	16 532 226	16 532 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		39 614 350	52 880 482	47 999 838

Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34			210 000					210 000					420 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			1 000 000					1 000 000					2 000 000
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	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	1 210 000	0	0	0	0	1 210 000	0	0	0	0	2 420 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402						48 000							48 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404						5 000							5 000
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
Egyéb működési bevételek	B410	10 544	10 544	10 544	10 544	10 544	10 544	10 544	10 544	10 544	10 544	10 544	10 540	126 524
Működési bevételek	B4	10 544	10 544	10 544	10 544	10 544	63 544	10 544	10 544	10 544	10 544	10 544	10 540	179 524
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 846 102	1 846 102	3 056 102	1 846 102	1 846 102	1 899 102	2 151 952	1 846 102	3 145 249	1 846 102	1 846 102	1 846 113	25 021 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								11 327 024					11 327 024
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 államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	11 327 024	0	0	0	0	11 327 024
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	11 327 024	0	0	0	0	11 327 024

Költségvetési bevételek	B1-B7	1 846 102	1 846 102	3 056 102	1 846 102	1 846 102	1 899 102	2 151 952	13 173 126	3 145 249	1 846 102	1 846 102	1 846 113	36 348 256
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		206 086	206 086	1 384 986	168 986	#####	-1 398 152	-136 564	175 386	1 474 533	#####	-161 314	-1 479 311	-21 517 556
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	-249 000	-320 000	-320 000	-4 474 000	0	11 327 024	0	-29 000	-77 000	0	5 858 024
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 532 226												16 532 226
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	16 532 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 532 226
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervek támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 532 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 532 226
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	16 532 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 532 226
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18 378 328	1 846 102	3 056 102	1 846 102	1 846 102	1 899 102	2 151 952	13 173 126	3 145 249	1 846 102	1 846 102	1 846 113	52 880 482

Bozzai Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások gördülő tervezése (Ft)

2. melléklet az előterjesztéshez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 491 000	4 491 000	4 491 000	4 491 000
Normatív jutalmak	K1102	200 000			
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000	192 000	192 000	192 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 883 000	4 883 000	4 883 000	4 883 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 640 200	3 640 200	3 640 200	3 640 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	470 000	470 000	470 000	470 000
Külső személyi juttatások	K12	4 110 200	4 110 200	4 110 200	4 110 200
Személyi juttatások	K1	8 993 200	8 993 200	8 993 200	8 993 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 494 800	1 494 800	1 494 800	1 494 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	117 000	117 000	117 000	117 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	122 000	122 000	122 000	122 000
Közüzemi díjak	K331	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Vásárolt élelmezés	K332	54 000	54 000	54 000	54 000
Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	792 000	792 000	792 000	792 000

Közvetített szolgáltatások	K335				2.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	721 000	721 000	721 000	721 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 406 000	3 406 000	3 406 000	3 406 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 273 000	6 273 000	6 273 000	6 273 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	259 000	259 000	259 000	259 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000
Dologi kiadások	K3	9 087 000	9 087 000	9 087 000	9 087 000
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	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	179 138	179 138	179 138	179 138
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 belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	310 000	310 000	310 000	310 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				

2. melléklet az előterjesztéshez

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 023 000	2 023 000	2 023 000	2 023 000
Tartalékok	K513	21 951 650	10 699 424	10 699 424	10 699 424
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 463 788	13 211 562	13 211 562	13 211 562
Működési kiadások összesen		46 538 788	35 286 562	35 286 562	35 286 562
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	135 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000	189 000	189 000	189 000
Beruházások	K6	1 024 000	189 000	189 000	189 000
Ingatlanok felújítása	K71	3 500 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	945 000			
Felújítások	K7	4 445 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
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	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		5 469 000	189 000	189 000	189 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 007 788	35 475 562	35 475 562	35 475 562
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				

melléklet az előterjesztéshez

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	872 694	872 694	872 694	872 694
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	872 694	872 694	872 694	872 694
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	872 694	872 694	872 694	872 694
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 880 482	36 348 256	36 348 256	36 348 256

Bozzai Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Bevételek gördülő tervezése (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 112 315	12 112 315	12 112 315	12 112 315
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 733 543	7 733 543	7 733 543	7 733 543
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	305 850			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 421 708	22 421 708	22 421 708	22 421 708
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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 421 708	22 421 708	22 421 708	22 421 708
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	420 000	420 000	420 000	420 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354		0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 000	48 000	48 000	48 000

Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	5 000	5 000	5 000
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	126 524	120 000	120 000	120 000
Működési bevételek	B4	179 524	179 524	179 524	179 524
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		25 021 232	25 021 232	25 021 232	25 021 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 327 024			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	11 327 024	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		11 327 024	11 327 024	11 327 024	11 327 024
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 348 256	36 348 256	36 348 256	36 348 256
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		20 461 877	20 461 877	20 461 877	20 461 877
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		11 327 024	11 327 024	11 327 024	11 327 024
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 532 226			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	16 532 226			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
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	16 532 226			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		52 880 482	36 348 256	36 348 256	36 348 256