

Előterjesztés
Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 26-án tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Bozzai Község Önkormányzata Képviselő testületének __/2022. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről	
<i>előadó</i>	Héra-Csizmadia Fanni polgármester	
<i>készítette</i>	Baumann Imréné pénzügyi ügyintéző dr. Hoós Anna Katalin jegyző	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletervezetét alapvetően a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) határozza meg, illetve a korábban hozott képviselő-testületi döntések, valamint az önkormányzat működését befolyásoló gazdasági környezet.

Az Áht. 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntés nincs.

Közvetett támogatások nincsenek.

A költségvetési év, és az azt követő három év tervezett kiadási előirányzatainak gördülő tervezését az előterjesztés 3. melléklete, bevételi előirányzatainak gördülő tervezését az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítom meg:

SAJÁT BEVÉTELEK	2022.	2023.	2024.	2025.
<i>helyi adóból és települési adóból származó bevétel</i>	2.920.000,-	2.920.000,-	2.920.000,-	2.920.000,-
<i>önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i>	532.100,-	532.100,-	532.100,-	532.100,-
<i>osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>	0	0	0	0
<i>tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</i>	0	0	0	0
<i>bírság-, pótlék- és díjbevétel</i>	0,-	0,-	0,-	0,-
<i>kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés</i>				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.452.100,-	3.452.100,-	3.452.100,-	3.452.100,-
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDEŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 2022. január 1-étől módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (1) és (2) és (4) bekezdését.

A (2) bekezdés szerint a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.

A (4) bekezdés a) pontja szerint a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosság számú település polgármestere esetében.

Az (5) bekezdés szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

A (6) bekezdés szerint a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Határozati javaslat:

Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Héra-Csizmadia Fanni polgármester tiszteletdíjának összege 2022. január 1. napjától havi bruttó 260 000 (azaz kettőszázhatvanezer) forint, havi költségtérítésének összege bruttó 39 000 (azaz harminckilencezer) forint.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Vép, 2022. január 24.

Héra-Csizmadia Fanni
polgármester

Általános indokolás

A polgármester a képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe-vételével alkotta meg az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indoklás

1. §

Az egységes rovatrend megjelölése.

2. §

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének meghatározása.

3-4. §

Az egyes mellékletek felsorolása, rendelkezés a hiányról és az adósságot keletkeztető ügyletekről.

5-9. §

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, rendelkezés az általános és céltartalékról, több éves kihatással járó feladatok, EU projektek meghatározása, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményei, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályai, személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendjét tartalmazza.

10. §

Rendelkezés a rendelet hatályáról és az ÁFÁ-ról.

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

A rendeletervezet címe:

Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének _/2022. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Társadalmi hatás:

Indokolt a tárgyévi költségvetés elfogadása az önkormányzat működésének biztosítása érdekében és a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

Költségvetési-gazdasági hatás:

A tervezet révén Bozzai község 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 38.920.778,- forint.

Környezeti, egészségi következmények:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

nincs

Egyéb hatás:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az önkormányzat működését veszélyeztetné.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2022. (___) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. § Az egységes rovatrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 38.920.778,- forintban, ebből működési bevételeit 28.920.778,- forintban, felhalmozási, finanszírozási bevételeit 10.000.000,- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének költségvetési kiadásait 38.920.778,- forintban, ebből működési kiadásait 35.428.178,- forintban, felhalmozási, finanszírozási kiadásait 3.492.600,- forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. § (1) A költségvetési bevételi előirányzat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási jellegű feladatok kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A felújítási feladatok kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A személyi jellegű kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A dologi jellegű kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az átadott pénzeszközöket a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A rendeletben költségvetési hiány nem szerepel.

(11) A rendelet nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. Általános és céltartalék

5. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés jóváhagyása során 4.758.978,- forint tartalékot képzett.

6. Projektek, hitelek, kölcsönök

- 6. §** (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(2) Az önkormányzat Európai Unió pályázaton nem nyert.
(3) Az önkormányzat hitelt nem vesz fel, és nem is adott kölcsönt, amiből bevétele származna.

7. Előirányzat-módosítás

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B3. Közhatalmi bevételek, a B4. Működési bevételek, B5. felhalmozási bevételek, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, B8. Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

8. Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendje

8. § (1) A képviselő-testület a munkavállalók részére évi 96.000,- Ft/fő + járuléka összegben biztosít béren kívüli juttatást.

(2) A dolgozói létszámot a 4. melléklet tartalmazza.

9. Pénzellátás

9. § (1) Az önkormányzat pénzeszközeit az OTP Bank ZRt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságánál vezetett költségvetési számláján kezeli.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzügyintézetnél történő betételhelyezéséről, értékpapír vásárlásról a polgármester és a jegyző együttesen dönt. A polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a tett intézkedésekről.

10. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adó törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(3) Ez a rendelet a 2022. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti.

Héra-Csizmadia Fanni
polgármester

dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet _____ kihirdetésre került.

dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés tervezete
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 077 190			13 077 190
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 935 300			7 935 300
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	98 610			98 610
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 381 100	0	0	23 381 100
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	1 721 578			1 721 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 102 678	0	0	25 102 678
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	2 500 000			2 500 000
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	2 500 000	0	0	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	2 920 000	0	0	2 920 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	B402	527 100			527 100
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
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B411	366 000			366 000
Működési bevételek	B4	898 100	0	0	898 100
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		28 920 778	0	0	28 920 778
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 államháztartáson belülről	B25				0
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
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	28 920 778	0	0	28 920 778
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		28 907 986	0	0	28 907 986

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-400	0	0	-400
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 000 000			10 000 000
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	10 000 000	0	0	10 000 000
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	10 000 000	0	0	10 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		38 920 778	0	0	38 920 778

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés tervezete
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 844 000			5 844 000
Normatív jutalmak	K1102				0
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	6 036 000	0	0	6 036 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000			5 208 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	5 608 000	0	0	5 608 000
Személyi juttatások	K1	11 644 000	0	0	11 644 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671 200			1 671 200
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 200 000			1 200 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 200 000	0	0	1 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000			5 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	125 000			125 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	130 000	0	0	130 000
Közüzemi díjak	K331	1 100 000			1 100 000
Vásárolt ételmezezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	K332	65 000			65 000
Bérleti és lízing díjak (sátorbérlet)	K333	200 000			200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000			900 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K336	600 000			600 000
Egyéb szolg.k (postaktg, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.)	K337	4 006 000			4 006 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 871 000	0	0	6 871 000
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	1 380 000			1 380 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K355	250 000			250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 630 000	0	0	1 630 000
Dologi kiadások	K3	9 831 000	0	0	9 831 000
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	300 000			300 000
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 (műk.i hozzájárulás - Vép)	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
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú tám.k államházt.-n kívülre (orvosi ügyelet, vérszállítás, civil szerv. tám.)	K512	2 223 000			2 223 000
Tartalékok	K513	4 758 978			4 758 978
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 781 978	0	0	9 781 978
Működési kiadások összesen		35 428 178	0	0	35 428 178
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	280 000			280 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	100 000			100 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 600			102 600
Beruházások	K6	482 600	0	0	482 600
Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	2 370 000			2 370 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	640 000			640 000
Felújítások	K7	3 010 000	0	0	3 010 000
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		3 492 600	0	0	3 492 600
Költségvetési kiadások	K1-K8	38 920 778	0	0	38 920 778
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		38 920 778	0	0	38 920 778

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főalpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	280 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	100 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 600
Beruházások	K6	482 600
Ingtatlanok felújítása	K71	2 370 000
- útfelújítás (önerő)		2 370 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	640 000
Felújítások	K7	3 010 000

Megnevezés	nettó	ÁFA
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	280 000	75 600
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	27 000
Beruházások	380 000	102 600
Ingtatlanok felújítása	2 370 000	640 000
- útfelújítás (önerő)	2 370 000	640 000
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítások	2 370 000	640 000

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
laktámogatás	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	2 500 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
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	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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 belülré	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 belülré	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
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 belülré	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	1 650 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (orvosi ügyelet)	K512	533 000
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	2 223 000
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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	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 belülré	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 belülré	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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	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 kívülré	K88	0

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	220 000
telekadó	B34	200 000
Vagyoni típusú adók	B34	420 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>2 500 000</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	2 500 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 087 019	5 234 420	6 036 000
Külső személyi juttatások	K12	3 903 711	3 962 533	5 608 000
Személyi juttatások	K1	8 990 730	9 196 953	11 644 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 495 366	1 442 239	1 671 200
Készletbeszerzés	K31	1 157 624	1 577 206	1 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	126 434	130 662	130 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 792 138	5 190 659	6 871 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 744 253	1 665 202	1 630 000
Dologi kiadások	K3	8 820 449	8 563 729	9 831 000
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	2 460 000	2 722 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 460 000	2 722 000	2 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	391 118	179 138	300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	310 000	310 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	947 684	1 575 696	2 223 000
Tartalékok	K513			3 885 360
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 648 802	2 064 834	8 908 360
Működési kiadások összesen		23 415 347	23 989 755	34 554 560
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	829 348	12 878	280 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	253 367	137 144	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 761 157	350 915	100 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesegek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 927 737	135 253	102 600
Beruházások	K6	18 771 609	636 190	482 600
Ingatlanok felújítása	K71	1 865 464	10 756 662	2 370 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	359 667	2 791 611	640 000
Felújítások	K7	2 225 131	13 548 273	3 010 000
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	1		
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	1	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		20 996 741	14 184 463	3 492 600
Költségvetési kiadások	K1-K8	44 412 088	38 174 218	38 047 160
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	813 379	872 694	873 618
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	813 379	872 694	873 618
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	813 379	872 694	873 618
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45 225 467	39 046 912	38 920 778

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 100 494	22 794 688	23 381 100
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	571 500	1 000 000	1 721 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 671 994	23 794 688	25 102 678
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	530 201	484 811	420 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 906 321	2 366 924	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	21 512	23 924	
Közhatalmi bevételek	B3	3 458 034	2 875 659	2 920 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 598	445 444	527 100
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Tulajdonosi bevételek	B404	4 000	7 000	5 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	31	27	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	90 050		
Egyéb működési bevételek	B411	1 482	130 000	366 000
Működési bevételek	B4	396 161	582 471	898 100
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		25 526 189	27 252 818	28 920 778
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		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	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	2 400 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	800 000		
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	3 200 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
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		3 200 000	11 327 024	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	28 726 189	38 579 842	28 920 778
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		2 110 842	3 263 063	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-17 796 741	-2 857 439	-3 492 600
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			10 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 158 810	16 532 226	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	32 158 810	16 532 226	10 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	872 694	873 618	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 031 504	17 405 844	10 000 000
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	33 031 504	17 405 844	10 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		61 757 693	55 985 686	38 920 778