

Előterjesztés
Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2022. (___) 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 minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

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

A Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Bozzai Község Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást nyújtja:

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

Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 57.204.023,- Ft, a kiadásainak pedig 40.696.593,- Ft.

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

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 61 %-át teszik ki. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók – amelyet a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó és az iparüzési adó tesz ki - eddig 100 %-ban teljesültek.

A működési és a fenntartási kiadások alakulása:

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 40.696.593,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 25.371.456,- Ft. A személyi juttatásokra 9.295.201,- Ft, járulékokra 1.441.776,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 42 %-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 2.064.834,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 2.722.000,- Ft került kifizetésre.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Felújításra és beruházásra tervezett 14.455.000,- Ft-ból 14.452.443,- Ft került kifizetésre (garázshoz anyagok: 16.355,- Ft informatikai eszközök: 174.173,- Ft egyéb tárgyi eszközök: 552.642,- Ft,- Bárdos utca felújítása: 13.329.911,- Ft buszváró felújítása: 379.362,- Ft).

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

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

Vép, 2022. május 27.

Héra-Csizmadia Fanni
polgármester

Általános indokolás

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) megjelenő bevételek és kiadások módosítása.

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 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:

-

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 bevételét 57 048 420 forintban, ebből működési bevételét 28 315 552 forintban, felhalmozási, finanszírozási bevételét 28 732 868 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének költségvetési kiadását 57 048 420 forintban, ebből működési kiadásait 41 720 726 forintban, felhalmozási, finanszírozási kiadásait 15 327 694 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.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. 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	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 743 000			4 743 000
Normatív jutalmak	K1102	300 000			300 000
Céljuttatás, projektpremium	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	5 235 000	0	0	5 235 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 530 200			3 530 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	531 000			531 000
Külső személyi juttatások	K12	4 061 200	0	0	4 061 200
Személyi juttatások	K1	9 296 200	0	0	9 296 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 441 800			1 441 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 578 000			1 578 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 578 000	0	0	1 578 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000			5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	127 000			127 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	132 000	0	0	132 000
Közüzemi díjak	K331	871 000			871 000
Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	K332	75 000			75 000
Bérleti és lízing díjak (sátorbérlet)	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	687 000			687 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K336	573 000			573 000
Egyéb szolg.k (postakgt, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.)	K337	4 772 444			4 772 444
Szolgáltatási kiadások	K33	6 978 444	0	0	6 978 444
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	1 915 420			1 915 420
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások (bankkgt, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K355	259 000			259 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 174 420	0	0	2 174 420
Dologi kiadások	K3	10 862 864	0	0	10 862 864
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	2 722 000			2 722 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 722 000	0	0	2 722 000
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 belülrre (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
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú tám.k államházt.-n kívülre (orvosi ügyelet, vérszállítás, civil szerv. tám.)	K512	1 576 000			1 576 000
Tartalékok	K513	15 332 724			15 332 724
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 397 862	0	0	17 397 862
Működési kiadások összesen		41 720 726	0	0	41 720 726
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	13 000			13 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K63	138 000			138 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	436 000			436 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	158 000			158 000
Beruházások	K6	745 000	0	0	745 000
Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	10 918 000			10 918 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 792 000			2 792 000
Felújítások	K7	13 710 000	0	0	13 710 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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		14 455 000	0	0	14 455 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 175 726	0	0	56 175 726
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	872 694			872 694
Központi, irányító szervek 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)		57 048 420	0	0	57 048 420

”

„3. melléklet

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 114 805			12 114 805
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 677 344			7 677 344
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	120 840			120 840
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	611 699			611 699
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 000 000			1 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 794 688	0	0	23 794 688
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	23 794 688	0	0	23 794 688
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	478 000			478 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	2 332 000			2 332 000
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	2 332 000	0	0	2 332 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	2 810 000	0	0	2 810 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	B402	445 000			445 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	8 000			8 000
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	0			0
Működési bevételek	B4	453 000	0	0	453 000
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	1 257 864			1 257 864
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 257 864	0	0	1 257 864
Működési bevételek összesen		28 315 552	0	0	28 315 552
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
Részesevételek értékesítése	B54				0
Részesevételek 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	39 642 576	0	0	39 642 576
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		28 302 760	0	0	28 302 760
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		11 326 624	0	0	11 326 624
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	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	16 532 226
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	873 618			873 618
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	873 618	0	0	873 618
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	17 405 844	0	0	17 405 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		57 048 420	0	0	57 048 420

”

„5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	13 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K63	138 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	436 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	158 000
Beruházások	K6	745 000
Ingatlanok felújítása	K71	10 918 000
- buszváró felújítása		384 000
- Bárdos utca felújítása		10 534 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 792 000
Felújítások	K7	13 710 000
Megnevezés	nettó	ÁFA
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	13 000	4 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	138 000	37 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	436 000	117 000
Beruházások	587 000	158 000
Ingatlanok felújítása	10 918 000	2 792 000
- buszváró felújítása	384 000	0
- Bárdos utca felújítása	10 534 000	2 792 000

Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítások	10 918 000	2 792 000

”

„6. melléklet

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	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 722 000
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	2 722 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 722 000

”

„7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti 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 belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti 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 belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	310 000
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	310 000
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	1 500 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (orvosi ügyelet)	K512	34 000
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (vérszállítás)	K512	42 000
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	1 576 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési 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	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti 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	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti 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 kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

„8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épitület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	249 000
telekadó	B34	229 000
Vagyoni típusú adók	B34	478 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 332 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	2 332 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 332 000
eljárás illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
épitésügyi 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

”

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			239 000						239 000				478 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			1 166 000						1 166 000				2 332 000
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	1 166 000	0	0	0	0	0	1 166 000	0	0	0	2 332 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	1 405 000	0	0	0	0	0	1 405 000	0	0	0	2 810 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402						48 000					397 000		445 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404						5 000					3 000		8 000
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													0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	400 000	0	453 000
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											1 257 864		1 257 864
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 864	0	1 257 864
Működési bevételek összesen		1 848 582	1 848 582	3 253 582	1 848 582	1 848 582	1 901 582	2 460 281	1 848 582	3 253 582	1 848 582	4 506 446	1 848 587	28 315 552
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	0	11 327 024	0	0	0	11 327 024
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	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	0	11 327 024	0	0	0	11 327 024

Költségvetési bevételek	B1-B7	1 848 582	1 848 582	3 253 582	1 848 582	1 848 582	1 901 582	2 460 281	13 175 606	3 253 582	1 848 582	4 506 446	1 848 587	39 642 576
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-65 648	-65 648	1 047 352	-72 048	#####	-214 186	228 651	-65 648	1 339 352	-72 048	2 196 516	-1 953 447	-13 405 174
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	-14 800	-175 300	0	-36 800	0	11 327 024	0	-37 000	-97 800	-14 093 300	-3 127 976
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	873 618												873 618
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervei támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 405 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 405 844
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	17 405 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 405 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		19 254 426	1 848 582	3 253 582	1 848 582	1 848 582	1 901 582	2 460 281	13 175 606	3 253 582	1 848 582	4 506 446	1 848 587	57 048 420

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 743 000	5 844 000	5 844 000	5 844 000
Normatív jutalmak	K1102	300 000			
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	5 235 000	6 036 000	6 036 000	6 036 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 530 200	5 208 000	5 208 000	5 208 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	531 000	400 000	400 000	400 000
Külső személyi juttatások	K12	4 061 200	5 608 000	5 608 000	5 608 000
Személyi juttatások	K1	9 296 200	11 644 000	11 644 000	11 644 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 441 800	1 671 200	1 671 200	1 671 200
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 578 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 578 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 000	125 000	125 000	125 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	132 000	130 000	130 000	130 000
Közüzemi díjak	K331	871 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Vásárolt élelmezés	K332	75 000	65 000	65 000	65 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0	200 000	200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	687 000	900 000	900 000	900 000

Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	573 000	600 000	600 000	600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 772 444	4 006 000	4 006 000	4 006 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 978 444	6 871 000	6 871 000	6 871 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 915 420	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	259 000	250 000	250 000	250 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 174 420	1 630 000	1 630 000	1 630 000
Dologi kiadások	K3	10 862 864	9 831 000	9 831 000	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	2 722 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 722 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	179 138	300 000	300 000	300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	310 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 576 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000
Tartalékok	K513	15 332 724	3 885 360	5 529 382	5 529 382
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 397 862	8 908 360	10 552 382	10 552 382
Működési kiadások összesen		41 720 726	34 554 560	36 198 582	36 198 582
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 000	280 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	138 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	436 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	158 000	102 600	27 000	27 000
Beruházások	K6	745 000	482 600	127 000	127 000
Ingatlanok felújítása	K71	10 918 000	2 370 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 792 000	640 000		
Felújítások	K7	13 710 000	3 010 000	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		14 455 000	3 492 600	127 000	127 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 175 726	38 047 160	36 325 582	36 325 582
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	872 694	873 618	873 618	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	872 694	873 618	873 618	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	872 694	873 618	873 618	873 618
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 048 420	38 920 778	37 199 200	37 199 200

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 114 805	13 077 190	13 077 190	13 077 190
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 798 184	8 033 910	8 033 910	8 033 910
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	611 699			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 794 688	23 381 100	23 381 100	23 381 100
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 000 000	1 721 578		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 794 688	25 102 678	23 381 100	23 381 100
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	478 000	420 000	420 000	420 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 332 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 332 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	2 810 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	445 000	527 100	527 100	527 100

Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	8 000	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	0	366 000	366 000	366 000
Működési bevételek	B4	453 000	898 100	898 100	898 100
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	1 257 864			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 257 864	0	0	0
Működési bevételek összesen		28 315 552	28 920 778	27 199 200	27 199 200
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	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	39 642 576	28 920 778	27 199 200	27 199 200
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		23 756 197	28 920 778	27 199 200	27 199 200
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		11 327 024	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú 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	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	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	873 618	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	17 405 844	10 000 000	10 000 000	10 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 048 420	38 920 778	37 199 200	37 199 200