

Előterjesztés
Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. január 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Bozzai Község Önkormányzata Képviselő testületének __/2023. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetési rendeletervezetét alapvetően a Magyarország 2023. 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

Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 állapítja meg:

SAJÁT BEVÉTELEK	2023.	2024.	2025.	2026.
<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>	287.000,-	287.000,-	287.000,-	287.000,-
<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>kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés</i>				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.207.000,-	3.207.000,-	3.207.000,-	3.207.000,-
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDEŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Vép, 2023. január 24.

Héra-Csizmadia Fanni
polgármester

Általános indokolás

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe-vételével alkotta meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

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

A rendeletervezet címe:

Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének _/2023. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 36.502.679,- 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
___/2023. (___) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 36.502.679,- forintban, ebből működési bevételeit 29.902.679,- forintban, felhalmozási, finanszírozási bevételeit 6.600.000,- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének költségvetési kiadásait 36.502.679,- forintban, ebből működési kiadásait 31.112.492,- forintban, felhalmozási, finanszírozási kiadásait 5.390.187,- 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 2023. évi költségvetés jóváhagyása során 17.392,- 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. §

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

11. §

Ez a rendelet 2023.-én óra ... perckor lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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)

Bevételek - önkormányzati előirányzatok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZE SEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 063 779			16 063 779
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 893 300			7 893 300
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	102 600			102 600
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	26 329 679	0	0	26 329 679
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (polg.m.i ill.emelés tám.)	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 329 679	0	0	26 329 679
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)	B35 1	2 500 000			2 500 000
Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				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	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4	287 000			287 000
Ellátási díjak	B40 5				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Kamatbevételek	B40 8				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				
Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B41 1	366 000			366 000
Működési bevételek	B4	653 000	0	0	653 000
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				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen</i>		29 902 679	0	0	29 902 679
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
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1- B7	29 902 679	0	0	29 902 679
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		29 889 887	0	0	29 889 887
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-400	0	0	-400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0	0	0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	6 600 000			6 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	6 600 000	0	0	6 600 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervei támogatás	B81 6				0
Betétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	6 600 000	0	0	6 600 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	36 502 0	0	36 502 679
-----------------------------------	-----------------	----------	-------------------

Kiadások - önkormányzati előirányzatok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZE SEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 664 800			6 664 800
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	6 856 800	0	0	6 856 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000			5 208 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	64 500			64 500
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	5 672 500	0	0	5 672 500

Személyi juttatások	K1	12 529 000	0	0	12 529 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 751 800			1 751 800
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K31 2	1 400 000			1 400 000
Árubeszerzés	K31 3				0
Készletbeszerzés	K31	1 400 000	0	0	1 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K32 1	5 000			5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K32 2	140 000			140 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	0	0	145 000
Közüzemi díjak	K33 1	1 300 000			1 300 000
Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	K33 2	54 000			54 000
Bérleti és lízing díjak	K33 3				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	270 000			270 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K33 6	545 000			545 000
Egyéb szolg.k (postaktg, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.)	K33 7	3 600 000			3 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 769 000	0	0	5 769 000
Kiküldetések kiadásai	K34 1				0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	1 500 000			1 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				0
Kamatkiadások	K35 3				0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				0
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K35 5	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 700 000	0	0	1 700 000
Dologi kiadások	K3	9 014 000	0	0	9 014 000
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	K50 1				0
Elvonások és befizetések	K50 2	300 000			300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K50 3				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K50 4				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K50 5				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (műk.i hozzájárulás - Vép)	K50 6	2 500 000			2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K50 7				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K50 8				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				0
Kamattámogatások	K51 0				0
Egyéb működési célú tám.k államházt.-n kívülrre (orvosi ügyelet, vérszállítás, civil szerv. tám.)	K51 2	2 500 000			2 500 000

Tartalékok	K51 3	17 392			17 392
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 317 0 392	0	0	5 317 392
<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>31 112 0 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 112 492</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	785 000			785 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	315 000			315 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	315 000			315 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000			382 000
Beruházások	K6	1 797 0 000	0	0	1 797 000
Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	2 000 000			2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000			540 000
Felújítások	K7	2 540 0 000	0	0	2 540 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<i>4 337 0 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 337 000</i>

Költségvetési kiadások	K1- K8	35 449 0	0	0	35 449 492
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	1 053 187			1 053 187
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 053 187	0	0	1 053 187
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	1 053 187	0	0	1 053 187
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		36 502 679	0	0	36 502 679

4. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

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, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
főpolgármester-helyettes,	
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	

5. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	785 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	315 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	315 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000
Beruházások	K6	1 797 000
Ingtatlanok felújítása	K71	2 000 000
- <i>útjelújítás (önerő)</i>		2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000
Felújítások	K7	2 540 000
Megnevezés	nettó	ÁFA
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	785 000	212 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	315 000	85 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	315 000	85 000
Beruházások	1 415 000	382 000
Ingtatlanok felújítása	2 000 000	540 000
- <i>útjelújítás (önerő)</i>	2 000 000	540 000
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítások	2 000 000	540 000

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

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
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	
lakbérttámogatás	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

7. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
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	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 belülre	K506	2 500 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0

egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 927 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (orvosi ügyelet)	K512	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	2 500 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti 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 belülre	K82	0
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
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

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épitület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	220 000
telekadó	B34	200 000
Vagyonitípusú 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
eljárásitíletékek	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 bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 234 420	5 953 455	6 856 800
Külső személyi juttatások	K12	4 060 781	4 257 558	5 672 500
Személyi juttatások	K1	9 295 201	10 211 013	12 529 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 441 776	1 422 390	1 751 800
Készletbeszerzés	K31	1 577 206	1 709 395	1 400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	130 662	146 465	145 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 182 694	6 950 384	5 769 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 957 083	1 783 337	1 700 000
Dologi kiadások	K3	9 847 645	10 589 581	9 014 000
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	2 556 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 722 000	2 556 000	2 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	179 138	250 760	300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	310 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 575 696	2 128 720	2 500 000
Tartalékok	K513			17 392
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 064 834	4 879 480	5 317 392
Működési kiadások összesen		25 371 456	29 658 464	31 112 492
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		31 493	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 878	19 516	785 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	137 144	267 715	315 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	435 152	2 652 090	315 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	157 996	802 118	382 000
Beruházások	K6	743 170	3 772 932	1 797 000
Ingatlanok felújítása	K71	10 917 662	18 000	2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 791 611		540 000
Felújítások	K7	13 709 273	18 000	2 540 000
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			
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
Felhalmozási kiadások összesen		14 452 443	3 790 932	4 337 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	39 823 899	33 449 396	35 449 492
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	1. melléklet az előterjesztéshez		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	872 694	873 618	1 053 187
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	872 694	873 618	1 053 187
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	872 694	873 618	1 053 187
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 696 593	34 323 014	36 502 679

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 794 688	27 805 810	26 329 679
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	1 000 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 794 688	27 805 810	26 329 679
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	478 183	419 116	420 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 332 516	2 765 354	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	23 933	31 918	
Közhatalmi bevételek	B3	2 834 632	3 216 388	2 920 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	445 444	260 512	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
Tulajdonosi bevételek	B404	8 500	583 602	287 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	27	19	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	130 000	51 789	366 000
Működési bevételek	B4	583 971	895 922	653 000
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		6 754	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 257 864	20 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 257 864	26 754	0
Működési bevételek összesen		28 471 155	31 944 874	29 902 679
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		3 272 791	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 327 024	3 272 791	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		172 990	
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	172 990	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		1. melléklet az előterjesztéshez	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható (teljesítés)	2023. 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		11 327 024	3 445 781	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	39 798 179	35 390 655	29 902 679
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		3 099 699	2 286 410	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-3 125 419	-345 151	-4 337 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			6 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	16 532 226	16 507 430	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	16 532 226	16 507 430	6 600 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	873 618	1 053 187	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 405 844	17 560 617	6 600 000
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	17 405 844	17 560 617	6 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 204 023	52 951 272	36 502 679

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

3. melléklet az előterjesztéshez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 664 800	6 664 800	6 664 800	6 664 800
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készletléti, 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	6 856 800	6 856 800	6 856 800	6 856 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000	5 208 000	5 208 000	5 208 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	64 500			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	400 000	400 000
Külső személyi juttatások	K12	5 672 500	5 608 000	5 608 000	5 608 000
Személyi juttatások	K1	12 529 300	12 464 800	12 464 800	12 464 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 751 800	1 751 800	1 751 800	1 751 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000	140 000	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	145 000	145 000	145 000
Közüzemi díjak	K331	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Vásárolt élelmiszer	K332	54 000	54 000	54 000	54 000
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000	270 000	270 000	270 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	545 000	545 000	545 000	545 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 769 000	5 769 000	5 769 000	5 769 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	200 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Dologi kiadások	K3	9 014 000	9 014 000	9 014 000	9 014 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	300 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			3. melléklet az előterjesztéshez	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tartalékok	K513	17 392	17 392	17 392	17 392
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 317 392	5 017 392	5 017 392	5 017 392
Működési kiadások összesen		31 112 492	30 747 992	30 747 992	30 747 992
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	785 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	315 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	315 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000			
Beruházások	K6	1 797 000	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000			
Felújítások	K7	2 540 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		4 337 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 449 492	30 747 992	30 747 992	30 747 992
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	1 053 187	1 053 187	1 053 187	1 053 187
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 053 187	1 053 187	1 053 187	1 053 187
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	1 053 187	1 053 187	1 053 187	1 053 187
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 502 679	31 801 179	31 801 179	31 801 179

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 063 779	16 063 779	16 063 779	16 063 779
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 995 900	7 995 900	7 995 900	7 995 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 329 679	26 329 679	26 329 679	26 329 679
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		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 329 679	26 329 679	26 329 679	26 329 679
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	420 000	420 000	420 000	420 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	287 000	287 000	287 000	287 000
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	366 000	366 000	366 000	366 000
Működési bevételek	B4	653 000	653 000	653 000	653 000
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		29 902 679	29 902 679	29 902 679	29 902 679
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
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	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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		0	0	0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	29 902 679	29 902 679	29 902 679	29 902 679
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		25 343 324	25 343 324	25 343 324	25 343 324
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 600 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	6 600 000	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	6 600 000	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 502 679	29 902 679	29 902 679	29 902 679