

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

<i>napirendi pont</i>	Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2023. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) 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.

Bozzai Községi Önkormányzata 2022. évi gazdálkodása során a feladatok ellátásához szükséges források időben rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 53.088.001,- Ft, a kiadásainak pedig 34.323.618,- Ft. A bevételeknél a teljesítés 100 %-os, a kiadásoknál 65 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 52 %-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 34.323.618,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 29.659.068,- Ft. A személyi juttatásokra 10.211.013,- Ft, járulékokra 1.422.994,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 39 %-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 4.879.480,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 2.556.000,- Ft került kifizetésre.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Felújításra és beruházásra tervezett 3.793.600,- Ft-ból 3.790.932,- Ft került kifizetésre (garázshoz anyagok: 24.785,- Ft laptopok, szoftverek: 379.994,- Ft, sörpadgarnitúrák: 694.880,- Ft, kommunális eszközök: 2.476.500,- Ft, szobakerékpár: 149.990,- Ft, egyéb tárgyi eszközök: 46.783,- Ft,- Csordahajtó hossz-szelvény: 18.000,- Ft).

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

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

Vép, 2023. május 26.

Héra-Csizmadia Fanni
polgármester

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

A rendeletervezet címe:

Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületének _/2023. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatás:

nincs

Költségvetési hatás:

nincs

Környezeti, egészségi következmények:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

nincs

Egyéb hatás:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

előirányzat módosítás

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

-

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Általános indokolás

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosítása.

**Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 20.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.)
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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételét 53 081 527 forintban, ebből működési bevételét 32 074 910 forintban, felhalmozási, finanszírozási bevételét 21 006 617 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének költségvetési kiadását 53 081 527 forintban, ebből működési kiadásait 32 074 910 forintban, felhalmozási, finanszírozási kiadásait 21 006 617 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 17 óra 16 perckor lép hatályba.

„2. melléklet

Az önkormányzat bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 077 190			13 077 190
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 291 033			8 291 033
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	115 140			115 140
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 970 188			2 970 188
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 082 259			1 082 259
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 805 810	0	0	27 805 810
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	27 805 810	0	0	27 805 810
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	2 890 000			2 890 000
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	2 890 000	0	0	2 890 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000			35 000
Közhatalmi bevételek	B3	3 345 000	0	0	3 345 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	B40 2	261 100			261 100
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4	584 000			584 000
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	52 000			52 000
Működési bevételek	B4	897 100	0	0	897 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	B64	7 000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	27 000	0	0	27 000
<i>Működési bevételek összesen</i>		##### #####	0	0	##### #####
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	3 273 000			3 273 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 273 000	0	0	3 273 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	173 000			173 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	173 000	0	0	173 000
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>		3 446 000	0	0	3 446 000
Költségvetési bevételek	B1- B7	35 520 910	0	0	35 520 910
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		32 062 118	0	0	32 062 118
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		3 445 600	0	0	3 445 600

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	16 507 430			16 507 430
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	16 507 430	0	0	16 507 430
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	1 053 187			1 053 187
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	1 053 187	0	0	1 053 187
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	17 560 617	0	0	17 560 617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		53 081 527	0	0	53 081 527

”

„3. melléklet

Az önkormányzat kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 602 000			5 602 000
Normatív jutalmak	K1102	100 000			100 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	K1107	192 000			192 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000			60 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 954 000	0	0	5 954 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 654 000			3 654 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megb. díj)	K122	57 300			57 300
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	547 000			547 000

Külső személyi juttatások	K12	4 258 300	0	0	4 258 300
Személyi juttatások	K1	10 212 300	0	0	10 212 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 423 200			1 423 200
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K31 2	1 710 000			1 710 000
Árubeszerzés	K31 3				0
Készletbeszerzés	K31	1 710 000	0	0	1 710 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K32 1	5 000			5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K32 2	143 000			143 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	148 000	0	0	148 000
Közüzemi díjak	K33 1	1 457 000			1 457 000
Vásárolt ételmezezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	K33 2	70 000			70 000
Bérleti és lízing díjak (sátorbérlet)	K33 3				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	576 000			576 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K33 6	586 000			586 000
Egyéb szolg.k (postaktg, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.)	K33 7	5 082 000			5 082 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 771 000	0	0	7 771 000
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	2 005 000			2 005 000

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				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 005 000	0	0	2 005 000
Dologi kiadások	K3	11 634 000	0	0	11 634 000
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	2 556 000			2 556 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 556 000	0	0	2 556 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1				0
Elvonások és befizetések	K50 2	250 760			250 760
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (műk.i hozzájárulás - Vép)	K50 6	2 500 000			2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				0

Kamattámogatások	K51 0				0
Egyéb működési célú tám.k államházt.-n kívülre (orvosi ügyelet, vérszállítás, civil szerv. tám.)	K51 2	2 223 000			2 223 000
Tartalékok	K51 3	16 561 862			16 561 862
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 535 622	0	0	21 535 622
<i>Működési kiadások összesen</i>		##### #####	0	0	##### #####
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	32 000			32 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	20 000			20 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	268 000			268 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	2 653 000			2 653 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	802 600			802 600
Beruházások	K6	3 775 600	0	0	3 775 600
Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	18 000			18 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	18 000	0	0	18 000
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
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<i>3 793 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 793 600</i>
Költségvetési kiadások	K1- K8	51 154 722	0	0	51 154 722
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	1 926 805			1 926 805
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	1 926 805	0	0	1 926 805
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	1 926 805	0	0	1 926 805
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		53 081 527	0	0	53 081 527

”

„5. melléklet

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovatszám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	32 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	20 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	268 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	2 653 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	802 600
Beruházások	K6	3 775 600
Ingatlanok felújítása	K71	18 000
- Csordahajtó hossz-szelvény		18 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	18 000
Megnevezés	nettó	ÁFA
Immateriális javak beszerzése, létesítése	32 000	8 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	20 000	5 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	268 000	72 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 653 000	716 100
Beruházások	2 973 000	802 600
Ingatlanok felújítása	18 000	0
- Csordahajtó hossz-szelvény	18 000	
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítások	18 000	0

„6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZ ATOK
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	2 556 000
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	2 556 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 556 000

”

„8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT I ELŐIRÁNYZATOK
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	220 000
telekadó	B34	200 000
Vagyon típusú adók	B34	420 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 890 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>2 890 000</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	2 890 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások gördülő tervezése (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023.	2024.	2025.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 664 800	6 664 800	6 664 800
Normatív jutalmak	K1102			
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
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
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000	5 208 000	5 208 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	64 500	64 500	64 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	400 000
Külső személyi juttatások	K12	5 672 500	5 672 500	5 672 500
Személyi juttatások	K1	12 529 300	12 529 300	12 529 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	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
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000	5 000	5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	145 000	145 000
Közüzemi díjak	K331	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Vásárolt élelmezés	K332	54 000	54 000	54 000
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000	270 000	270 000

Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	545 000	545 000	545 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 769 000	5 769 000	5 769 000
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Dologi kiadások	K3	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	300 000	300 000	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	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
Tartalékok	K513	17 392	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 317 392	5 300 000	5 300 000
Működési kiadások összesen		31 112 492	31 095 100	31 095 100
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	315 000	315 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000	85 000	85 000
Beruházások	K6	1 797 000	400 000	400 000
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
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		4 337 000	400 000	400 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 449 492	31 495 100	31 495 100
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	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
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	1 053 187	1 053 187	1 053 187
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 502 679	32 548 287	32 548 287

Bozzai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Bevételek gördülő tervezése (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023.	2024.	2025.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	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
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 329 679	26 329 679	26 329 679
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	420 000	420 000	420 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			

Közhatalmi bevételek	B3	2 920 000	2 920 000	2 920 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	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
Működési bevételek	B4	653 000	653 000	653 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		29 902 679	29 902 679	29 902 679
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	29 902 679	29 902 679	29 902 679
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		26 824 084	29 902 679	29 902 679
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		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
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 600 000	2 645 608	2 645 608
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	2 645 608	2 645 608
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
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	6 600 000	2 645 608	2 645 608

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 502 679	32 548 287	32 548 287
----------------------------------	--	------------	------------	------------