

Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

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. §

(1) Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 35.527.384,- Ft,
- b) finanszírozási bevétele: 17.560.617,- Ft,
- c) költségvetési kiadása: 33.450.000,- Ft,
- d) finanszírozási kiadása: 873.618,- Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A központi költségvetési támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat működési kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A személyi jellegű kifizetések, járulékok és a dologi kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

A személyi jellegű kifizetések, járulékok és a dologi kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

5. §


A foglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet tartalmazza.


6. §


A képviselő-testület a tárgyévi maradványt 18.764.383,- forintban határozza meg.

7. §


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



Héra-Csizmadia Fanni
polgármester


dr. Hoós Anna Katalin
jegyző



A rendelet kihirdetésre került 2023. május 31-én 17 óra 16 perckor.


dr. Hoós Anna Katalin
jegyző



Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 844 000	5 602 000	5 601 455
Normatív jutalmak	K1102	0	100 000	100 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	K1107	192 000	192 000	192 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	60 000	60 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 036 000	5 954 000	5 953 455
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000	3 654 000	3 653 528
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	K122	0	57 300	57 300
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	400 000	547 000	546 730
Külső személyi juttatások	K12	5 608 000	4 258 300	4 257 558

Személyi juttatások	K1	11 644 000	10 212 300	10 211 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671 200	1 423 200	1 422 994
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, benzin, tisztítószer, irodaszer stb.)	K31 2	1 200 000	1 710 000	1 709 395
Árubeszerzés	K31 3			
Készletbeszerzés	K3 1	1 200 000	1 710 000	1 709 395
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (domain éves díj)	K32 1	5 000	5 000	3 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32 2	125 000	143 000	142 585
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	130 000	148 000	146 465
Közüzemi díjak	K33 1	1 100 000	1 457 000	1 456 187
Vásárolt élelmezés	K33 2	65 000	70 000	69 350
Bérleti és lízing díjak	K33 3	200 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	900 000	576 000	575 946
Közvetített szolgáltatások	K33 5			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K33 6	600 000	586 000	585 825
Egyéb szolg.k (biztosítás, VASIVÍZ ép. munka, tűzoltókész.ell., állatfelügyelet, faültetés, falunap fellépési díj stb.)	K33 7	4 006 000	5 082 000	4 263 076
Szolgáltatási kiadások	K3 3	6 871 000	7 771 000	6 950 384
Kiküldetések kiadásai	K34 1			
Reklám- és propagandakiadások	K34 2			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	1 380 000	2 005 000	1 783 337
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2			

Kamatkiadások	K35 3			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4			
Egyéb dologi kiadások (bankktg, kerekítés stb.)	K35 5	250 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	1 630 000	2 005 000	1 783 337
Dologi kiadások	K3	9 831 000	11 634 000	10 589 581
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	K48	2 500 000	2 556 000	2 556 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 556 000	2 556 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1			
Elvonások és befizetések	K50 2	300 000	250 760	250 760
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K50 3			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K50 4			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K50 5			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (házi segítségnyújtás - Vép)	K50 6	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K50 7			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K50 8			
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9			
Kamattámogatások	K51 0			
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K51 1			

Egyéb működési célú tám.k államháztartáson kívülre (orvosi ügyelet, vérszállítás, civil szerv. tám., tagdíj)	K51 2	2 223 000	2 223 000	2 128 720
Tartalékok	K51 3	3 885 360	16 561 862	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 908 360	21 535 622	4 879 480
<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>34 554 560</i>	<i>47 361 122</i>	<i>29 659 068</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	32 000	31 493
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	280 000	20 000	19 516
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (optikai egér, tablet, nyomtató, USB kábel)	K63	0	268 000	267 715
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (tábla, lamináló gép, gyerekülés, ülés magasztató, konténer, asztalok, szőnyeg stb.)	K64	100 000	2 653 000	2 652 090
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 600	802 600	802 118
Beruházások	K6	482 600	3 775 600	3 772 932
Ingatlanok felújítása (buszváró, Bárdos utca)	K71	2 370 000	18 000	18 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	640 000	0	0
Felújítások	K7	3 010 000	18 000	18 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<i>3 492 600</i>	<i>3 793 600</i>	<i>3 790 932</i>

Költségvetési kiadások	K1- K8	38 047 160	51 154 722	33 450 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	873 618	1 926 805	873 618
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16			
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	873 618	1 926 805	873 618
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2			
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3			
Finanszírozási kiadások	K9	873 618	1 926 805	873 618
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		38 920 778	53 081 527	34 323 618

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 077 190	13 077 190	13 077 190
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 033 910	8 406 173	8 406 173
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2 970 188	2 970 188
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 082 259	1 082 259
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 381 100	27 805 810	27 805 810
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	1 721 578	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 102 678	27 805 810	27 805 810
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók (telekadó, magánszemélyek komm. adó)	B34	420 000	420 000	428 744
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	2 500 000	2 890 000	2 889 696
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	2 890 000	2 889 696
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	35 000	34 677
Közhatalmi bevételek	B3	2 920 000	3 345 000	3 353 117
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás, VASIVÍZ használati díj)	B402	527 100	261 100	260 512
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek (sírhelymegváltás)	B404	5 000	584 000	583 602
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	19
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek (kerekítés)	B411	366 000	52 000	51 789
Működési bevételek	B4	898 100	897 100	895 922
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 visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	B64	0	7 000	6 754
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	20 000	20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	27 000	26 754
Működési bevételek összesen		28 920 778	32 074 910	32 081 603
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 (Magyar Falu Program: orvosi rendelő felújítás, falubusz)	B25	0	3 273 000	3 272 791
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 273 000	3 272 791

Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	173 000	172 990
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	173 000	172 990
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
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		<i>0</i>	<i>3 446 000</i>	<i>3 445 781</i>
Költségvetési bevételek	B1- B7	28 920 778	35 520 910	35 527 384
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-5 633 782	-15 286 212	2 422 535
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-3 492 600	-347 600	-345 151
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	10 000 000	16 507 430	16 507 430
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2			

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2			
Maradvány igénybevétele	B813	10 000 000	16 507 430	16 507 430
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 053 187	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	10 000 000	17 560 617	17 560 617
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	10 000 000	17 560 617	17 560 617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		38 920 778	53 081 527	53 088 001

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, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

