

Beszámoló

Bozzai Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Bozzai Községi Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodása során a feladatok ellátásához szükséges források időben rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat első félévi bevételeinek teljesítése 34.818.787,- Ft, a kiadásainak pedig 16.410.402,- Ft.

A bevételeknél a teljesítés 71 %-os, a kiadásoknál 33 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 41 %-át teszik ki. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók – amely a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, talajterhelési díj és az iparüzési adó - eddig 62 %-ban teljesültek.

A működési és a fenntartási kiadások alakulása:

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 16.410.402,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 14.758.878,- Ft. A személyi juttatásokra 5.601.243,- Ft, járulékokra 761.953,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 43 %-át teszik ki.

Az önkormányzatnál 2023. március 1-től 1 fő közalkalmazott látja el a községgazdálkodási és a kommunális feladatokat, valamint a falugondnoki teendőket.

A működési célú támogatások teljesítése 1.798.468,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 478.000,- Ft került kifizetésre.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Felújításra és beruházásra tervezett 4.368.000,- Ft-ból 598.337,- Ft került kifizetésre (Csordahajtó felújításhoz pályázati anyag: 160.000,- Ft 4 db autógumi: 217.576,- Ft 1100 l-es konténer: 100.000,- Ft egyéb tárgyi eszközök: 120.721,- Ft).

Vép, 2023. szeptember 21.

Héra-Csizmadia Fanni

polgármester

Bozzai Község Önkormányzata 2023. I. félévi tájékoztató

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 063 779	16 063 779	8 353 163
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 893 300	8 320 709	4 531 925
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	102 600	102 600	53 352
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	1 180 400
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 329 679	26 757 088	14 118 840
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	26 757 088	14 118 840
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	287 759
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	2 500 000	2 500 000	1 363 789
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	1 363 789
Egyéb közhatalmi bevételek (közigazgatási bírság, késedelmi pótlék)	B36	0	0	159 007
Közhatalmi bevételek	B3	2 920 000	2 920 000	1 810 555
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek (bérbeadás)	B404	287 000	287 000	125 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	9
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítések	B410			
Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B411	366 000	366 000	0
Működési bevételek	B4	653 000	653 000	125 009
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Műk.i célú visszatérítendő tám.k, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		29 902 679	30 330 088	16 054 404
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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 ÁH-n belülről (MFP - komm. eszk. beszerzés)	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	30 330 088	16 054 404
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 209 813	-13 343 196	1 295 526
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-4 337 000	-4 368 000	-598 337
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	18 764 383	18 764 383
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	18 764 383	18 764 383
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei 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	18 764 383	18 764 383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		36 502 679	49 094 471	34 818 787

Bozzai Község Önkormányzata 2023. I. félévi tájékoztató
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 664 800	6 664 800	2 828 854
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	107 573
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	0	37 000	36 909
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 856 800	6 993 800	3 073 336
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000	5 208 000	2 391 807
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	K122	64 500	64 500	64 500
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	400 000	410 000	71 600
Külső személyi juttatások	K12	5 672 500	5 682 500	2 527 907
Személyi juttatások	K1	12 529 300	12 676 300	5 601 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 751 800	1 751 800	761 953
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, benzin, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 400 000	1 400 000	654 661
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 400 000	1 400 000	654 661
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000	5 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	140 000	140 000	74 168
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	145 000	74 168
Közüzemi díjak	K331	1 300 000	2 584 000	1 922 794
Vásárolt élelmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkezése)	K332	54 000	54 000	5 953
Bérleti és lízing díjak (sátorbérlés)	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000	270 000	265 667
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K336	545 000	555 000	554 646
Egyéb szolg.k (szállítási díj, biztosítás, hulladékszállítás, tűzoltókész.ell., kéményseprés stb.)	K337	3 600 000	3 600 000	1 456 846
Szolgáltatási kiadások	K33	5 769 000	7 063 000	4 205 906
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	1 551 000	1 157 414
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K355	200 000	200 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 700 000	1 751 000	1 157 414
Dologi kiadások	K3	9 014 000	10 359 000	6 092 149
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	2 500 000	478 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	478 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	300 000	300 000	27 065
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 (házi segítségnyújtás - Vép)	K506	2 500 000	2 500 000	0
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 (civil szerv., vérszállítás, orvosi ügyelet, tagdíj)	K512	2 500 000	2 500 000	1 798 468
Tartalékok	K513	17 392	11 086 184	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 317 392	16 386 184	1 825 533
Működési kiadások összesen		31 112 492	43 673 284	14 758 878
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	785 000	785 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K63	315 000	315 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (sörpad garnitúrák, egyéb tárgyi eszközök)	K64	315 000	346 000	345 147
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000	382 000	93 190
Beruházások	K6	1 797 000	1 828 000	438 337
Ingatlanok felújítása (ütfelújítás - pályázati önerő)	K71	2 000 000	2 000 000	160 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000	540 000	0
Felújítások	K7	2 540 000	2 540 000	160 000
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			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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	4 368 000	598 337
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 449 492	48 041 284	15 357 215
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-K9)		36 502 679	49 094 471	16 410 402

Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																			0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																				0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																				0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																				0	
Beföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 600 000								12 164 383											18 764 383	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131																				0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																				0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132																				0	
Maradvány igénybevétele	B813	6 600 000	0	0	0	0	0	0	12 164 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 764 383	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																				0	
Központi, irányító szervek támogatás	B816																				0	
Betétek megszüntetése	B817																				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																				0	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	6 600 000	0	0	0	0	0	0	12 164 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 764 383	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																				0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																				0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																				0	
Finanszírozási bevételek	BS	6 600 000	0	0	0	0	12 164 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 764 383	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 860 190	2 260 190	3 720 190	2 260 190	14 568 073	2 260 190	2 260 190	2 260 190	3 720 190	2 260 190	2 260 190	3 720 190	2 260 190	2 403 690	2 260 998	49 094 471					

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

2. melléklet

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	100 000			
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000	192 000	192 000	192 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 993 800	6 993 800	6 993 800	6 993 800
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	410 000	410 000	410 000	410 000
Külső személyi juttatások	K12	5 682 500	5 618 000	5 618 000	5 618 000
Személyi juttatások	K1	12 676 300	12 611 800	12 611 800	12 611 800
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	2 584 000	2 584 000	2 584 000	2 584 000
Vásárolt élelmezés	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	555 000	555 000	555 000	555 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 063 000	7 063 000	7 063 000	7 063 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000
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	1 751 000	1 751 000	1 751 000	1 751 000
Dologi kiadások	K3	10 359 000	10 359 000	10 359 000	10 359 000
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 belülrre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				2. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	11 086 184			
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 386 184	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési kiadások összesen		43 673 284	32 222 600	32 222 600	32 222 600
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	785 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	315 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	346 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000			
Beruházások	K6	1 828 000	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 belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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		4 368 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	48 041 284	32 222 600	32 222 600	32 222 600
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 szervi 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)		49 094 471	33 275 787	33 275 787	33 275 787

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	8 423 309	8 423 309	8 423 309	8 423 309
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	26 757 088	26 757 088	26 757 088	26 757 088
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	26 757 088	26 757 088	26 757 088	26 757 088
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		30 330 088	30 330 088	30 330 088	30 330 088
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
remhalmozási 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
remhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B71				
remhalmozási 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
Költségvetési bevételek	B1-B7	30 330 088	30 330 088	30 330 088	30 330 088
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		25 770 733	25 770 733	25 770 733	25 770 733
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	18 764 383			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	18 764 383	0	0	0
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	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	18 764 383	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 094 471	30 330 088	30 330 088	30 330 088

Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés tervezete
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 063 779			16 063 779
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 320 709			8 320 709
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	26 757 088	0	0	26 757 088
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	26 757 088	0	0	26 757 088
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
Vagyon típusú adók (telekadó, magánszemélyek komm. adó)	B34	420 000			420 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	2 500 000			2 500 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 500 000	0	0	2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	2 920 000	0	0	2 920 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	287 000			287 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B411	366 000			366 000
Működési bevételek	B4	653 000	0	0	653 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		30 330 088	0	0	30 330 088
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
Ingtatlanok 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 belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	30 330 088	0	0	30 330 088
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		30 317 296	0	0	30 317 296

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-400	0	0	-400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 764 383			18 764 383
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	18 764 383	0	0	18 764 383
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	18 764 383	0	0	18 764 383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		49 094 471	0	0	49 094 471

Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés tervezete
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 664 800			6 664 800
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	37 000			37 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 993 800	0	0	6 993 800
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	410 000			410 000
Külső személyi juttatások	K12	5 682 500	0	0	5 682 500
Személyi juttatások	K1	12 676 300	0	0	12 676 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 751 800			1 751 800
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemyanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 400 000			1 400 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 400 000	0	0	1 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000			5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	140 000			140 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	0	0	145 000
Közüzemi díjak	K331	2 584 000			2 584 000
Vásárolt élelmiszer (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	K332	54 000			54 000
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000			270 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztetető)	K336	555 000			555 000
Egyéb szolg.k (postaktg, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.)	K337	3 600 000			3 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 063 000	0	0	7 063 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 551 000			1 551 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K355	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 751 000	0	0	1 751 000
Dologi kiadások	K3	10 359 000	0	0	10 359 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	K48	2 500 000			2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	0	0	2 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	300 000			300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (műk.i hozzájárulás - Vép)	K506	2 500 000			2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú tám.k államházt.-n kívülre (orvosi ügyelet, vérszállítás, civil szerv. tám.)	K512	2 500 000			2 500 000

Tartalékok	K513	11 086 184			11 086 184
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 386 184	0	0	16 386 184
Működési kiadások összesen		43 673 284	0	0	43 673 284
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	346 000			346 000
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000			382 000
Beruházások	K6	1 828 000	0	0	1 828 000
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	2 540 000	0	0	2 540 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		4 368 000	0	0	4 368 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	48 041 284	0	0	48 041 284
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 053 187			1 053 187
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 053 187	0	0	1 053 187
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	1 053 187	0	0	1 053 187
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		49 094 471	0	0	49 094 471

Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
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	6
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Bozzai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése**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	346 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382 000
Beruházások	K6	1 828 000
Ingtatlanok felújítása	K71	2 000 000
- útfelújítás (önerő)		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	346 000	85 000
Beruházások	1 446 000	382 000
Ingtatlanok felújítása	2 000 000	540 000
- útfelújítás (önerő)	2 000 000	540 000
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítások	2 000 000	540 000