

Előterjesztés
Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <i>napirendi pont</i> | Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2024. I. félévi helyzetéről és Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének __/2024. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| <i>előadó</i> | Héra-Csizmadia Fanni polgármester | |
| <i>készítette</i> | Palotás Péter Ferenc jegyzőt helyettesítő aljegyző Baumann Imréné pénzügyi ügyintéző | |
| <i>megjegyzés</i> | Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez egyszerű többség szükséges. Rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges. | |

Tisztelt Képviselő-testület!

Bozzai Községi Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodása során a feladatok ellátásához szükséges források időben rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat első félévi bevételeinek teljesítése 31.574.309,- Ft, a kiadásainak pedig 18.081.529,- Ft.

A bevételeknél a teljesítés 74 %-os, a kiadásoknál 42 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 46 %-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 51 %-ban teljesültek.

A működési és a fenntartási kiadások alakulása:

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 18.081.529,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 15.812.164,- Ft. A személyi juttatásokra 5.970.095,- Ft, járulékokra 954.851,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 44 %-át teszik ki.

Az önkormányzatnál 1 fő közalkalmazott látja el a falugondnoki teendőket.

A működési célú támogatások teljesítése 2.2380000,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 440.000,- Ft került kifizetésre.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Felújításra és beruházásra tervezett 6.261.100,- Ft-ból 1.185.824,- Ft került kifizetésre (Csordahajtó felújításához pályázati anyag: 292.100,- Ft, játszótér kertépítészeti kiviteli terv: 225.000,- Ft tintasugaras nyomtató: 214.999,- Ft sporteszközök: 228.060,- Ft egyéb tárgyi eszközök: 225.665,- Ft).

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.

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

Vép, 2024. szeptember 20.

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 _/2024. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) 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

Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 47 083 989 forintban, ebből működési bevételeit 32 153 528 forintban, felhalmozási, finanszírozási bevételeit 14 930 461 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadásait 47 083 989 forintban, ebből működési kiadásait 39 527 348 forintban, felhalmozási, finanszírozási kiadásait 7.556.641 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bevételek (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 763 018 | | | 15 763 018 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 1 | 9 543 567 | | | 9 543 567 |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 2 | 104 310 | | | 104 310 |
| 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 | 27 680 895 | 0 | 0 | 27 680 895 |
| 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 | 27 680 895 | 0 | 0 | 27 680 895 |
| 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) | B351 | 3 300 000 | | | 3 300 000 |
| 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 | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 3 720 000 | 0 | 0 | 3 720 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 544 000 | | | 544 000 |
| 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 | | | | |
| Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék) | B411 | 208 633 | | | 208 633 |
| Működési bevételek | B4 | 752 633 | 0 | 0 | 752 633 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Működési bevételek összesen</i> | | 32 153 528 | 0 | 0 | 32 153 528 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Költségvetési bevételek | B1- B7 | 32 153 528 | 0 | 0 | 32 153 528 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 32 140 736 | 0 | 0 | 32 140 736 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -400 | 0 | 0 | -400 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 1 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 3 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 1 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 14 930 461 | | | 14 930 461 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 2 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 14 930 461 | 0 | 0 | 14 930 461 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 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 | 14 930 461 | 0 | 0 | 14 930 461 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) | | 47 083 989 | 0 | 0 | 47 083 989 |

”

Kiadások (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami gazdálkodási feladatok | ÖSSZESEN |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 396 000 | | | 6 396 000 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 260 000 | | | 260 000 |
| 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 | 96 000 | | | 96 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | | 0 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6 752 000 | 0 | 0 | 6 752 000 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 208 000 | | | 5 208 000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 164 500 | | | 164 500 |
| Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | K123 | 798 000 | | | 798 000 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| Külső személyi juttatások | K12 | 6 170 500 | 0 | 0 | 6 170 500 |
| Személyi juttatások | K1 | 12 922 500 | 0 | 0 | 12 922 500 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 817 147 | | | 1 817 147 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K31 1 | | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.) | K31 2 | 1 525 000 | | | 1 525 000 |
| Árubeszerzés | K31 3 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 525 000 | 0 | 0 | 1 525 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása) | K32 1 | 5 000 | | | 5 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | K32 2 | 145 000 | | | 145 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| <i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i> | <i>K331 1</i> | <i>845 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>845 000</i> |
| <i>Gázenergia szolgáltatás díja</i> | <i>K331 2</i> | <i>1 645 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 645 000</i> |
| <i>Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i> | <i>K331 4</i> | <i>140 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>140 000</i> |
| Közüzemi díjak | K33 1 | 2 630 000 | | | 2 630 000 |
| Vásárolt ételmezezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése) | K33 2 | 68 000 | | | 68 000 |
| Bérleti és lízing díjak | K33 3 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 317 000 | | | 317 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K33 5 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető) | K33 6 | 1 235 000 | | | 1 235 000 |
| Egyéb szolg.k (postaktg, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.) | K33 7 | 4 737 000 | | | 4 737 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 987 000 | 0 | 0 | 8 987 000 |
| 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 | 2 282 000 | | | 2 282 000 |
| 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 | 50 000 | | | 50 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 332 000 | 0 | 0 | 2 332 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 12 994 000 | 0 | 0 | 12 994 000 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | K48 | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K50 2 | 300 000 | | | 300 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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 | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Tartalékok | K51 3 | 3 993 701 | | | 3 993 701 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 293 701 | 0 | 0 | 9 293 701 |
| Működési kiadások összesen | | 39 527 348 | 0 | 0 | 39 527 348 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs) | K62 | 300 000 | | | 300 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 315 000 | | | 315 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb) | K64 | 527 000 | | | 527 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 251 100 | | | 251 100 |
| Beruházások | K6 | 1 393 100 | 0 | 0 | 1 393 100 |
| Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő) | K71 | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 080 000 | | | 1 080 000 |
| Felújítások | K7 | 5 080 000 | 0 | 0 | 5 080 000 |
| 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 |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i> | | <i>6 473 100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 473 100</i> |
| Költségvetési kiadások | K1- K8 | 46 000 448 | 0 | 0 | 46 000 448 |
| 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 | 1 083 541 | | | 1 083 541 |
| Központi, irányító szervei 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 | 1 083 541 | 0 | 0 | 1 083 541 |
| 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 | 1 083 541 | 0 | 0 | 1 083 541 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) | | 47 083 989 | 0 | 0 | 47 083 989 |

”

„5. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovatszám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|--|------------------|--------------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs) | K62 | 300 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 315 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb) | K64 | 527 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 251 100 |
| Beruházások | K6 | 1 393 100 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 4 000 000 |
| - útfelújítás (önerő) | | 3 000 000 |
| - játszótér felújítás | | 1 000 000 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 080 000 |
| Felújítások | K7 | 5 080 000 |
| | | |
| | | |
| Megnevezés | nettó | ÁFA |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs) | 300 000 | 81 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb) | 315 000 | 85 050 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 527 000 | 85 050 |
| Beruházások | 1 142 000 | 251 100 |
| Ingatlanok felújítása | 4 000 000 | 1 080 000 |
| - útfelújítás (önerő) | 3 000 000 | 810 000 |
| - játszótér felújítás | 1 000 000 | 270 000 |
| Informatikai eszközök felújítása | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| Felújítások | 4 000 000 | 1 080 000 |

”

Végső előterjesztői indoklás

A rendelet módosítását az évközi pótlólagos támogatások átvezetése, rendeletben megtervezett bevételeknek és kiadásoknak a tényleges alakuláshoz indoklása indokolja.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 14 930 461 | | | | | | | | | | | | 14 930 461 |
| 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 | 14 930 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 930 461 |
| Államháztartáson belüli megelélezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelélezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 14 930 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 930 461 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 14 930 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 930 461 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 17 237 136 | 2 306 675 | 4 166 675 | 2 306 675 | 2 578 675 | 2 332 308 | 2 337 175 | 2 337 175 | 4 197 175 | 2 337 175 | 2 609 175 | 2 337 970 | 47 083 989 |

Bozzai Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások gördülő tervezése (Ft)

2. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 396 000 | 6 396 000 | 6 396 000 | 6 396 000 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 260 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | | |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6 752 000 | 6 692 000 | 6 692 000 | 6 692 000 |
| 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 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 798 000 | 798 000 | 798 000 | 798 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 6 170 500 | 6 170 500 | 6 170 500 | 6 170 500 |
| Személyi juttatások | K1 | 12 922 500 | 12 862 500 | 12 862 500 | 12 862 500 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 817 147 | 1 817 147 | 1 817 147 | 1 817 147 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 630 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 317 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 737 000 | 4 737 000 | 4 737 000 | 4 737 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 987 000 | 8 987 000 | 8 987 000 | 8 987 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 282 000 | 2 282 000 | 2 282 000 | 2 282 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 332 000 | 2 332 000 | 2 332 000 | 2 332 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 12 994 000 | 12 994 000 | 12 994 000 | 12 994 000 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 300 000 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | | 2. melléklet |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 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 | 3 993 701 | 3 993 701 | 3 993 701 | 3 993 701 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 293 701 | 8 993 701 | 8 993 701 | 8 993 701 |
| Működési kiadások összesen | | 39 527 348 | 39 167 348 | 39 167 348 | 39 167 348 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 300 000 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 315 000 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 527 000 | | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 251 100 | | | |
| Beruházások | K6 | 1 393 100 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 4 000 000 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 080 000 | | | |
| Felújítások | K7 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 6 473 100 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 46 000 448 | 39 167 348 | 39 167 348 | 39 167 348 |
| 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 | 1 083 541 | 1 083 541 | 1 083 541 | 1 083 541 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 083 541 | 1 083 541 | 1 083 541 | 1 083 541 |
| 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 | 1 083 541 | 1 083 541 | 1 083 541 | 1 083 541 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 47 083 989 | 40 250 889 | 40 250 889 | 40 250 889 |

Bozzai Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Bevételek gördülő tervezése (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 763 018 | 15 763 018 | 15 763 018 | 15 763 018 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 9 647 877 | 9 647 877 | 9 647 877 | 9 647 877 |
| 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 | 27 680 895 | 27 680 895 | 27 680 895 | 27 680 895 |
| 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 | 27 680 895 | 27 680 895 | 27 680 895 | 27 680 895 |
| 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 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 3 720 000 | 3 720 000 | 3 720 000 | 3 720 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 544 000 | 544 000 | 544 000 | 544 000 |
| 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 | 208 633 | 208 633 | 208 633 | 208 633 |
| Működési bevételek | B4 | 752 633 | 752 633 | 752 633 | 752 633 |
| 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 | | 32 153 528 | 32 153 528 | 32 153 528 | 32 153 528 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | |
| felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről | B22 | | | | |
| felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | B23 | | | | |
| felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről | B71 | | | | |
| felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | B72 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 32 153 528 | 32 153 528 | 32 153 528 | 32 153 528 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 27 594 173 | 27 594 173 | 27 594 173 | 27 594 173 |
| 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 | 14 930 461 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 14 930 461 | 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 | 14 930 461 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 47 083 989 | 32 153 528 | 32 153 528 | 32 153 528 |