

## Beszámoló

### Bozzai Község Önkormányzata 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról

Bozzai Községi Önkormányzata 2024. III. negyedévi gazdálkodása során a feladatok ellátásához szükséges források időben rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat harmadik negyedévi bevételeinek teljesítése 70.217.325,- Ft, a kiadásainak pedig 26.671.974,- Ft.

A bevételeknél a teljesítés 149 %-os, a kiadásoknál 57 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

#### **A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:**

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 73 %-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 105 %-ban teljesültek.

#### **A működési és a fenntartási kiadások alakulása:**

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 26.671.974,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 24.266.519,- Ft. A személyi juttatásokra 9.550.128,- Ft, járulékokra 1.415.618,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 45 %-át teszik ki.

Az önkormányzatnál 1 fő közalkalmazott látja el a falugondnoki teendőket.

A működési célú támogatások teljesítése 2.505.000,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 500.000,- Ft került kifizetésre.

#### **A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:**

Felújításra és beruházásra tervezett 6.580.100,- Ft-ból 1.321.914,- 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 ravatalozóba asztal: 80.000,- Ft egyéb tárgyi eszközök: 281.755,- Ft).

Vép, 2024. december 11.

Héra-Csizmadia Fanni

polgármester

**Bozzai Község Önkormányzata 2024. III.negyedévi tájékoztató  
Kiadások ( Ft )**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 396 000	6 396 000	4 348 157
Normatív jutalmak	K1102	260 000	260 000	160 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	K1107	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 (betegszabadság)	K1113			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 752 000</b>	<b>6 752 000</b>	<b>4 604 157</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000	5 208 000	3 906 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	K122	164 500	222 500	222 100
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	750 000	1 076 000	817 871
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 122 500</b>	<b>6 506 500</b>	<b>4 945 971</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>12 874 500</b>	<b>13 258 500</b>	<b>9 550 128</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 817 147</b>	<b>1 817 147</b>	<b>1 415 618</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, benzin, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 525 000	1 525 000	1 262 531
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 262 531</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000	6 000	5 076
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	145 000	145 000	107 384
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>150 000</b>	<b>151 000</b>	<b>112 460</b>
Közüzemi díjak	K331	2 630 000	2 630 000	1 076 222
Vásárolt élelmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkezése)	K332	68 000	68 000	67 465
Bérleti és lízing díjak (sátorbérlés)	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	317 000	318 000	317 347
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K336	1 235 000	1 235 000	998 555
Egyéb szolg.k (szállítási díj, biztosítás, hulladékszállítás, tűzoltókész.ell., kéményseprés stb.)	K337	4 737 000	5 174 000	4 384 003
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>8 987 000</b>	<b>9 425 000</b>	<b>6 843 592</b>
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 282 000	2 442 000	1 811 310
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	50 000	50 000	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 332 000</b>	<b>2 492 000</b>	<b>1 811 310</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 994 000</b>	<b>13 593 000</b>	<b>10 029 893</b>
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	500 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>500 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	300 000	300 000	265 880
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	2 505 000	2 505 000
Tartalékok	K513	88 240	2 946 701	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 388 240</b>	<b>8 251 701</b>	<b>2 770 880</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>35 573 887</b>	<b>39 420 348</b>	<b>24 266 519</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	300 000	300 000	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	634 000	633 712
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	251 100	251 100	171 102
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 181 100</b>	<b>1 500 100</b>	<b>804 814</b>
Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	4 000 000	4 000 000	455 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 080 000	1 080 000	62 100
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>517 100</b>
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>6 261 100</b>	<b>6 580 100</b>	<b>1 321 914</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>41 834 987</b>	<b>46 000 448</b>	<b>25 588 433</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>			
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>			
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K917</b>			
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	<b>K918</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>		<b>42 918 528</b>	<b>47 083 989</b>	<b>26 671 974</b>

## Bozzai Község Önkormányzata 2024. III. negyedévi tájékoztató

### Bevételek ( Ft )

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 763 018	15 763 018	11 979 890
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 386 200	9 635 098	7 382 410
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 310	104 310	79 277
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	1 725 200
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>27 523 528</b>	<b>27 772 426</b>	<b>21 166 777</b>
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			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>27 523 528</b>	<b>27 772 426</b>	<b>21 166 777</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók (telekadó, magánszemélyek komm. adó)	B34	420 000	420 000	463 502
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	3 300 000	3 300 000	3 327 996
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 327 996</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (közigazgatási bírság, késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	B36	0	0	102 872
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 894 370</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek (bérbeadás)	B404	544 000	544 000	225 500
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	3 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítések	B410			
Egyéb működési bevételek ( szociális ágazati pótlék)	B411	366 000	117 102	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>910 000</b>	<b>661 102</b>	<b>228 500</b>
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	0	0	60 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	122 800
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 800</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>	<b>25 472 447</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	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	0	0	29 814 417
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 814 417</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 814 417</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>	<b>55 286 864</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-3 420 359</b>	<b>-7 266 820</b>	<b>1 205 928</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>-6 261 100</b>	<b>-6 580 100</b>	<b>28 492 503</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 765 000	14 930 461	14 930 461
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>10 765 000</b>	<b>14 930 461</b>	<b>14 930 461</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			

<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>10 765 000</b>	<b>14 930 461</b>	<b>14 930 461</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>42 918 528</b>	<b>47 083 989</b>	<b>70 217 325</b>







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
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>14 930 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 930 461</b>
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
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>14 930 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 930 461</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>14 930 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 930 461</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>17 237 136</b>	<b>2 306 675</b>	<b>4 166 675</b>	<b>2 306 675</b>	<b>2 578 675</b>	<b>2 306 675</b>	<b>2 306 675</b>	<b>2 306 675</b>	<b>4 192 277</b>	<b>2 367 685</b>	<b>2 639 685</b>	<b>2 368 481</b>	<b>47 083 989</b>	

**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				
Készlenléti, 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				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 752 000</b>	<b>6 692 000</b>	<b>6 692 000</b>	<b>6 692 000</b>
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	222 500	164 500	164 500	164 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 076 000	1 076 000	1 076 000	1 076 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>6 506 500</b>	<b>6 448 500</b>	<b>6 448 500</b>	<b>6 448 500</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>13 258 500</b>	<b>13 140 500</b>	<b>13 140 500</b>	<b>13 140 500</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 817 147</b>	<b>1 817 147</b>	<b>1 817 147</b>	<b>1 817 147</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000
Árubeszerzés	K313				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000	6 000	6 000	6 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	145 000	145 000	145 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>
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	318 000	318 000	318 000	318 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 174 000	5 174 000	5 174 000	5 174 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>9 425 000</b>	<b>9 425 000</b>	<b>9 425 000</b>	<b>9 425 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 492 000</b>	<b>2 492 000</b>	<b>2 492 000</b>	<b>2 492 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 593 000</b>	<b>13 593 000</b>	<b>13 593 000</b>	<b>13 593 000</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
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 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	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000
Tartalékok	K513	2 946 701	2 946 701	2 946 701	2 946 701
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>8 251 701</b>	<b>7 951 701</b>	<b>7 951 701</b>	<b>7 951 701</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>39 420 348</b>	<b>39 002 348</b>	<b>39 002 348</b>	<b>39 002 348</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	300 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	315 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	634 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	251 100			
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 500 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>6 580 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>46 000 448</b>	<b>39 002 348</b>	<b>39 002 348</b>	<b>39 002 348</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>				
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K917</b>				
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	<b>K918</b>				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>	<b>1 083 541</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>47 083 989</b>	<b>40 085 889</b>	<b>40 085 889</b>	<b>40 085 889</b>

## 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	9 739 408	9 739 408	9 739 408	9 739 408
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				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>27 772 426</b>	<b>27 772 426</b>	<b>27 772 426</b>	<b>27 772 426</b>
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		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>27 772 426</b>	<b>27 772 426</b>	<b>27 772 426</b>	<b>27 772 426</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 720 000</b>
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	117 102	117 102	117 102	117 102
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>661 102</b>	<b>661 102</b>	<b>661 102</b>	<b>661 102</b>
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				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>27 594 173</b>	<b>27 594 173</b>	<b>27 594 173</b>	<b>27 594 173</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>14 930 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>14 930 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>47 083 989</b>	<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>	<b>32 153 528</b>