

Előterjesztés
Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2025. (____) 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 minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 78.857.575,- Ft, a kiadásainak pedig 36.812.389,- Ft.

A bevételeknél a teljesítés 102 %-os, a kiadásoknál 47 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 35 %-át teszik ki. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók – amelyet a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó és az iparüzési adó tesz ki - eddig 100 %-ban teljesültek.

A működési és a fenntartási kiadások alakulása:

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 36.812.389,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 33.780.075,- Ft. A személyi juttatásokra 12.856.947,- Ft, járulékokra 1.835.579,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 43 %-át teszik ki.

Az önkormányzatnál 1 fő közalkalmazott látja el a falugondnoki teendőket.

A működési célú támogatások teljesítése 2.785.880,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 2.440.000,- Ft került kifizetésre.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Felújításra és beruházásra tervezett 1.950100,- Ft-ból 1.948.773,- Ft került kifizetésre.

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

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

Vép, 2025. május 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 _/2025. (____) 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

[1] Az önkormányzati pénzeszközök felelős és átlátható kezelése, valamint az önkormányzati gazdálkodás realitásokhoz való igazítása érdekében elengedhetetlen, hogy a költségvetési rendelet a ténylegesen befolyt bevételeket és teljesített kiadásokat tükrözze. A 2024. évi költségvetés végrehajtása során bekövetkezett eltérések, valamint az időközben módosult gazdasági és pénzügyi körülmények szükségessé teszik a rendelet pontosítását és aktualizálását.

[2] 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 77.640.286,- forintban, ebből működési bevételeit 32.895.408,- forintban, felhalmozási, finanszírozási bevételeit 44.744.878,- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadásait 77.640.286,- forintban, ebből működési kiadásait 74.606.645,- forintban, felhalmozási, finanszírozási kiadásait 3.033.641,- forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés jóváhagyása során 38.937.118,- forint tartalékot képzett.”

3. §

(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.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

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	ÖSSZ ESEN
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	9 726 628			9 726 628
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113 2	100 890			100 890
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	27 860 536	0	0	27 860 536
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	27 860 536	0	0	27 860 536
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	495 000			495 000

Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	3 518 000			3 518 000
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	3 518 000	0	0	3 518 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	104 000			104 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 117 000	0	0	4 117 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	267 600			267 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	559 500			559 500
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	3 000			3 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B411	1 072			1 072
Működési bevételek	B4	831 172	0	0	831 172
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	86 700			86 700
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	86 700	0	0	86 700
Működési bevételek összesen		32 895 408	0	0	32 895 408
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	29 814 417			29 814 417
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 814 417	0	0	29 814 417
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>29 814 417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 814 417</i>
Költségvetési bevételek	B1- B7	62 709 825	0	0	62 709 825
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		32 882 616	0	0	32 882 616
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		29 814 017	0	0	29 814 017
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 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	14 930 461	0	0	14 930 461
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		77 640 286	0	0	77 640 286

”

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

Kiadások (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 948 000			5 948 000
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	6 304 000	0	0	6 304 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 215 000			5 215 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	308 500			308 500
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	1 632 000			1 632 000

Külső személyi juttatások	K12	7 155 500	0	0	7 155 500
Személyi juttatások	K1	13 459 500	0	0	13 459 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 836 147			1 836 147
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, üzemanyag, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K31 2	1 918 000			1 918 000
Árubeszerzés	K31 3				0
Készletbeszerzés	K31	1 918 000	0	0	1 918 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K32 1	6 000			6 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K32 2	145 000			145 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	151 000	0	0	151 000
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>K331 1</i>	<i>363 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>363 000</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>K331 2</i>	<i>817 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>817 000</i>
<i>Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	<i>K331 4</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
Közüzem díjak	K33 1	1 229 000			1 229 000
Vásárolt étellemezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)	K33 2	68 000			68 000
Bérleti és lízing díjak	K33 3				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	473 000			473 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K33 6	1 296 000			1 296 000
Egyéb szolg.k (postaktg, szállítási díj, biztosítás, kéményseprés, tűzoltókész.ell., fogl. eü stb.)	K33 7	6 984 000			6 984 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 050 000	0	0	10 050 000
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	3 029 000			3 029 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				0
Kamatkiadások	K35 3				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				0
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K35 5				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 029 000	0	0	3 029 000
Dologi kiadások	K3	15 148 000	0	0	15 148 000
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	2 440 000			2 440 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440 000	0	0	2 440 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1				0
Elvonások és befizetések	K50 2	265 880			265 880
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				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7				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	2 520 000			2 520 000
Tartalékok	K513	38 937 118			38 937 118
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 722 998	0	0	41 722 998
Működési kiadások összesen		74 606 645	0	0	74 606 645
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	71 000			71 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	677 000			677 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 100			202 100
Beruházások	K6	950 100	0	0	950 100
Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	835 000			835 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	165 000			165 000
Felújítások	K7	1 000 000	0	0	1 000 000
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>1 950 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 950 100</i>
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 556 745	0	0	76 556 745
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 szervi támogatások folyósítása	K91 5				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 083 541	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)		77 640 286	0	0	77 640 286

”

„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	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	71 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K64	677 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 100
Beruházások	K6	950 100
Ingatlanok felújítása	K71	835 000
- útfelújítás (Csordahajtó)		610 000
- játszótér felújítás		225 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	165 000
Felújítások	K7	1 000 000
Megnevezés	nettó	ÁFA
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	71 000	19 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	677 000	183 000
Beruházások	748 000	202 100
Ingatlanok felújítása	835 000	165 000
- útfelújítás (Csordahajtó)	610 000	165 000
- játszótér felújítás	225 000	0
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítások	835 000	165 000

”

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 440 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 440 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440 000

”

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

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) - önkormányzati előirányzatok

Megnevezés	Rovat- szám	előirányza t
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	

Megnevezés	Rovat-szám	előirányza t
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (működési hozzájárulás - Vép)	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 260 000
háztartások részére (BURSA ösztöndíj)	K512	200 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (orvosi ügyelet)	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (vérszállítás)	K512	60 000
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 520 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	

Megnevezés	Rovat-szám	előirányza t
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

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

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	252 000
telekadó	B34	243 000
Vagyoni típusú adók	B34	495 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 518 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>3 518 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 518 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet módosítására a kiadások és bevételek aktualizálása miatt van szükség.

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	1 036 830	0	0	0	107 830	467 100	338 340	1 950 100				
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 588 830	2 464 330	2 560 330	2 569 730	43 681 448	3 987 440	3 154 730	2 464 330	2 464 330	2 582 560	3 297 730	4 740 957	76 556 745					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 083 541																	1 083 541
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917																		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 083 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 541
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		0
Finanszírozási kiadások	K9	1 083 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 541
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 672 371	2 464 330	2 560 330	2 569 730	43 681 448	3 987 440	3 154 730	2 464 330	2 464 330	2 582 560	3 297 730	4 740 957	77 640 286					
Rovat megnevezése	Rovat száma																		0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 584	1 313 594	15 763 018				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																		0
Települési önkorm.k szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	818 959	818 959	818 959	818 959	818 959	818 959	818 959	818 959	818 959	818 959	818 959	818 959	818 969	9 827 518				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 100	189 100	189 100	189 100	189 100	189 100	189 100	189 100	189 100	189 100	189 100	189 100	189 900	2 270 000				
Működési célú központosított előirányzatok	B115																		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 322 463	27 860 536				
Elvonások és befizetések bevételei	B12																		0
Műk.i célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekÁH-n belülről	B13																		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	B14																		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	B15																		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 321 643	2 322 463	27 860 536				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311																		0
Társaságok jövedelemadói	B312																		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																		0
Vagyonitípusú adók	B34			247 500							247 500				495 000				
Értékesítési és forgalmi adók	B351			1 759 000							1 759 000				3 518 000				
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	0	0	1 759 000	0	0	0	0	0	0	1 759 000	0	0	0	0	0	0	0	3 518 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 740	104 000				
Közhatalmi bevételek	B3	8 660	8 660	2 015 160	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	8 660	2 015 160	8 660	8 660	8 740	4 117 000				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402							133 800						133 800	267 600				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																		0
Tulajdonosi bevételek	B404							98 500						461 000	559 500				
Ellátási díjak	B405																		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																		0
Kamatbevételek	B408	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																		0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																		0
Egyéb működési bevételek	B411															1 072			1 072
Működési bevételek	B4	250	250	250	250	250	232 550	250	250	250	250	595 050	1 322	831 172					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													86 700	86 700				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																		

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-258 277	-133 777	1 776 723	-239 177	*****	-387 757	-824 177	-133 777	1 872 723	-144 177	94 723	-1 983 392	-41 711 237
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	-1 036 830	0	0	29 814 417	-107 830	-467 100	-338 340	27 864 317
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 765 000				4 165 461								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	10 765 000	0	0	0	4 165 461	0	0	0	0	0	0	0	14 930 461
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	10 765 000	0	0	0	4 165 461	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
Finanszírozási bevételek	B8	10 765 000	0	0	0	4 165 461	0	0	0	0	0	0	0	14 930 461
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		13 095 553	2 330 553	4 337 053	2 330 553	6 496 014	2 562 853	2 330 553	2 330 553	34 151 470	2 330 553	2 925 353	2 419 225	77 640 286

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.	2025.	2026.	2027.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 948 000	5 948 000	5 948 000	5 948 000
Normatív jutalmak	K1102	260 000	200 000	200 000	200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, 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	6 304 000	6 244 000	6 244 000	6 244 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 215 000	5 215 000	5 215 000	5 215 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	308 500	164 500	164 500	164 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 632 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000
Külső személyi juttatások	K12	7 155 500	7 011 500	7 011 500	7 011 500
Személyi juttatások	K1	13 459 500	13 255 500	13 255 500	13 255 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 836 147	1 836 147	1 836 147	1 836 147
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000	6 000	6 000	6 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	145 000	145 000	145 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	151 000	151 000	151 000	151 000
Közüzemi díjak	K331	1 229 000	1 229 000	1 229 000	1 229 000
Vásárolt élelmezés	K332	68 000	68 000	68 000	68 000
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	473 000	473 000	473 000	473 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 984 000	6 984 000	6 984 000	6 984 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 050 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 029 000	3 029 000	3 029 000	3 029 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355		0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 029 000	3 029 000	3 029 000	3 029 000
Dologi kiadások	K3	15 148 000	15 148 000	15 148 000	15 148 000
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	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	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				2. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	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	K512	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Tartalékok	K513	38 937 118	38 937 118	38 937 118	38 937 118
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 722 998	41 457 118	41 457 118	41 457 118
Működési kiadások összesen		74 606 645	74 136 765	74 136 765	74 136 765
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	71 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	677 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 100			
Beruházások	K6	950 100	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	835 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	165 000			
Felújítások	K7	1 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 950 100	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 556 745	74 136 765	74 136 765	74 136 765
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)		77 640 286	75 220 306	75 220 306	75 220 306

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	9 827 518	9 827 518	9 827 518	9 827 518
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	27 860 536	27 860 536	27 860 536	27 860 536
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 860 536	27 860 536	27 860 536	27 860 536
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	495 000	495 000	495 000	495 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 518 000	3 518 000	3 518 000	3 518 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 518 000	3 518 000	3 518 000	3 518 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	104 000			
Közhatalmi bevételek	B3	4 117 000	4 013 000	4 013 000	4 013 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	267 600	267 600	267 600	267 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	559 500	559 500	559 500	559 500
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	3 000			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	1 072	1 072	1 072	1 072
Működési bevételek	B4	831 172	828 172	828 172	828 172
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	86 700			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	86 700	0	0	0
Működési bevételek összesen		32 895 408	32 895 408	32 895 408	32 895 408
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	29 814 417			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 814 417	29 814 417	29 814 417	29 814 417
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 megtérülések államháztartáson belülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		29 814 417	29 814 417	29 814 417	29 814 417
Költségvetési bevételek	B1-B7	62 709 825	62 709 825	62 709 825	62 709 825
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		28 336 053	28 336 053	28 336 053	28 336 053
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		29 814 417	29 814 417	29 814 417	29 814 417
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 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	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)		77 640 286	62 709 825	62 709 825	62 709 825