

CÍMREND

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
- 013320 Köztemető- fenntartás és működtetés
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
- 081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 104037 Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés
- 107051 szociális étkeztetés
- 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			(Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	147 249 195	Személyi juttatások	K1		35 940 000
Közhatalmi bevételek	B3	14 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2		5 557 400
Működési bevételek	B4	12 542 240	Dologi kiadások	K3		55 685 514
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		2 500 000
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5		9 987 061
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 991 435	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN			109 669 975
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6		180 826 449
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 826 449
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Pénzmaradvány	B813	116 202 050	Finanszírozási kiadások	K9		27 000 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	27 000 000	Tartalék			687 061
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		143 202 050	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			27 687 061
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		318 193 485	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			318 183 485

(Ft-ban)

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi költségvetés bevétel

Sz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Állami támogatások	Adó-bevételek	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglalkoztatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 128 180			11 132 880				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
03	Települési önkormányzatok szociális gyermek-életi és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	6 833 300	0	0	2 392 292				
	Szociális és gyermek-életi támogatás		5 142 300			1 691 000				
	Felhalmozási célú támogatás		1 691 000			551 700				
	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		131 228			149 592				
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000							
05	Működési célú köznevelési előirányzatok	B115	3 443 155			3 443 155			227 000	
06	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	B116				0				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	23 806 463	0	0	16 968 327	0	4 590 600	2 270 000	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	123 442 732	0	89 486 732	15 400 000	0	0	0	18 556 000
	Közfoglalkoztatott támogatás 80%									
	RHK									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	147 249 195	0	89 486 732	15 400 000	0	0	0	18 556 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			0					
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B31			0					
21	Társaságok jövedelemadói	B311								
22	Jövedelemadók (=20+21)	B32			0					
23	Szociális hozzájárulási adó és árulék	B33			0					
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34	14 600 000	0	14 600 000					
25	Vagyoni típusú adók	B351			0					
26	Erőforrás adók	B352			0					
27	Fogyasztási adók	B353			0					
28	Készenléti adók	B354	200 000	0			200 000			
29	Építési adók	B355			0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B36	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
31	Térmekek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B3			0					
32	Egyéb köznevelési bevételek	B401			0					
33	Közfoglalkoztatott bevételek (=22+...+25+31+32)	B402	10 700 000	0	10 700 000					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B403								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B404								
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B405								
37	Tulajdonosi bevételek	B406								
38	Ellátási díjak	B407								
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B408	100 000	0	100 000					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B409								
41	Kamatbevételek	B410								
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4	12 542 240	0	12 542 240					
43	Egyéb működési bevételek	B51			0					
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B52			0					
45	Immateriális javak értékesítése	B53								
46	Immateriális javak értékesítése	B54								
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B55								
48	Részesedések értékesítése	B5			0					
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B61			0					
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B62			0					
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B65	400 000	0	400 000					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6	400 000	0	400 000					
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B71			0					
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B72			0					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B73			0					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7			0					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B1-B7	174 991 435	0	117 028 972	32 368 327	200 000	4 590 600	2 270 000	18 556 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0					
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)				0					

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi költségvetés kiadás

[illegible]

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3000000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	24000000	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	27000000	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	27000000	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	27000000	0

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

5. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	3000000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	24000000	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	27000000	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	116202050	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	116202050	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	116202050	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	143202050	0

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás		0
Top Plussz	0	155 510 602
Erdő	4 200 000	
vízvezetőárak		10 595 847
Telek		14 720 000
Osszesen	4 200 000	180 826 449

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi költségvetés

7. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék	687 061	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék		
Összesen	687 061	

Boda Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

8. melléklet

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 461 200
Közvilágítás	2 010 000
Köztemető fenntartás	100 000
Közutak karbantartása	931 980
Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	25 500
Kiegészítés	0
Polgárm.ill.kieg.	3 443 155
Szünidei gyerekeképzés	131 328
Falugondnoki feladatok	5 142 300
Kistelepülések szoc.feladat	1 691 000
Könyvtár	2 270 000
összesen:	23 806 463

Boda Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

9. melléklet

	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Önkormányzati	
			Önkormányzati támogatások	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) BEK. b-c) pontok szerint			0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont			0
3	Foglalkoztatást helyettesítő			0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont			0
20	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	0	0	0
26	Köztetetés Szt. 48.§			0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+32)	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0	0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0

Címrend 2023

10. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1.Boda Község Önkormányzata		8414031 kiemelt előirányzat kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat	Községgazdálkodás működési működési felhalmozás	dologi kiadások átadott pénzeszközök felújítás beruházás
		8414021 kötelező feladat	Közüvilágítás működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211 kötelező feladat	Szociális jellegű kiadások működési	Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		88212-8822 nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély Köztemetés
		8904421 kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások
		8904431 kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások
		9101231 kötelező feladat	Könyvtár működési	dologi kiadások
		9105011 kötelező feladat	Művelődési ház működési	dologi kiadások

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023 ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Boda Község Önkormányzata	Köztisztviselők			Közfalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2023. évre
Választott tisztviselő												
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Karbantartó, falugondnok, mezőőr				3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
Közfoglalkoztatott							11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Könyvtáros, kulturális foglalkoztatott							2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	13,00	13,00	13,00	17,00	17,00	17,00