

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		2024. évi költségvetési javaslat		KIADÁSOK		(Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat		
		MUKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	149 125 390	Személyi juttatások	K1		39 240 000	
Közhatalmi bevételek	B3	17 851 741	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2		6 447 000	
Működési bevételek	B4	5 726 240	Dologi kiadások	K3		54 982 260	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		2 500 000	
Központi, irányításhoz tartozó támogatás	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5		9 987 061	
KÖLTSÉGVETÉSI MUKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		173 103 371	KÖLTSÉGVETÉSI MUKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN			113 156 321	
		FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6		128 003 774	
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			128 003 774	
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	68 775 146	Finanszírozási kiadások	K9		27 000 000	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	27 000 000	Tartalék			718 422	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		95 775 146	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			27 718 422	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		268 878 517	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			268 878 517	

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi költségvetés bevételei

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Község gazdálkodás	Allami támogatások	Adó-bevételek	Falu-törzsdíjak	Könyvtár	Közfoglalkoztatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 406 460			12 406 460				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 134 926	0		1 788 485				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 990 241	0	0	1 691 000				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 047 200			6 047 200				
	Gyermekkezelés		97 485			97 485				
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000							
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 443 155			3 443 155				
06	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	B116	26 754 541	0	0	17 638 100	0	6 047 200	2 270 000	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11								
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	122 870 849	0	92 020 849	15 400 000	0	0	0	15 450 000
	Közfoglalkoztatás támogatás 80%									
	RHK									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	149 125 390	0	92 020 849	15 400 000	0	6 047 200	2 270 000	15 450 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0		0	0	0	0	0	0
20	Maradványok bevételei	B311	0							
21	Törzsdíjak bevételei	B312	0							
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0							
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0							
25	Vagyoni típusú adók	B34	15 770 000	0	15 770 000					
26	Erőforrás adók	B351	1 800 000	0	1 800 000					
27	Foglalkoztatási adók	B352	0	0	180 000		0			
28	Készenléti pótlék	B353	0	0						
29	Ellátási díjak	B354	200 000	0						
30	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0			200 000			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 000 000	0	1 800 000		200 000	0	0	0
32	Egyéb közhalmozási bevételek	B36	81 741	0	81 741					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	17 851 741	0	17 651 741	0	200 000	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0							
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 884 000	0	3 884 000					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0							
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0							
38	Ellátási díjak	B405	0							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0							
41	Kamatbevételek	B408	100 000	0	100 000					
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0							
43	Egyéb működési bevételek	B410	1 742 240	0	1 742 240					
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 726 240	0	5 726 240					
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0							
46	Immateriális eszközök értékesítése	B52	0							
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0							
48	Részvételbevételek	B54	0							
49	Részvételbevételek	B55	0							
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0							
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0							
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	0	400 000					
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	400 000	0	400 000					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0							
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	81 082 522	0	115 798 830	33 038 100	200 000	6 047 200	2 270 000	15 450 000

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet

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

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	68775146	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	68775146	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	68775146	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	95775146	0

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás		0
Top Plussz	0	113 283 774
	0	
		0
Telek		14 720 000
Osszesen	0	128 003 774

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi költségvetés

7. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék	718 422	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék		
Összesen	718 422	

Boda Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés

10. melléklet

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 461 200
Közvilágítás	2 010 000
Köztemető fenntartás	1 359 930
Közutak karbantartása	931 980
Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	43 350
Kiegészítés	0
Polgárm. ill. kieg.	3 443 155
Szünidei gyerekéktetés	97 485
Falugondnoki feladatok	6 047 200
Kistelepülések szoc.feladat	1 990 241
kulturális	2 270 000
összesen:	26 254 541

Boda Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés

11. melléklet

11. melléklet

	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	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 Közfizetés 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	0

Címrend 2024

12. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1.Boda Község Onkormányzata		8414031 kiemelt előirányzat kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat	Községgazdálkodás működési működési felhalmozás	dologi kiadások átadott pénzeszközök felújítás beruházás
		8414021 kötelező feladat	Közvilágítás 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 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

13. melléklet

Boda Község Önkormányzata	Köztisztviselők				Közalkalmazottak				Egyéb dolgozók				Összesen			
	Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre		Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre		Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre		Engedélyezett létszám 2023. évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre	
Választott tisztségviselő	1,0	1,0	1,0													
Polgármester													1,0	1,0		1,0
Karbantartó, falugondnok, mezőőr				3,0		3,0	3,0						3,0	3,0		3,0
Közfoglalkoztatott									10,0	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
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	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00