

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

Kisbodak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi költségvetése zárszámadásának mérlegét 504.708.934,- forint eszközoldallal, 504.708.934,- forint forrásoldallal, a 2022. évben teljesített bevételeket 131.856.582,- forinttal, a 2022. évben teljesített kiadásokat 82.987.798,- forinttal, a 2022. évi záró pénzkészletet 52.035.119,- forinttal állapítja meg az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. mellékletben foglaltak szerint.

3. §

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkeretét e rendelet 13. melléklete, a címrendet a 16. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el;

5. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2022.(V.17.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.01.) önkormányzati rendelete.

6. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.


Timár Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2023. május 26.


Darnózselli Községi Önkormányzat Hivatala
Darnózselli
Dr. Veilandics Eszter
jegyző
Dr. Veilandics Eszter
jegyző

1. melléklet a 9/2023(V.26.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 903 280	8 509 500	8 424 864
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	100 000	100 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	42 000	42 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	50 295	50 295
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 039 280	8 701 795	8 617 159
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 877 200	7 774 800	7 774 800
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	616 550	223 453	223 453
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	56 693	56 693
10	Külső személyi juttatások (K12)	7 493 750	8 054 946	8 054 946
11	Személyi juttatások (K1)	16 533 030	16 756 741	16 672 105
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 173 360	2 357 319	2 357 319
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 986 945
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	369 275
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 099
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 390 866	3 168 811	3 168 811
17	Készletbeszerzés (K31)	1 390 866	3 168 811	3 168 811
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	342 150	328 235	328 235
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000	20 400	20 400
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	366 150	348 635	348 635
21	Közüzemi díjak (K331)	3 550 000	2 679 306	2 679 306
22	Bérelti és lízing díjak (K333)	240 000	252 091	252 091
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 514 327	1 403 679	1 403 679
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 036 654	5 708 343	5 708 343
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	202 500
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 340 981	10 043 419	10 043 419
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 370	19 370
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	19 370	19 370
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 449 783	2 003 363	2 003 363
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	4 961	4 961
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 454 783	2 008 324	2 008 324
32	Dologi kiadások (K3)	16 552 780	15 588 559	15 588 559
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 300 000	840 488	840 488
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	840 488
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 300 000	840 488	840 488
36	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 546	6 546
37	Elvonások és befizetések (K502)	0	6 546	6 546
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 765 909	2 071 483	2 071 483
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	549 400
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	485 015
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 037 068
42	Tartalékok (K513)	0	48 076 928	0

43	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 765 909	50 154 957	2 078 029
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 327 481	4 481 796	4 481 796
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	629 223	1 210 087	1 210 087
46	Beruházások (K6)	2 956 704	5 691 883	5 691 883
47	Ingatlanok felújítása (K71)	28 228 024	30 803 102	30 803 102
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 621 564	8 208 837	8 208 837
49	Felújítások (K7)	35 849 588	39 011 939	39 011 939
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	77 131 371	130 401 886	82 240 322

2. melléklet a 9/2023(V. 26.) önkormányzati rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 393 005	10 393 005	10 393 005
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 394 624	7 716 453	7 716 453
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 394 624	7 716 453	7 716 453
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 871 578	6 411 832	6 411 832
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	692 074	692 074
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 929 207	27 483 364	27 483 364
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	372 750	898 823	898 823
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	898 823
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 301 957	28 382 187	28 382 187
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	29 882 058	29 882 058
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	24 766 462
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	5 115 596
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	29 882 058	29 882 058
15	Vagyon típusú adók (B34)	1 843 600	1 933 194	1 758 599
16	ebből: építményadó (B34)	0	0	268 600
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 489 999
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 000 000	4 158 090	4 158 090
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 158 090
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	654 200	654 200
21	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	654 200
22	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 000 000	4 812 290	4 812 290
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	77 572	52 572
24	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	40 000
25	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	7 200
26	Közhatalmi bevételek (B3)	5 853 600	6 823 056	6 623 461
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 373 371	4 014 747	4 014 747
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 900	0	0
29	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 900	0	0
30	Egyéb működési bevételek (B411)	758 305	1 423 637	1 423 637
31	Működési bevételek (B4)	3 134 576	5 438 384	5 438 384
32	Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 290 133	70 525 685	70 326 090

3. melléklet a 9 /2023(V. 26 .) önkormányzati rendelethez

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	747 476	747 476	747 476
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	747 476	747 476	747 476
3	Finanszírozási kiadások (K9)	747 476	747 476	747 476

4. melléklet a 9 /2023(V. 26 .) önkormányzati rendelethez

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 588 714	60 623 677	60 623 677
2	Maradvány igénybevétele (B813)	46 588 714	60 623 677	60 623 677
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	906 815
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	46 588 714	60 623 677	61 530 492
5	Finanszírozási bevételek (B8)	46 588 714	60 623 677	61 530 492

43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 210 087	0	0	0	0	0	0	0	0	423 404	114 670	608 043	0	51 257	0	12 713	0
44	Beruházások (K6)	5 691 883	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 567	539 070	2 860 353	0	241 093	0	59 800	0
45	Ingatlanok felújítása (K71)	30 803 102	0	0	0	0	0	0	0	0	4 889 798	0	24 660 096	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 208 837	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 245	0	6 668 226	0	0	0	0	0
47	Felújítások (K7)	39 011 939	0	0	0	0	0	0	0	0	6 210 043	0	31 318 322	0	0	0	0	0
48	Költségvetési kiadások (K1-K8)	82 240 322	11 258 186	429 013	969 673	6 546	2 071 483	1 430 502	300 000	10 699 859	1 928 431	3 305 139	37 578 925	1 427 990	3 883 564	409 050	5 284 507	1 257 454
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	747 476	0	0	0	747 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	747 476	0	0	0	747 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Finanszírozási kiadások (K9)	747 476	0	0	0	747 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiadások összesen (K1-K9)	82 987 798	11 258 186	429 013	969 673	754 022	2 071 483	1 430 502	300 000	10 699 859	1 928 431	3 305 139	37 578 925	1 427 990	3 883 564	409 050	5 284 507	1 257 454
53	Általános statisztikai állományi létszám	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0

5. melléklet a 9/2023(V. 26.) önkormányzati rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknéven

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok és köznevelési feladatok	013320 Közművelődési feladatok	013350 Az önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges feladatok	018030 Támogatási célú feladatok	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	045160 Közúti, hidak, alagutak, létesítmények, közvilágítások, zöldterületek, sportlétesítmények, kulturális feladatok	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községüzemeltetési feladatok	082044 Könyvtári szolgáltatások	082052 Közművelődési feladatok	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki, okmányirodai szolgáltatások	107060 Egyéb szociális feladatok
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 424 864	0	0	0	0	1 185 665	0	2 181 119	0	424 280	0	239 500	0	3 484 300	0
2	Céltartalék, projektpremium (K1103)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb költségtérítések (K1110)	42 000	0	0	0	0	10 000	0	9 000	0	0	0	0	0	11 000	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai (K1113)	50 295	0	0	0	0	28 608	0	20 682	0	335	0	0	0	0	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttalásai (K11)	8 617 159	0	0	0	0	1 324 273	0	2 210 801	0	435 615	0	240 500	0	3 495 635	0
6	Választott tisztviselők juttalásai (K12)	7 774 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottnak fizetett juttalások (K122)	223 453	0	0	0	0	0	0	0	0	183 453	0	0	0	0	0
8	Egyéb külső személyi juttalások (K123)	56 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Külső személyi juttalások (K12)	8 054 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Személyi juttalások (K1)	16 672 105	7 774 800	0	0	0	1 324 273	0	2 210 801	0	183 453	0	240 500	0	3 495 635	0
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 357 319	1 041 935	0	0	0	89 229	0	287 448	0	421 228	0	1 374	0	461 475	0
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 986 945	1 041 251	0	0	0	89 229	0	287 448	0	51 953	0	1 111	0	461 323	0
13	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	369 275	0	0	0	0	0	0	0	0	369 275	0	0	0	0	0
14	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 039	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 168 811	6 961	137 352	0	0	13 386	0	0	0	0	0	0	0	152	0
16	Készletbeszerzés (K31)	3 168 811	6 961	137 352	0	0	13 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	328 235	273 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	348 635	273 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közüzemi díjak (K331)	2 679 306	0	20 667	325 704	0	0	0	1 088 613	0	545 142	0	693 741	0	20 400	0
21	Berleti és lízing díjak (K333)	252 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 403 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 708 343	2 058 099	179 775	475 885	0	300 000	0	0	0	80 719	0	200 000	0	235 652	0
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	202 500	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	979 939	0	301 600	0
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 043 419	2 058 099	200 442	870 889	0	300 000	0	1 088 613	0	2 252 388	0	1 873 680	0	537 252	0
26	Küldetések kiadásai (K341)	19 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 370	0
27	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	19 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 370	0
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 003 363	97 871	91 219	98 784	0	3 614	0	300 748	0	590 233	38 417	345 502	0	224 126	76 504
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 961	4 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 008 324	102 832	91 219	98 784	0	3 614	0	300 748	0	590 233	38 417	345 502	0	224 126	76 504
31	Dologi kiadások (K3)	15 588 559	2 441 451	429 013	969 673	0	17 000	300 000	1 369 361	0	3 399 915	832 410	3 343 904	0	1 267 597	416 966
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	840 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 488
33	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	840 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 488
34	Ellátottak pénzbeli juttalásai (K4)	840 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 488
35	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 488
36	Elvonások és befizetések (K502)	6 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 488
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 071 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	549 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	485 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 037 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 078 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb látvány eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 481 796	0	0	0	0	0	0	1 568 163	0	2 252 310	0	189 836	0	47 087	0

6. melléklet a 9/2023(V. 26.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
		Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámlálásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, község-, álkodási egyéb szolgáltatások
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 393 005	0	10 393 005	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 716 453	0	7 716 453	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 716 453	0	7 716 453	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 411 832	0	6 411 832	0	0	0	0
6	Elszámlásból származó bevételek (B116)	692 074	0	692 074	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 483 364	0	27 483 364	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	898 823	0	898 823	0	898 823	0	0
9	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	898 823	0	898 823	0	898 823	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	28 382 187	0	27 483 364	0	898 823	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	29 882 058	0	0	0	0	5 115 596	0
12	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	24 766 462	0	0	0	0	24 766 462	0
13	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 115 596	0	0	0	0	5 115 596	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 882 058	0	0	0	0	5 115 596	24 766 462
15	Vagyoni típusú adók (B34)	1 758 599	0	0	0	0	0	1 758 599

16	ebből: építményadó (B34)	268 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 600
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 489 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 999
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 158 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 158 090
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 158 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 158 090
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	654 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 200
21	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	654 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 200
22	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 812 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 812 290
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	52 572	45 180	0	0	0	0	0	0	0	0	7 392
24	ebből: egyéb bírság (B36)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200
26	Közhatalmi bevételek (B3)	6 623 461	45 180	0	0	0	0	0	0	0	0	6 578 281
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 014 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 014 747
28	Egyéb működési bevételek (B411)	1 423 637	511 337	0	0	0	0	0	0	0	0	912 300
29	Működési bevételek (B4)	5 438 384	511 337	0	0	0	0	0	0	0	0	4 927 047
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	70 326 090	556 517	27 483 364	0	898 823	5 115 596	24 766 462	11 505 328	0	0	11 505 328
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 623 677	0	0	60 623 677	0	0	0	0	0	0	0
32	Maradvány igénybevétele (B813)	60 623 677	0	0	60 623 677	0	0	0	0	0	0	0
33	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	906 815	0	906 815	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	61 530 492	0	906 815	60 623 677	0	0	0	0	0	0	0
35	Finanszírozási bevételek (B8)	61 530 492	0	906 815	60 623 677	0	0	0	0	0	0	0
36	Bevételek összesen (B1-B8)	131 856 582	556 517	28 390 179	60 623 677	898 823	5 115 596	24 766 462	11 505 328	0	0	11 505 328

7. melléklet a 9 /2023(V. 26 .) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 326 090
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 240 322
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 914 232
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 530 492
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	747 476
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 783 016
7	A) Alaptevékenység maradványa	48 868 784
8	C) Összes maradvány (=A+B)	48 868 784
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	179 622
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 689 162

8. melléklet a 9/2023(V. 26.) önkormányzati rendelethez

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 483 635					12 000	0	0	0
2	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	3 483 635					12 000	0	0	0
3	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 756 229					20 000	0	21 687	0
4	közfoglalkoztatott	1	1 185 000	100 000				10 000	0	28 608	0
5	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	3	4 941 229	100 000				30 000	0	50 295	0
6	polgármester, főpolgármester	1	0	0				0	0	0	7 774 800
7	VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	0	0				0	0	0	7 774 800
8	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	5	8 424 864	100 000				42 000	0	50 295	7 774 800
9	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0				0	0	0	0

9. melléklet a 9 /2023(V. 26.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám közép fok ú végzettség ggel	Vezetői létszám felső fok ú végzettség ggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fok ú végzettség ggel	Nem vezetői létszám közép fok ú végzettség ggel	Nem vezetői létszám felső fok ú végzettség ggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	a) csoport	0	1	1	2	2	2	0	4	5	
2	Összesen	0	1	1	2	2	2	0	4	5	
3	Összesen	0	1	1	2	2	2	0	4	5	
4	Közalkalmazottak	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
5	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
6	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	2	2	1	0	3	3	
7	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	1	0	3	3	
8	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
9	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
10	Választott tisztviselők	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
11	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1	

10. melléklet a 9 /2023(V. 26.) önkormányzati rendelethez

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		Összesen (=3+4+5+6+7+8)			
#	Megnevezés	Immateriális javak és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vevő eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 513 386	306 816 948	26 464 289	473 386 186
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	4 481 796
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	30 803 102
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 679 894	4 481 796	33 161 690
5	Egyéb növekedés	0	22 620 000	4 263 847	28 770 606
6	Összes növekedés	0	51 299 894	8 745 643	97 217 194
7	Egyéb csökkenés	0	0	4 263 847	568 107
8	Összes csökkenés	0	0	4 263 847	68 838 806
9	Bruttó érték összesen	1 513 386	358 116 842	30 946 085	68 838 806
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 513 386	67 985 577	9 022 996	501 764 574
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 754 339	6 931 148	3 868 524
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 494 809	17 621 963
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 513 386	76 739 916	13 459 335	2 494 809
14	Értékcsökkenés összesen	1 513 386	76 739 916	13 459 335	97 517 637
15	Eszközök nettó értéke	0	281 376 926	17 486 750	97 517 637
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 513 386	25 000	8 082 146	404 246 937
					9 620 532

11. melléklet a 9 /2023(V. 26 .) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata

2022. évben teljesített nettósított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Teljesítés	Teljesítés
Működési bevételek		
Önkorm. működési támogatásai B11	27 483 364	16 672 105
Egyéb műk.tám.államházt.belülről B16	898 823	2 357 319
Közhatalmi bevételek B3	6 623 461	15 588 559
Működési bevételek B4	5 438 384	840 488
Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 078 029
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú önkorm.tám. B2	29 882 058	5 691 883
Ingatlanok értékesítése	0	39 011 939
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám.kölcsönök B7	0	
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk.	0	
Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele B813	60 623 677	0
Államháztart.belüli megelőlegezések	906 815	747 476
Bevételek összesen	131 856 582	82 987 798
Működési kiadások		
Személyi juttatások K1		16 672 105
Járuélékok K2		2 357 319
Dologi kiadások K3		15 588 559
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		840 488
Egyéb működési célú kiadások K5		2 078 029
Felhalmozási kiadások		
Beruházás K6		5 691 883
Felújítás K7		39 011 939
Egyéb felhalm.célú kiadások		0
Finanszírozási kiadások		
Hitel-, kölcsöntörleszt. államházt.kívültre		0
Államháztart.belüli megelőleg.visszafiz.		747 476
Kiadások összesen	131 856 582	82 987 798

12. melléklet a 9/2023(V. 26.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	238 831 371	0	281 376 926
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 441 293	0	17 486 750
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 444 776	0	2 123 208
4	A/II Tárgyi eszközök	286 717 440	0	300 986 884
5	A/III/1 Tartós részesedések	100 000	0	100 000
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	104 278 263	0	103 260 053
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	104 278 263	0	103 260 053
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	104 278 263	0	103 260 053
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	391 095 703	0	404 346 937
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 534 363	0	51 452 505
13	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 079 314	0	582 614
14	C/III Forintszámlák	60 613 677	0	52 035 119
15	C) PÉNZESZKÖZÖK	60 613 677	0	52 035 119
16	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 046 393	0	29 227
17	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	188 994	0	20 000
18	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	671 002	0	3 000
19	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186 397	0	6 227
20	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	70 037	0	227 787
21	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	70 000	0	227 750
22	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	37	0	37
23	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	1 116 430	0	257 014
24	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 591 400	0	5 523 527
25	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	8 000
26	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 591 400	0	5 515 527
27	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 591 400	0	5 523 527
28	D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 000	0	10 000
29	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	42 536 337	0	42 536 337
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	42 546 337	0	42 546 337
31	D) KÖVETELÉSEK	45 254 167	0	48 326 878
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	496 963 547	0	504 708 934

33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	757 975	0	757 975
34	G/II Nemzeti vagyon változásai	64 635 130	0	57 728 620
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 882 986	0	12 882 986
36	G/IV Felhalmozott eredmény	275 976 457	0	358 203 047
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 226 590	0	11 748 176
38	G/ SAJÁT TŐKE	436 479 138	0	441 320 804
39	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	747 476	0	906 815
40	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	747 476	0	906 815
41	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	747 476	0	906 815
42	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 176 335
43	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	3 176 335
44	H) KÖTELEZETTSÉGEK	747 476	0	4 083 150
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 081 270	0	1 649 317
46	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	57 655 663	0	57 655 663
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 736 933	0	59 304 980
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN	496 963 547	0	504 708 934

13. számú melléklet a 9 /2023 (V. 26 .) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Községi Önkormányzat 2022. december 31-i munkajogi
zárólétszámadatok

	Intézmény*		
		Záró létszám (fő)	Ures álláshely (fő)****
1	Önkormányzat Kisbodak	5	0
	Önkormányzati jogalkotás	1	0
	Zöldterület gondozás	1	0
	Közcélú foglalkoztatás	1	0
	Város- és községgazdálkodási feladatok	1	0
	Közművelődés	1	0

14. számú melléklet a 9/2023. (V. 26 .) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	-	-

16. melléklet a 9/2023. (V. 26 .) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata 2022. évi címrendje	
Címrendi szám	Cím neve
1.	Kisbodak Község Önkormányzata