

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kisbodak Község Önkormányzata 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 az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

- a) kiadási főösszegét 100.498.889,- Ft-ban állapítja meg, melyből:
 - aa) a személyi juttatás összege: 18.154.780,- Ft
 - ab) a munkaadót terhelő járulékok összege: 1.943.234,- Ft
 - ac) tartalékok összege: 14.339.614,- Ft
- b) bevételi főösszegét: 100.498.889,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2023. évi maradványt 61.799.027,- Ft összegben.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend és intézmények szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerinti bontásban 2. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevételeit 4. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A 2024. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi működési kiadási és bevételi mérlegéről a 6. melléklet rendelkezik.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási és bevételi mérlegéről a 7. melléklet rendelkezik.

(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2024. évben nem tervezi.

(11) Az önkormányzat adatszolgáltatását az elismert tartozás állományról a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 11. melléklet szerint tervezi.

(13) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

(14) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 13. melléklet szerint.

(15) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet mutatja.

(16) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt bevételeit a 15. melléklet részletezi

(17) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadásait a 16. melléklet részletezi.

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(5) Az önkormányzat forrásai növelése és szakmai feladatellátás javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(6) Az önkormányzat pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az önkormányzat:

- a) A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
- b) Többletfeladatot vállalna fel, vagy
- c) Az önkormányzat által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
- d) Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, melyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
- e) Európai Unió forrás elnyerésére pályázik.

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról (esetenként 100 e Ft értékhatárig) a Képviselő-testületet félévente tájékoztatja.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület félévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A jegyző köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

6. §

Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik.

7. §

Hatályát veszti A Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról szóló 13/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti a település 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

9. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelet.

10. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Timár Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2024. február 27.

Dr. Veilandics Eszter
jegyző

Dr. Veilandics Eszter
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás - A költségvetési rendelet elfogadása az önkormányzat pénzügyi működésének elengedhetetlen feltétele.



Költségvetési kiadások	
Kisbodak Község Önkormányzata	
Megnevezés	Összeg
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 531 060
2 Normatív jutalmak	0
3 Céljuttatás, projektpremium	0
4 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5 Végkielégítés (K1105)	1 578 720
6 Jubileumi jutalom	0
7 Béren kívüli juttatások (K1107)	58 800
8 Ruházati költségtérítés	0
9 Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10 Egyéb költségtérítések	24 000
11 Lakhatási támogatások	0
12 Szociális támogatások	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	11 192 580
15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 396 000
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	416 200
17 Egyéb külső személyi juttatások (reprez.) (05123)	150 000
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 962 200
19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)	18 154 780
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 943 234
21 Szakmai anyagok beszerzése	0
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 737 147
23 Árubeszerzés	0
24 Készletbeszerzés (=21+22+23)(K31)	1 737 147
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	556 947
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	218 430
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)(K32)	775 377
28 Közüzemi díjak (K331)	7 056 764
29 Vásárolt élelmezés	0
30 Bérleti és lízing díjak (K3331)	320 000
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 955 287
32 Közvetített szolgáltatások	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	4 050 549
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13 532 600
36 Kiküldetések kiadásai	0
37 Reklám- és propagandakiadások	0
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 519 962
40 Fizetendő általános forgalmi adó	
41 Kamatkiadások	
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43 Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 529 962
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	19 575 086
46 Társadalombiztosítási ellátások	0
47 Családi támogatások	0
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 331 000
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)(K4)	1 331 000
55 Nemzetközi kötelezettségek	0
56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57 A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0
58 Egyéb elvonások, befizetések (0550232)	0
59 Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 240 232
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
70	Tartalékok (K5131)	14 339 614
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	16 579 846
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K612)	850 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 710
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 252
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	949 962
80	Ingatlanok felújítása (K71)	32 189 485
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 758 662
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	40 948 147
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
91	Lakástámogatás	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	99 482 055

Költségvetési bevételek	
Kisbodak Község Önkormányzata	
Megnevezés	Összeg
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 264 590
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B113)	7 878 090
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 393 000
5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Idégenforgalmi adó (B115)	
Polgármesteri illetmény támogatása (B115)	3 443 155
6 Elszámolásból származó bevételek	0
7 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 978 835
8 Elvonások és befizetések bevételei	0
9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	25 978 835
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói	0
21 Társaságok jövedelemadói	0
22 Jövedelemadók (=20+21)	0
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25 Vagyon típusú adók (B34)	1 762 106
26 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 000 000
27 Fogyasztási adók	0
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29 Gépjárműadók	0
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	654 615
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	8 654 615
32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)(B3)	10 436 721
34 Készletértékesítés ellenértéke	0
35 Szolgáltatások ellenértéke	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37 Tulajdonosi bevételek (B404)	2 284 306
38 Ellátási díjak	0
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40 Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B411)/ TOP elszámolás bevétele	0
43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0
44 Részzesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0
47 Biztosító által fizetett kártérítés	0
48 Egyéb működési bevételek	0
49 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)(B4)	2 284 306
50 Immateriális javak értékesítése	0
51 Ingatlanok értékesítése	0
52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53 Részzesedések értékesítése	0
54 Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55 Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0
56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervez	0
59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0
62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
63 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szer	0
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0
68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)(B1-B7)	38 699 862

3. melléklet a 3/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások		
Kisbodak Község Önkormányzata		
Megnevezés		Összeg
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7	Kincstárjegyek beváltása	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
9	Belföldi kötvények beváltása	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 016 834
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	1 016 834
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
29	Váltókiadások	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	1 016 834

4. melléklet a 3/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek		
Kisbodak Község Önkormányzata		
Megnevezés		Összeg
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 799 027
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	61 799 027
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	61 799 027
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
29	Váltóbevételek	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8)	61 799 027

5. melléklet a 3/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata költségvetési engedélyezett létszámkerete 2023. évben

Megnevezés	Eredeti		Összesen
	Önkormányzat		
	Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	
Kisbodak Község Önkormányzata	4,0	0	4
Összesen:			4

1



Kisbodak Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege nettósított

Adatok forintban !

Bevételek			Kiadások	
		2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	25 978 835	Személyi juttatások (K1)	18 154 780
2.	Egyéb műk. célú támogatások bevét. államházt. belülről		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 943 234
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	10 436 721	Dologi kiadások (K3)	19 575 086
4.	Egyéb működési bevételek (B4)	2 284 306	Egyéb működési célú kiadások	2 240 232
5.	Támogatásértékű bevételek			
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 331 000
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	38 699 862	Költségvetési kiadások összesen:	43 244 332
12.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 561 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
20.			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 016 834
21.			Egyéb	
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	1 016 834
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	44 261 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	44 261 166
	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Kisbodak Község Önkormányzata
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege nettósított

Adatok forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	40 948 147
3.			Beruházások	949 962
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
5.	Cimzett és céltámogatások		Lakásépítés	
6.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
8.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Tartalékok	14 339 614
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	56 237 723
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	56 237 723	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Lakástámogatás	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.	Finanszírozási célú bevétel (13+...+20)		Finanszírozási célú kiadás (12+...+20)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21)	56 237 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	56 237 723
23.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Kisbodak Község Önkormányzata
2024.

8. melléklet a 3/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

sorszám	megnevezés	Évek				összesen
		2021	2022	2023	2024 után	
						0



Kisbodak Község Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	Helyi adók	6 731 386	10 416 721
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3	Díjak, pótlékok, bírságok	79 933	20 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5	Részvények, részesedések értékesítése		
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		6 811 319	10 436 721

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Kisbodak Község Önkormányzata
2024.

Éves eredeti előirányzat: 0 Forint

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Forint

sorszám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozás állomány	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

Kisbodak Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételei és kiadásai
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Adatok forintban

Megnevezés	Bevételek		Kiadások 2022		Kiadások 2023	
	Összes bevétel		Összes kiadás		Összes kiadás	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00001	13 426 213					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00013	24 766 462		1 483 574		9 587 857	



Kisbodak Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban

Adatok forintban

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség állás éve	Kiadás vonzata évenként		
		2022	2023	2024
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00001	2022			13 426 213
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00013	2022	1 483 574	9 587 857	13 695 031



Kisbodak Község Önkormányzata

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adatok forintban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány		
					2022	2023	2024
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	Összesen				0	0	0



Kisbodak Község Önkormányzata
Közvetett támogatások
2024.
Adómentesség, adókedvezmények

Adatok forintban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Gépjárműadó			0			0
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
Összesen	0	0	0	0	0	0

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmények		Kedvezménye k összesen
	Óvoda	Iskola	
Étkezési díj	0	0	0

15. melléklet a 3/2024 (II.27.) önkormányzati rendelethez
Kisbodak Község Önkormányzata

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatása	25 978 835	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		
Gépjárműadó	0	
Építményadó		268 600
Iparüzési adó		8 000 000
Magánszemélyek kommunális adója		1 493 506
Pótlék, bírság		20 000
Idegenforgalmi adó		654 615
Temetői díjak	20 000	
Bérleti díjbevételek		2 264 306
Talajterhelési díj		0
Igazgatási díjbevétel	0	
Kamat bevétel folyószámla után		0
Ingatlan értékesítés		61 799 027
Maradvány		
Összesen:	25 998 835	74 500 054

16. melléklet a 3/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	899 885	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. felad.	1 690 486	0
Komp- és Révközlekedés	0	0
Zöldterület kezelés	1 125 800	3 168 500
Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	3 500 000	8 179 495
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	1 741 000	43 681 516
Közvilágítás	3 163 500	997 199
Házi orvosi alapellátás		60 000
Egyes szociális és pénzbenei ellátások, támogatások	1 830 890	0
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
Könyvtári szolgáltatás	867 860	413 155
Közművelődési tevékenységek támogatása	1 525 140	3 203 315
Falugondnoki szolgálat támogatása	6 047 200	278 110
Köztemető fenntartás és működtetés	475 405	53 753
Tagdíjak, egyéb befizetések		2 240 232
Magyar Falu Program Közművelődési szakember bér		0
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok		0
		14 339 614
Tartalék		
Maradvány igénybevétel		
Finanszírozási előleg	1 016 834	0
Összesen:	23 884 000	76 614 889