

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
a 2023. 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 Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetése zárszámadásának mérlegét 528.509.093,- forint eszközoldallal és 528.509.093,- forint forrásoldallal állapítja meg, míg a 2023. évben teljesített bevételeket 122.516.498,- forinttal, a 2023. évben teljesített kiadásokat 60.717.471,- forinttal határozza meg, a 2023. évi záró pénzkészletet pedig 63.639.776,- forintban rögzíti az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet, 15. 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. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Timár Gábor
polgármester




Dr. Veilandics Eszter
jegyző


Dr. Veilandics Eszter
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 15.

1. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kisbodak zárszámadás 2023_16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



Végső előterjesztői indokolás


A 2023. évi költségvetés teljesült, végrehajtási rendelet elfogadása törvényi kötelezettség.



1 melléklet a 5/2024. (V. 15.) rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 023 057	8 729 697	8 729 697
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 434 011	1 434 011
3	Egyéb költségtérítések (K1110)	25 000	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	289 522	289 522
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+4) (K11)	9 048 057	10 453 230	10 453 230
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 176 000	7 176 000	7 176 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	551 745	551 745
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	13 961	13 961
9	Külső személyi juttatások (=6+7+8) (K12)	7 806 000	7 741 706	7 741 706
10	Személyi juttatások (=5+9) (K1)	16 854 057	18 194 936	18 194 936
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 875 938	2 077 149	2 077 149
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 233 285	1 176 868	1 176 868
13	Készletbeszerzés (K31)	1 233 285	1 176 868	1 176 868
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	443 729	512 347	512 347
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 400	25 019	25 019
16	Kommunikációs szolgáltatások (=14+15) (K32)	464 129	537 366	537 366
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 144 922	2 078 585	2 078 585
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 874 016	1 504 395	1 504 395
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	279 678	132 967	132 967
20	Közüzemi díjak (= 17+...+19) (K331)	6 298 616	3 715 947	3 715 947
21	Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000	288 645	288 645
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 575 834	2 347 167	2 347 167
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 637 158	3 641 396	3 641 396
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	557 303
25	Szolgáltatási kiadások (=20+21+22+23) (K33)	12 811 608	9 993 155	9 993 155
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 140 335	2 188 025	2 188 025
27	Kamatkiadások (K353)	0	664	664
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	52 668	52 668
29	Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 140 335	2 241 357	2 241 357
30	Dologi kiadások (=13+16+25+29) (K3)	18 649 357	13 948 746	13 948 746
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 359 000	2 013 250	2 013 250
32	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 013 250
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 359 000	2 013 250	2 013 250
34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	229 710	229 710
35	Elvonások és befizetések (K502)	0	229 710	229 710
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=37+38+39+40+41) (K506)	2 840 780	2 590 215	2 590 215
37	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	350 000
38	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	366 150
39	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	21 896

40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	223 988
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 628 181
42	Tartalékok (K513)	2 335 077	61 799 027	0
43	Egyéb működési célú kiadások (=36+42) (K5)	5 175 857	64 618 952	2 819 925
44	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	850 000	850 000
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 095 814	2 576 110	2 576 110
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	835 870	695 549	695 549
47	Beruházások (=45+46+48) (K6)	3 931 684	4 121 659	4 121 659
48	Ingatlanok felújítása (K71)	23 150 692	13 387 765	13 387 765
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 587 700	3 247 226	3 247 226
50	Felújítások (=48+49) (K7)	28 738 392	16 634 991	16 634 991
51	Költségvetési kiadások (=10+11+30+33+43+47+50) (K1-K8)	76 584 285	121 609 683	59 810 656



Érték típus: Forint

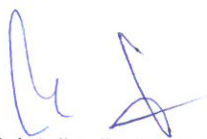
Adatellenőrző kód: 3-8753-20-f626a-1a13e03f-c256c-21f-68-3e

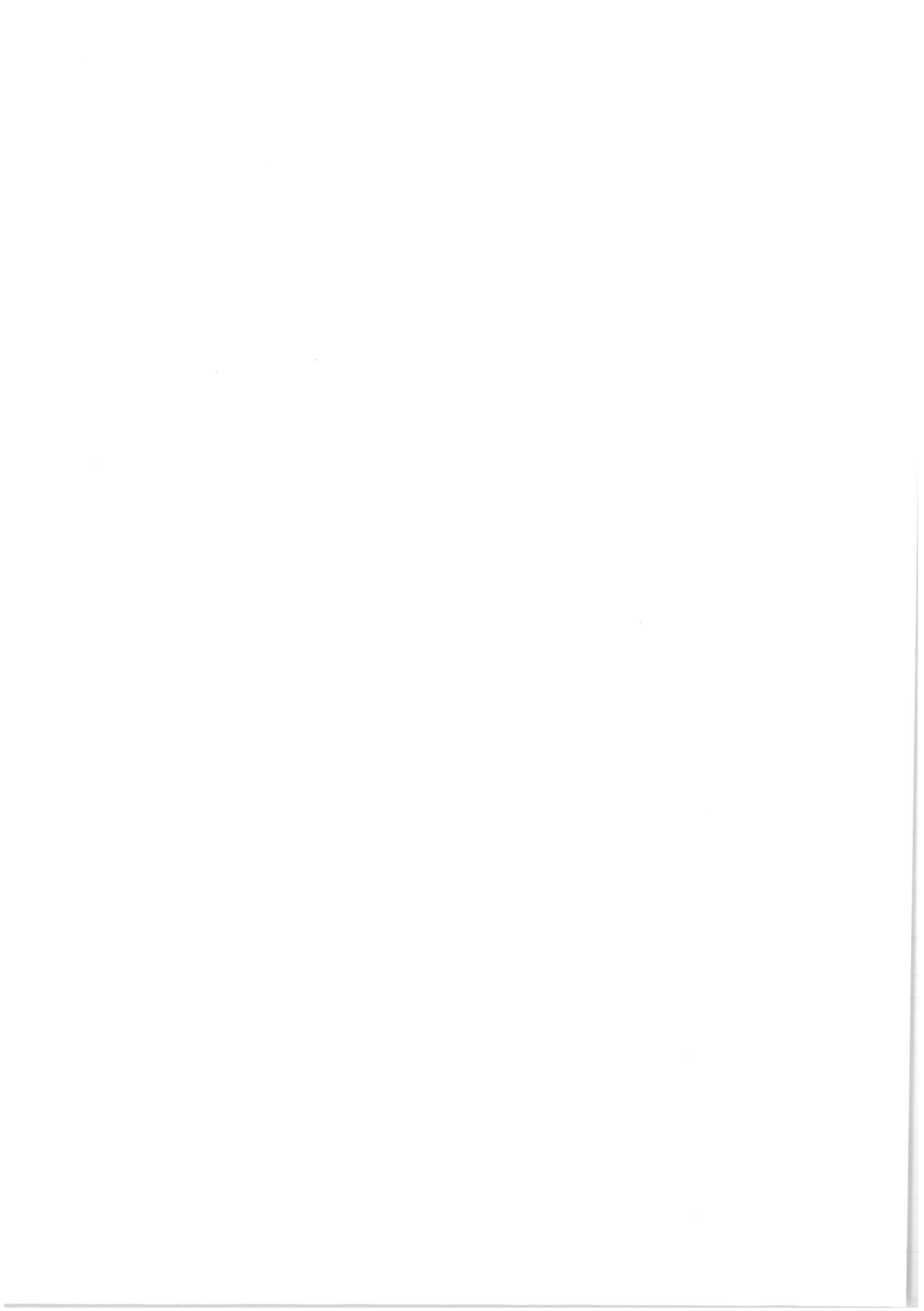
2 melléklet a 5/2024. (V. 15.) rendeletre

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 734 583	14 616 160	14 616 160
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 665 800	8 488 262	8 488 262
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 393 000	2 393 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	654 615	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 576 109	1 576 109
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+2+3+4+5) (B11)	23 324 998	27 073 531	27 073 531
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	172 956	157 863	157 863
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	157 863
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	23 497 954	27 231 394	27 231 394
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	23 324 918	23 324 918
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	13 426 213
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	9 898 705
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+13) (B2)	0	23 324 918	23 324 918
15	Vagyoni típusú adók (=16+17) (B34)	1 762 106	1 870 393	1 870 393
16	ebből: építményadó (B34)	0	0	269 800
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 600 593
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 314 665	13 628 525	13 628 525
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	13 628 525
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	642 400	642 400
21	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	642 400
22	Termékek és szolgáltatások adói (=19+20) (B35)	4 314 665	14 270 925	14 270 925
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	79 933	36 787	36 787
24	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	15 000
25	Közhatalmi bevételek (=15+22+23) (B3)	6 156 704	16 178 105	16 178 105
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	38 550	38 550
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 390 497	4 131 627	4 131 627
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	0
29	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=28) (B408)	0	0	0
30	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 726 286	1 726 286
31	Működési bevételek (=26+27+28+29+30) (B4)	3 390 497	5 896 463	5 896 463
32	Költségvetési bevételek (=10+14+25+31) (B1-B7)	33 045 155	72 630 880	72 630 880

3 melléklet a 5/2024. (V. 15.) rendelethez


03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	906 815	906 815	906 815
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	906 815	906 815	906 815
3	Finanszírozási kiadások (K9)	906 815	906 815	906 815

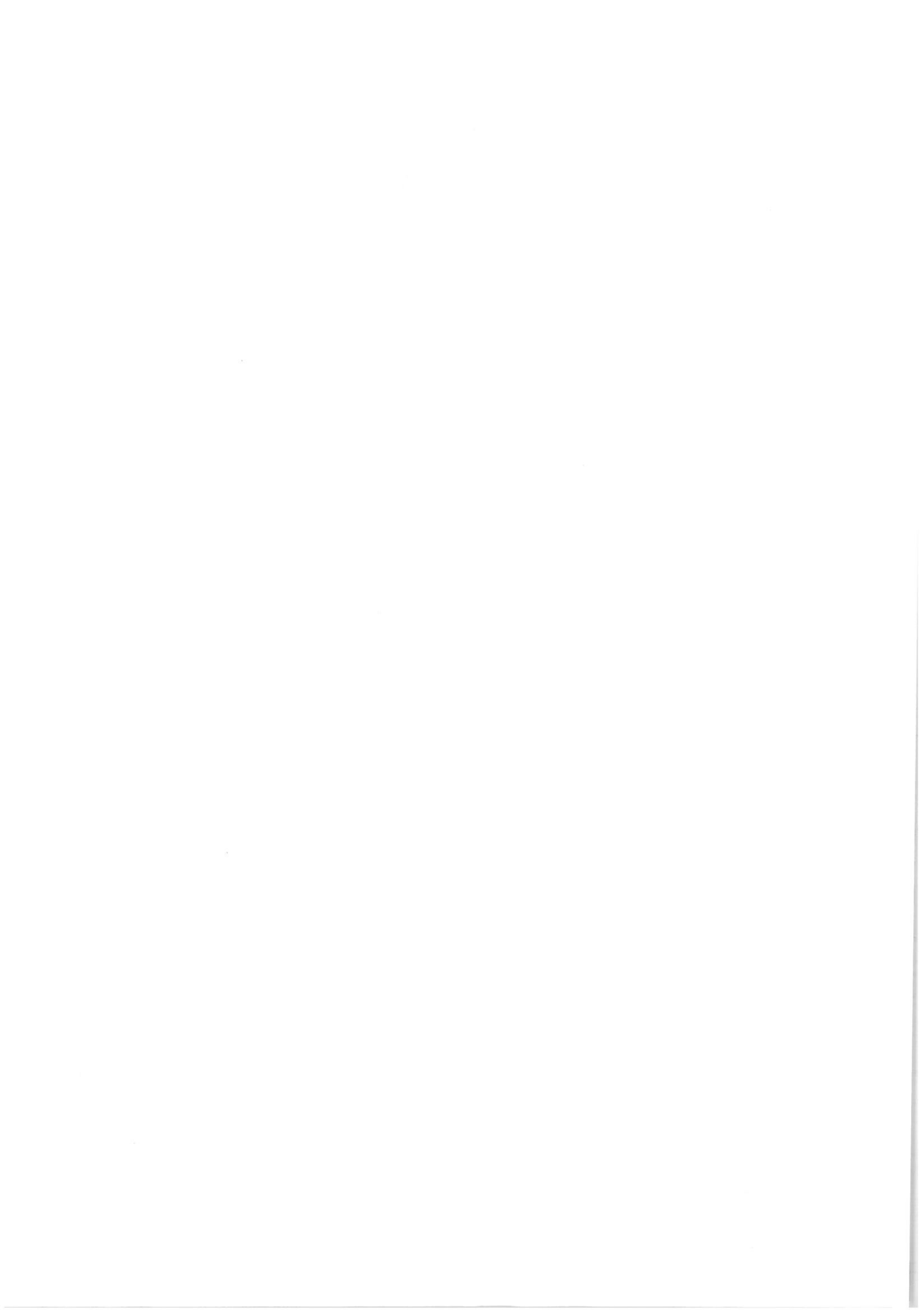




4 melléklet a 5/2024. (V. 15.) rendelethez

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 445 945	48 868 784	48 868 784
2	Maradvány igénybevétele (B813)	44 445 945	48 868 784	48 868 784
3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 016 834	1 016 834
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3) (B81)	44 445 945	49 885 618	49 885 618
5	Finanszírozási bevételek (=2+3) (B8)	44 445 945	49 885 618	49 885 618





#	Megnevezés	Összesen	05/A		
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 729 697	0	0	0
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 434 011	1 300 000	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	289 522	0	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) (K11)	10 453 230	1 300 000	0	0
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 176 000	7 176 000	0	0
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	551 745	0	0	0
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 961	0	0	0
8	Külső személyi juttatások (=5+6+7) (K12)	7 741 706	7 176 000	0	0
9	Személyi juttatások (=4+7) (K1)	18 194 936	8 476 000	0	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=11+12+13) (K2)	2 077 149	1 109 132	0	0
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 033 495	1 105 320	0	0
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 924	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 730	3 812	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 176 868	8 512	34 396	0
15	Készletbeszerzés (K31)	1 176 868	8 512	34 396	0
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	512 347	419 372	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 019	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17) (K32)	537 366	419 372	0	0
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 078 585	0	1 423	406 614
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 504 395	0	0	0
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	132 967	0	10 710	67 968
22	Közüzemi díjak (= 19+20+21) (K331)	3 715 947	0	12 133	474 582
23	Bérelti és lízing díjak (K333)	288 645	0	0	0
24	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (K334)	2 347 167	0	16 964	0
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 641 396	1 142 284	137 700	262 175
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	557 303	0	0	259 706
27	Szolgáltatási kiadások (=22+23+24+25) (K33)	9 993 155	1 142 284	166 797	736 757
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 188 025	45 953	54 333	125 102
29	Kamatkiadások (K353)	664	664	0	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 668	4 068	0	0
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+29+30) (K35)	2 241 357	50 685	54 333	125 102
32	Dologi kiadások (=15+18+27+31) (K3)	13 948 746	1 620 853	255 526	861 859
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 013 250	0	0	0
34	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	2 013 250	0	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 013 250	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	229 710	0	0	0
37	Elvonások és befizetések (K502)	229 710	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 590 215	0	0	0
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350 000	0	0	0
40	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	366 150	0	0	0
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	21 896	0	0	0
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	223 988	0	0	0
43	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 628 181	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások (=37+38) (K5)	2 819 925	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	850 000	850 000	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 576 110	0	0	35 875
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	695 549	0	0	9 686
48	Beruházások (=45+46+47) (K6)	4 121 659	850 000	0	45 561
49	Ingtatlanok felújítása (K71)	13 387 765	0	0	0
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 247 226	0	0	0
51	Felújítások (=49+50) (K7)	16 634 991	0	0	0
52	Költségvetési kiadások (=9+10+32+35+44+48+51) (K1-K8)	59 810 656	12 055 985	255 526	907 420
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	906 815	0	0	0
54	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	906 815	0	0	0

Érték típus: Forint

55	Finanszírozási kiadások (=54) (K9)	906 815	0	0	0
56	Kiadások összesen (=52+55) (K1-K9)	60 717 471	12 055 985	255 526	907 420
57	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	0	0

Melléklet a 5/2024. (V. 15.) rendelethez

082092 Közművelő dés - hagyomány os közösségi kulturális értékek	107055 Falugondn oki, anyagondn oki szolgáltató s	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k
444 600	4 032 000	0
0	75 188	0
0	11 995	0
444 600	4 119 183	0
0	0	0
0	0	0
13 961	0	0
13 961	0	0
458 561	4 119 183	0
125 397	492 162	0
112 653	491 988	0
0	0	0
12 744	174	0
32 737	771 169	0
32 737	771 169	0
0	28 346	0
0	25 019	0
0	53 365	0
162 393	0	0
623 323	0	0
36 045	0	0
821 761	0	0
0	0	0
90 945	48 360	0
1 067 038	268 682	0
0	226 420	0
1 979 744	317 042	0
393 088	227 558	0
0	0	0
0	0	0
393 088	227 558	0
2 405 569	1 369 134	0
0	0	2 013 250
0	0	2 013 250
0	0	2 013 250
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
35 142	0	0
9 488	0	0
44 630	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 034 157	5 980 479	2 013 250
0	0	0
0	0	0

Érték típus: Forint

0	0	0
3 034 157	5 980 479	2 013 250
1	1	0



Adatellenőrző kód: 3-8753-20-f626a-1a13e03f-c256c-21f-68-3e

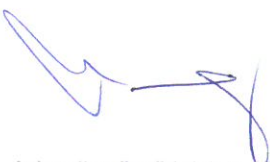
- Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Házi orvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások
0	0	398 917	0	1 939 847	0	1 314 333	0	0	600 000
0	0	0	0	0	0	58 823	0	0	0
0	0	25 145	0	1 000	0	251 382	0	0	0
0	0	424 062	0	1 940 847	0	1 624 538	0	0	600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	551 745	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	551 745	0	0	0
0	0	424 062	0	1 940 847	0	2 176 283	0	0	600 000
0	0	22 598	0	265 122	0	62 738	0	0	0
0	0	22 598	0	265 122	0	35 814	0	0	0
0	0	0	0	0	0	26 924	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	205 051	65 846	0	59 157
0	0	0	0	0	0	205 051	65 846	0	59 157
0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 629
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 629
0	0	0	0	0	1 505 497	0	2 658	0	0
0	0	0	0	0	0	0	881 072	0	0
0	0	0	0	0	0	12 420	5 824	0	0
0	0	0	0	0	1 505 497	12 420	889 554	0	0
0	0	0	0	0	0	0	288 645	0	0
0	0	0	40 000	0	197 627	0	1 953 271	0	0
0	0	0	0	0	0	15 689	702 828	45 000	0
0	0	0	0	0	0	0	71 177	0	0
0	0	0	40 000	0	1 703 124	28 109	3 834 298	45 000	0
0	0	0	0	0	448 462	58 581	815 744	0	19 204
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	48 600	0	0
0	0	0	0	0	448 462	58 581	864 344	0	19 204
0	0	0	40 000	0	2 151 586	291 741	4 764 488	45 000	142 990
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 590 215	0	0	0	0	0	0	0	0
0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	366 150	0	0	0	0	0	0	0	0
0	21 896	0	0	0	0	0	0	0	0
0	223 988	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 628 181	0	0	0	0	0	0	0	0
229 710	2 590 215	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	235 433	0	2 269 660	0	0
0	0	0	0	0	63 567	0	612 808	0	0
0	0	0	0	0	299 000	0	2 882 468	0	0
0	0	0	0	2 000 000	0	0	11 387 765	0	0
0	0	0	0	540 000	0	0	2 707 226	0	0
0	0	0	0	2 540 000	0	0	14 094 991	0	0
229 710	2 590 215	446 660	40 000	4 745 969	2 450 586	2 530 762	21 741 947	45 000	742 990
906 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
906 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

906 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 136 525	2 590 215	446 660	40 000	4 745 969	2 450 586	2 530 762	21 741 947	45 000	742 990
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevétel			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 616 160	0
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 488 262	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 393 000	0
4	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 576 109	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+2+3+4) (B11)	27 073 531	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	157 863	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2+3+4+5+6) (B1)	27 231 394	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=9+10) (B25)	23 324 918	0
9	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	13 426 213	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 898 705	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	23 324 918	0
12	Vagyoni típusú adók (=13+14) (B34)	1 870 393	0
13	ebből: építményadó (B34)	269 800	0
14	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 600 593	0
15	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	13 628 525	0
16	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	13 628 525	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	642 400	0
18	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	642 400	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	14 270 925	0
20	Egyéb közhatalmi bevételek, bírság (B36)	36 787	0
21	Közhatalmi bevételek (=12+19) (B3)	16 178 105	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	38 550	0
23	Tulajdonosi bevételek (B404)	4 131 627	0
24	Egyéb működési bevételek (B411)	1 726 286	5 251

25	Működési bevételek (=22+23+24(B4))	5 896 463	5 251
26	Költségvetési bevételek (=7+11+21+25) (B1-B7)	72 630 880	5 251
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 868 784	0
28	Maradvány igénybevétele (B813)	48 868 784	0
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 016 834	0
30	Belföldi finanszírozás bevételei (=28+29) (B81)	49 885 618	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	49 885 618	0
32	Bevételek összesen (=26+31) (B1-B8)	122 516 498	5 251



6 melléklet a 5/2024. (V. 15.) rendelethez

Ártelek kormányzati funkcióként

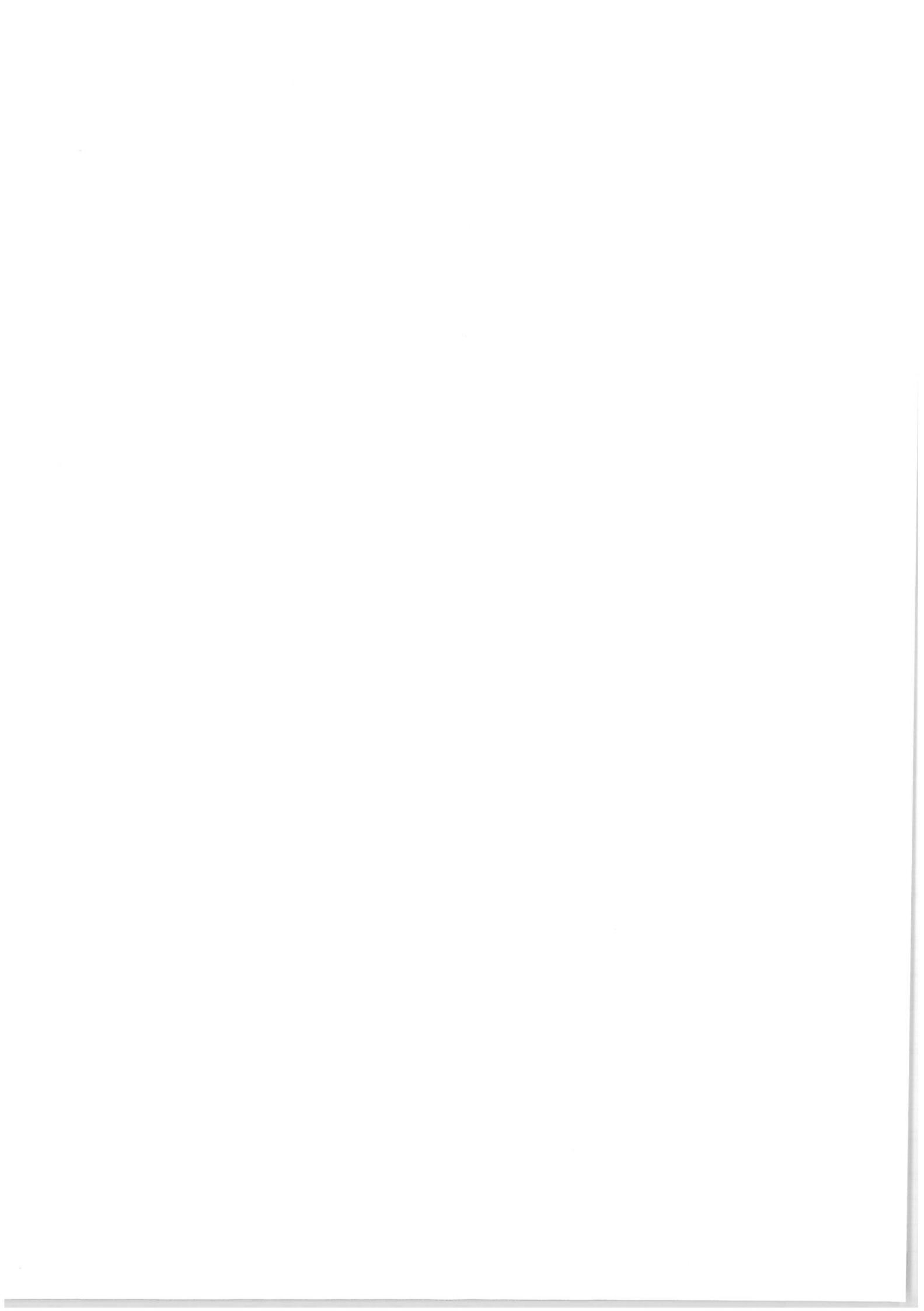
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	14 616 160	0	0	0	0
0	8 488 262	0	0	0	0
0	2 393 000	0	0	0	0
0	1 576 109	0	0	0	0
0	27 073 531	0	0	0	0
0	0	0	157 863	0	0
0	27 073 531	0	157 863	0	0
0	13 426 213	0	0	9 898 705	0
0	13 426 213	0	0	0	0
0	0	0	0	9 898 705	0
0	13 426 213	0	0	9 898 705	0
0	0	0	0	0	1 870 393
0	0	0	0	0	269 800
0	0	0	0	0	1 600 593
0	0	0	0	0	13 628 525
0	0	0	0	0	13 628 525
0	0	0	0	0	642 400
0	0	0	0	0	642 400
0	0	0	0	0	14 270 925
0	0	0	0	0	36 787
0	0	0	0	0	16 178 105
38 550	0	0	0	0	0
4 131 627	0	0	0	0	0
1 721 035	0	0	0	0	0

5 891 212	0	0	0	0	0
5 891 212	40 499 744	0	157 863	9 898 705	16 178 105
0	0	48 868 784	0	0	0
0	0	48 868 784	0	0	0
0	1 016 834	0	0	0	0
0	1 016 834	48 868 784	0	0	0
0	1 016 834	48 868 784	0	0	0
5 891 212	41 516 578	48 868 784	157 863	9 898 705	16 178 105



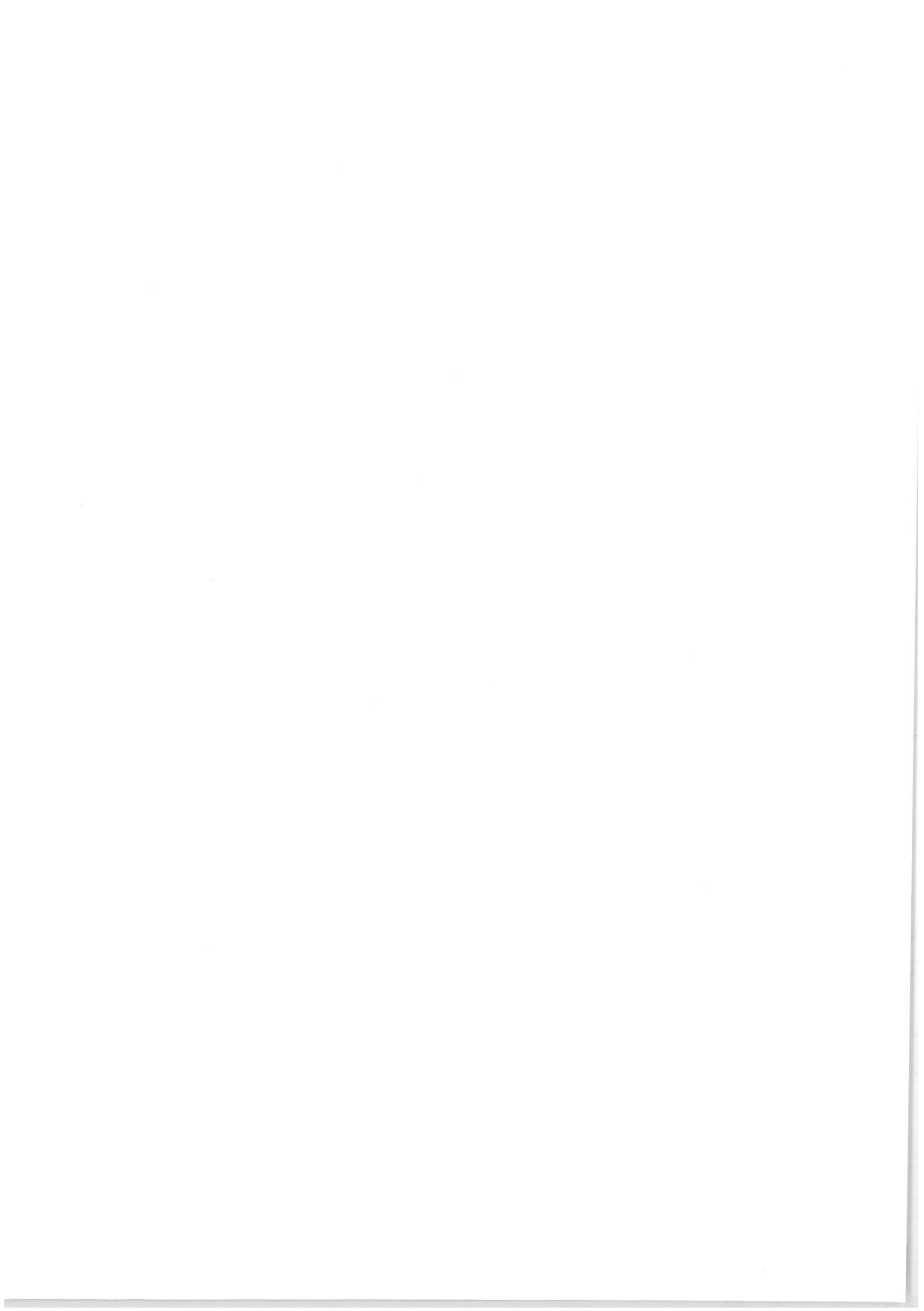
7 melléklet a 5/2024. (V. 15.) rendelethez

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 630 880
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 810 656
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 820 224
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 885 618
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	906 815
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 978 803
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	61 799 027
8	C) Összes maradvány (=A+B)	61 799 027
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 799 027



8 melléklet a 5/2024. (V. 15.) rendelethez

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők						
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 032 000	456 500	12 000	0
2	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	4 032 000	456 500	12 000	0
3	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 298 780	977 511	252 377	0
4	közfoglalkoztatott	1	398 917	0	25 145	0
5	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=3+4)	2	4 697 697	977 511	277 522	0
6	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	7 176 000
7	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	0	0	0	7 176 000
8	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=2+5+7)	4	8 729 697	1 434 011	289 522	7 176 000
9	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0



9 melléklet a 5/2024. (V.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása						
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen n	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
1	a) csoport	1	1	1	2	0
2	Összesen (01+02)	1	1	1	2	0
3	Összesen (03+13+26)	1	1	1	2	0
4	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	0
5	II. funkció csoport	0	0	0	1	0
6	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	1	1	0
7	III. funkció csoport	0	0	1	1	0
8	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	1	0	0
9	I. funkció csoport	0	0	1	0	0
10	Választott tisztségviselők	1	1	0	0	0
11	I. funkció csoport	1	1	0	0	0

15.) rendelethez

Nem vezetői létszám összesen n	Létszám összesen
3	4
3	4
3	4
1	1
1	1
2	2
2	2
1	1
1	1
0	1
0	1

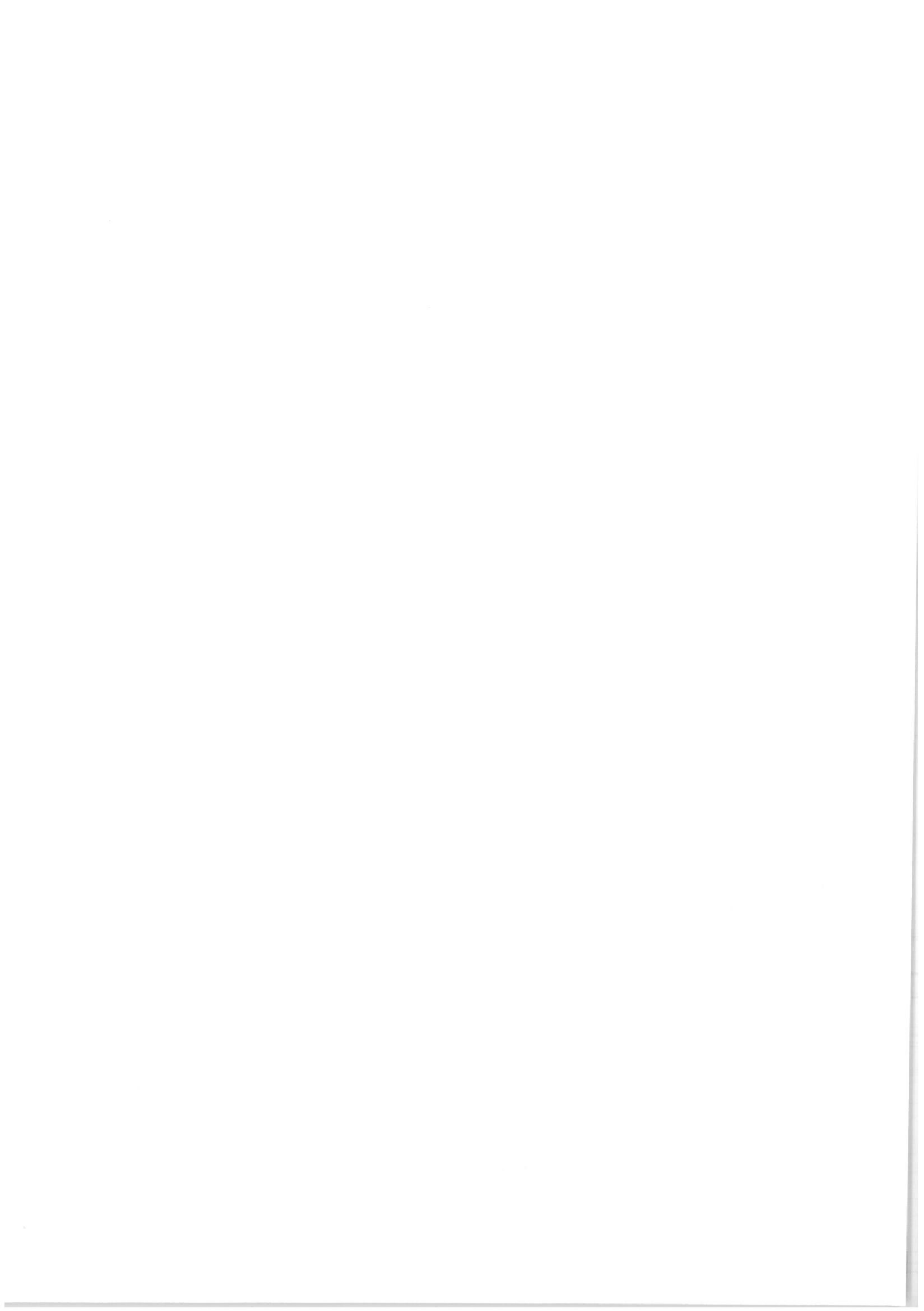
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe a				
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 513 386	358 116 842	30 946 085
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	850 000	0	0
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 273 193	2 540 968
5	Egyéb növekedés	0	15 424 049	171 882
6	Összes növekedés	850 000	16 697 242	2 712 850
7	Egyéb csökkenés	0	4 938 640	136 740
8	Összes csökkenés	0	4 938 640	136 740
9	Bruttó érték összesen	2 363 386	369 875 444	33 522 195
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 513 386	76 739 916	13 459 335
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 750 419	2 899 426
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	355 782
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 513 386	87 490 335	16 002 979
14	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0
15	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0
16	Értékcsökkenés összesen	1 513 386	87 490 335	16 002 979
17	Eszközök nettó értéke	850 000	282 385 109	17 519 216
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 513 386	25 000	8 218 886

10 melléklet a 5/2024. (V. 15.) rendelethez

dott eszközök állományának alakulásáról

Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
0	2 123 208	109 065 053	501 764 574
0	2 576 110	0	3 426 110
0	13 387 765	0	13 387 765
0	0	0	3 814 161
0	0	1 224 297	16 820 228
0	15 963 875	1 224 297	37 448 264
0	6 564 381	0	11 639 761
0	6 564 381	0	11 639 761
0	11 522 702	110 289 350	527 573 077
0	0	5 805 000	97 517 637
0	0	1 966 183	15 616 028
0	0	0	355 782
0	0	7 771 183	112 777 883
0	566 300	0	566 300
0	566 300	0	566 300
0	0	7 771 183	112 777 883
0	11 522 702	102 518 167	414 795 194
0	0	0	9 757 272





11 melléklet a 5/2024(V. 15.

Kisbodak Község

2023. évben teljesített nettósított működ.

Megnevezés	Teljesítés
Működési bevételek	
Önkorm. működési támogatásai (B1)	27 231 394
Egyéb műk.tám.államházt.belülről (B16)	0
Közhatalmi bevételek B3	16 178 105
Működési bevételek B4	5 896 463
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú önkorm.tám.	23 324 918
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
Felhalm.célú visszatér.tám.kölcsönök B7	0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk.	0
Finanszírozási bevételek	
Maradvány igénybevétele B813	48 868 784
Államháztart.belüli megelőlegezések	1 016 834
Bevételek összesen	122 516 498

) önkormányzati rendelethez

Önkormányzata

és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Teljesítés
Működési kiadások	
Személyi juttatások K1	18 194 936
Járulékok K2	2 077 149
Dologi kiadások K3	13 948 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 013 250
Egyéb működési célú kiadások K5	2 819 925
Felhalmozási kiadások	
Beruházás K6	4 121 659
Felújítás K7	16 634 991
Egyéb felhalm.célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Hitel-, kölcsöntörleszt. államházt.kívülre	0
Államháztart.belüli megelőleg.visszafiz.	906 815
Kiadások összesen	60 717 471

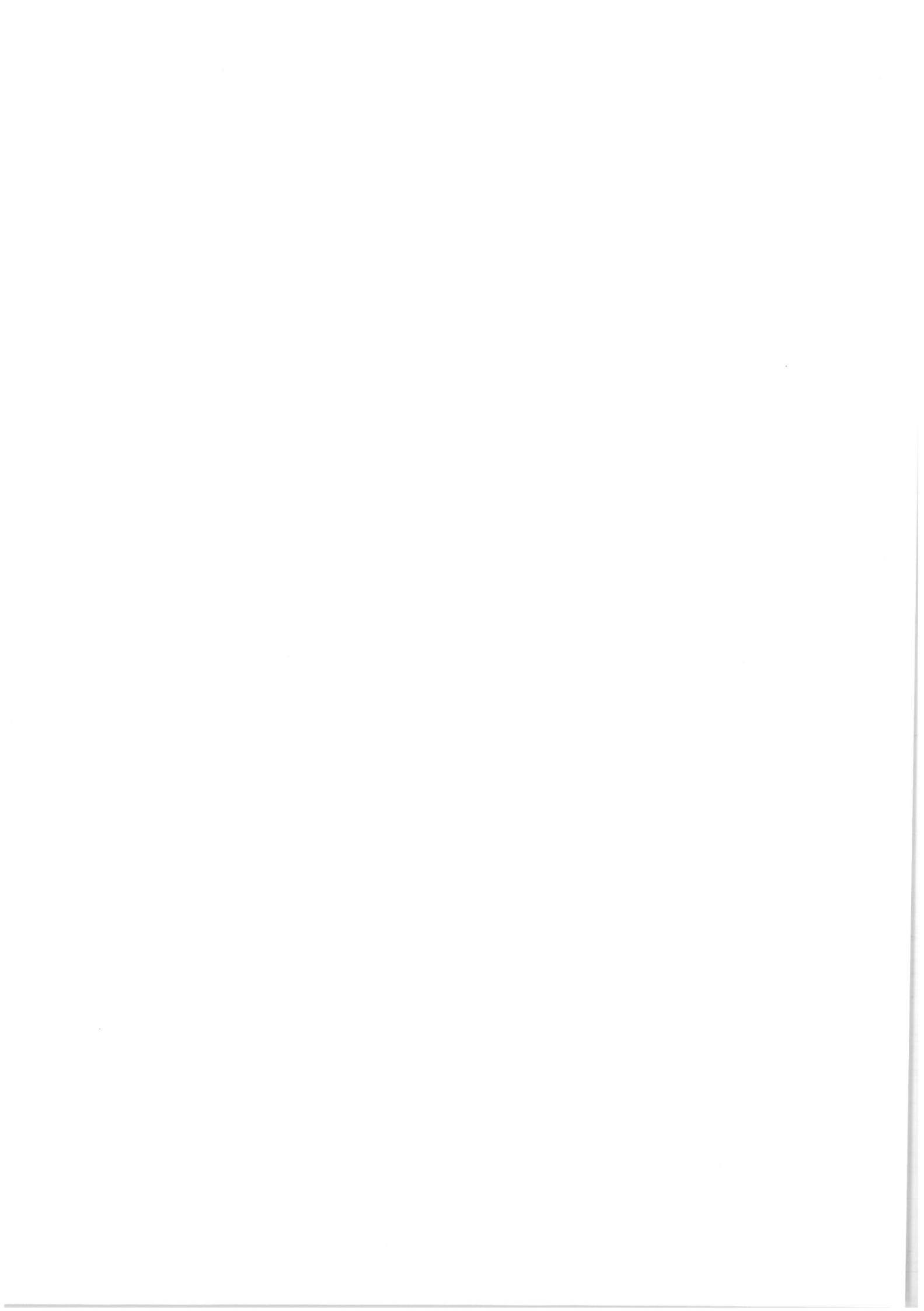
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	850 000
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	850 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	281 376 926	0	282 385 109
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 486 750	0	17 519 216
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 123 208	0	11 522 702
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	300 986 884	0	311 427 027
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	103 260 053	0	102 518 167
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	103 260 053	0	102 518 167
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	103 260 053	0	102 518 167
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	404 346 937	0	414 895 194
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 452 505	0	63 639 776
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	582 614	0	413 864
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 035 119	0	64 053 640
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 035 119	0	64 053 640
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	29 227	0	27 278
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 000	0	11 407
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 000	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 227	0	15 871
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	227 787	0	370 037
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	227 750	0	370 000
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	37	0	37
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	257 014	0	397 315
108	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	5 523 527	0	6 616 607
112	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 000	0	0
113	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 515 527	0	6 616 607
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 523 527	0	6 616 607
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000

155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	42 536 337	0	42 536 337
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 546 337	0	42 546 337
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 326 878	0	49 560 259
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	504 708 934	0	528 509 093
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	757 975	0	757 975
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	57 728 620	0	56 986 734
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 882 986	0	12 882 986
182	G/IV Felhalmozott eredmény	358 203 047	0	369 951 223
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 748 176	0	17 159 191
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	441 320 804	0	457 738 109
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	906 815	0	1 016 834
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	906 815	0	1 016 834
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	906 815	0	1 016 834
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 176 335	0	2 264 613
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 176 335	0	2 264 613
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 083 150	0	3 281 447
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 649 317	0	1 497 243
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	57 655 663	0	65 992 294
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 304 980	0	67 489 537
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	504 708 934	0	528 509 093

13. számú melléklet a 5/2023 (V.15 .) önkormányzati rendelethez

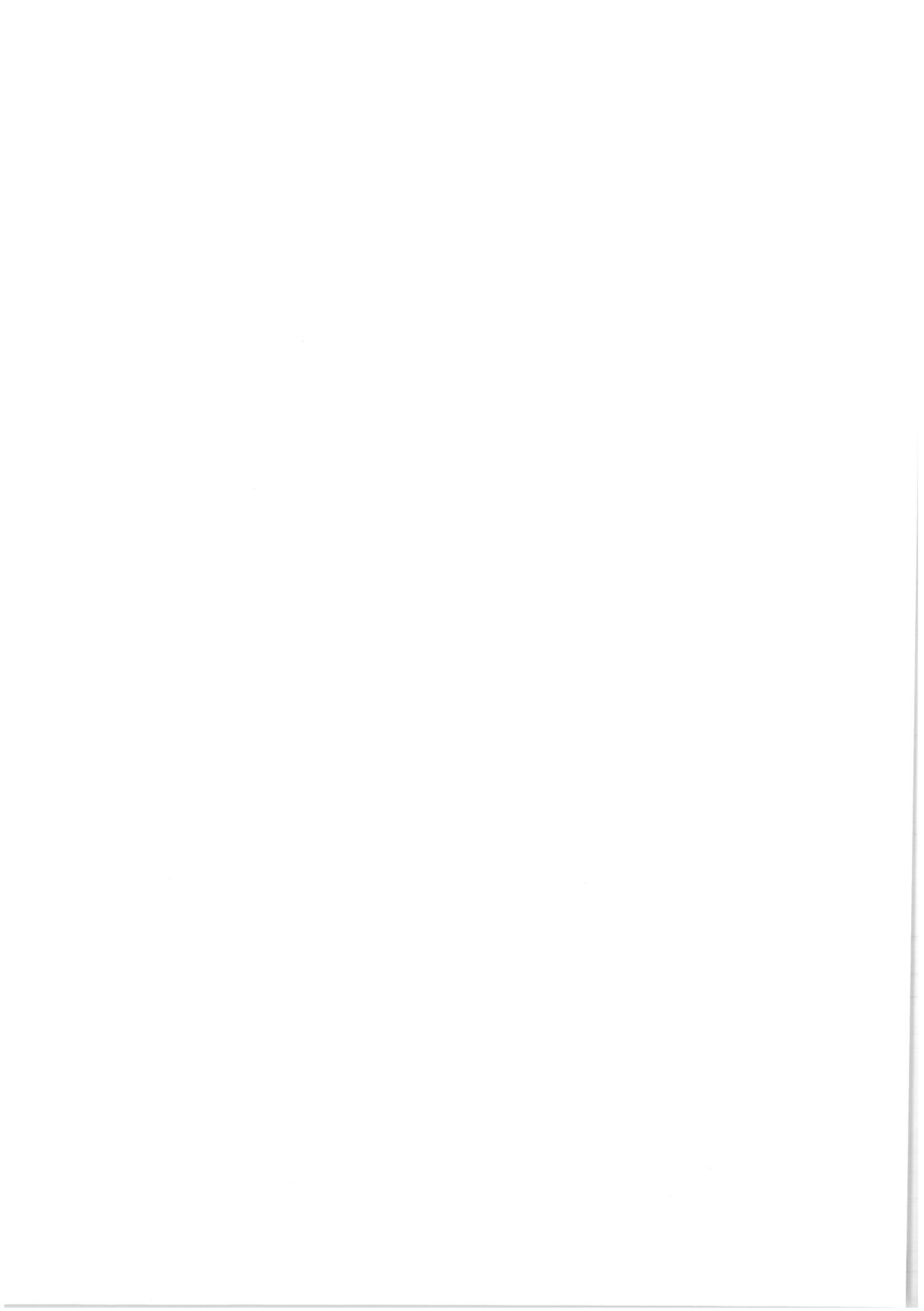
Kisbodak Községi Önkormányzat 2023. december 31-i munkajogi
zárólétszámadatok

	Intézmény*		
		Záró létszám (fő)	Üres álláshely (fő)****
1	Önkormányzat Kisbodak	4	0
	Önkormányzati jogalkotás	1	0
	Zöldterület gondozás	1	0
	Közcélú foglalkoztatás	1	0
	Város- és községgazdálkodási feladatok	1	0



14 melléklet a 5/2024. (V.15 .) 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:	-	-



2023. évi többéves kihatással járó feladatok teljesítése

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Feladat megnevezése	2 022			eredeti előirányzat
			eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	
2	Onkormányzat	Elhető települések-TOP_PLUSZ-1-2-1-21-GM1-2022-00013		24 766 462	1 483 574	23 282 880
5		Vízitursztikai rendezvényter létesítése-TOP-PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00001				
6		Szabadság utca útépités-MFP-UHJ/2023				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Összesen:				24 766 462	1 483 574	23 282 880

15. melléklet a 5/2024. V.15 .) önkormányzati rendelethez

2023.		2 024		
Módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	9 837 849	13 445 031		
13 426 213	0	13 426 213		
6 476 000	2 540 000	3 936 000		
19 902 213	12 377 849	30 807 244		

16. melléklet a 5/2024. V.15 .) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata 2023. évi címrendje	
Címrendi szám	Cím neve
1.	Kisbodak Község Önkormányzata



