

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2018(II.23.) önkormányzati rendelete 47. § (3) bekezdése alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének:)

- „a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 017 962 801,-Ft-ban*
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 496 747 806,-Ft-ban*
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 758 543 020,-Ft-ban*
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 279 758 015, Ft-ban*
- e) bevételi főösszegét 1 776 505 821,- Ft-ban*
- f) kiadási főösszegét 1 776 505 821,-Ft-ban állapítja meg.”*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

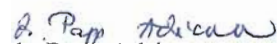
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

K.m.f.


dr. Papp Adrienn
jegyző





Csentesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2024. szeptember 27.

Bogács, 2024. szeptember 27.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024. I. félévi előirányzat módosítás

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 868 438	328 751 797	K1. Személyi juttatás	271 646 000	279 208 116
B3. Közhatalmi bevételek	196 100 000	196 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 673 000	37 066 714
B4. Működési bevételek	489 929 000	493 111 004	K3. Dologi kiadások	347 986 522	349 214 567
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 747 000	26 747 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	71 194 970	74 405 642
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 012 897 438	1 017 962 801	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	753 247 492	766 642 039
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	0	0	K6. Beruházások	738 434 951	726 901 429
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 204 338
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	738 434 951	730 105 767
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 012 897 438	1 017 962 801	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 491 682 443	1 496 747 806
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	755 979 028	758 543 020	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	277 094 023	279 758 015
Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	400 446 816	400 446 816			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 768 776 466	1 776 505 821	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 768 776 466	1 776 505 821

A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi módosítása
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 988 386	100 988 386					100 988 386	100 988 386
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	76 410 344	76 410 344					76 410 344	76 410 344
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 288 320	52 288 320					52 288 320	52 288 320
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 992 254	34 992 254					34 992 254	34 992 254
B1114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 687 134	4 687 134					4 687 134	4 687 134
B1115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0
B1116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 502 000	57 502 000	0	1 883 359			57 502 000	59 385 359
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	326 868 438	326 868 438	0	1 883 359	0	0	326 868 438	328 751 797
B3. Közhatalmi bevételek összesen	196 100 000	196 100 000					196 100 000	196 100 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	8 334 000	8 334 000					8 334 000	8 334 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	46 074 000	46 074 000					46 074 000	46 074 000
B403. Kiszámlázott általános forgalmi adó ellenértéke	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000
B404. Tulajdonosi bevételek	320 000 000	320 000 000					320 000 000	320 000 000
B405. Ellátási díjak (terítési díjak)			7 600 000	7 600 000			7 600 000	7 600 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 169 000	103 169 000	2 052 000	1 978 535			105 221 000	105 147 535
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek			902 479				902 479	902 479
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek		2 352 990					0	2 352 990
B4. Működési bevételek összesen	480 277 000	483 532 469	9 652 000	9 578 535	0	0	489 929 000	493 111 004
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 003 245 438	1 006 500 907	9 652 000	11 461 894	0	0	1 012 897 438	1 017 962 801

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
OEK támogatás	84 000	84 000					84 000	84 000
Közfoglalkoztatás támogatása	49 418 000	49 418 000					49 418 000	49 418 000
Beter EU-s pályázat	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
Erőpa Parlamentti és Önkormányzati választások támogatása				1 883 359				1 883 359
Összesen	57 502 000	57 502 000	0	1 883 359	0	0	57 502 000	59 385 359

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
- Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Kft.	551 000	551 000					551 000	551 000
- Egyéb bérleti díjak	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
- Fürdő előtti parkoló	1 793 000	1 793 000					1 793 000	1 793 000
- Jurtakeri étterem bérleti díja	2 154 000	2 154 000					2 154 000	2 154 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	7 488 000	7 488 000					7 488 000	7 488 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	3 264 000	3 264 000					3 264 000	3 264 000
- Parkoló üzemeltetése	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	334 000	334 000					334 000	334 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	2 020 000	2 020 000					2 020 000	2 020 000
- Koriya bérleti díja	2 004 000	2 004 000					2 004 000	2 004 000
- Magyar Telekom NYRT.	4 466 000	4 466 000					4 466 000	4 466 000
Összesen	46 074 000	46 074 000					46 074 000	46 074 000

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód. ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
Ebből:		
a) termőföldi bérbeadásából származó szem. jöv. adó		
B34. Vagyoni típusú adók	25 500 000	25 500 000
Ebből:		
a) építményadó	14 000 000	14 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000
d) telekadó	4 500 000	4 500 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	90 000 000	90 000 000
Ebből:		
a) iparüzési adó	90 000 000	90 000 000
B354. Gépjárműadó		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000 000	80 000 000
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000 000	80 000 000
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóadó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) elegendéseti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésiügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	100 000	100 000
h.) talajterhelési díj	500 000	500 000
i.) késedelmi és ártellátórási pótlék		
Összesen	196 100 000	196 100 000

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat						Összesen	
	Iskolai étkeztetés		Óvoda		Szociális étkeztetés		Könyha	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B405. Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	0	0	3 700 000	3 700 000	2 400 000	2 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000	0	0	999 000	999 000	648 000	574 535
Összesen	1 905 000	1 905 000	0	0	4 699 000	4 699 000	3 048 000	2 974 535
							7 600 000	7 600 000
							2 052 000	1 978 535
							9 652 000	9 578 535

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			xx	xx	xx	xx	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	398 975 563	398 975 563	1 273 465	1 273 465	197 788	197 788	400 446 816	400 446 816
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 663 992					2 663 992	2 663 992
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			135 696 000	135 696 000	99 736 212	99 736 212	235 432 212	235 432 212
B817. Lokális bankkamatok megszüntetése	120 000 000	120 000 000					120 000 000	120 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx	xx	xx	xx	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	518 975 563	521 639 555	136 969 465	136 969 465	99 934 000	99 934 000	755 879 028	758 543 020

Ft-ban

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda		eredeti ei.	mód.ei.
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 273 465	1 273 465	197 788	197 788	1 471 253	1 471 253
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	135 696 000	135 696 000	99 736 212	99 736 212	235 432 212	235 432 212
B817. Lekötött bankkamatok megszüntetése					0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	136 969 465	136 969 465	99 934 000	99 934 000	236 903 465	236 903 465

Ft-ban

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 988 386	100 988 386			100 988 386	100 988 386
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	76 410 344	76 410 344			76 410 344	76 410 344
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 288 320	52 288 320			52 288 320	52 288 320
B1132. Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 992 254	34 992 254			34 992 254	34 992 254
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 687 134	4 687 134			4 687 134	4 687 134
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 502 000	57 502 000			57 502 000	57 502 000
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen	326 868 438	326 868 438	0	0	326 868 438	326 868 438
B3. Közhatalmi bevételek összesen	196 100 000	196 100 000			196 100 000	196 100 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	8 334 000	8 334 000			8 334 000	8 334 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke			46 074 000	46 074 000	46 074 000	46 074 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
B404. Tulajdonosi bevételek			320 000 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 250 000	2 250 000	100 919 000	100 919 000	103 169 000	103 169 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kárfiatbevételek		902 479			0	902 479
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek				2 352 990	0	2 352 990
B4. Működési bevételek összesen	10 584 000	11 486 479	469 693 000	472 045 990	480 277 000	483 532 469
B631. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	533 552 438	534 454 917	469 693 000	472 045 990	1 003 245 438	1 006 500 907

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	108 106 000	114 471 101	85 865 000	87 062 015	77 675 000	77 675 000	271 646 000	279 208 116
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 373 000	14 532 370	11 971 000	12 205 344	10 329 000	10 329 000	35 673 000	37 066 714
K3. Dologi kiadások	287 344 522	288 243 757	48 712 000	49 040 810	11 930 000	11 930 000	347 986 522	349 214 567
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 747 000	26 747 000					26 747 000	26 747 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	71 194 970	74 405 642					71 194 970	74 405 642
Ebből: Általános tartalék	0	0					0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	506 765 492	518 399 870	146 548 000	148 308 169	99 934 000	99 934 000	753 247 492	766 642 039
K6. Beruházások	738 434 951	726 778 239	0	123 190			738 434 951	726 901 429
K7. Felújítások	0	0					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 204 338					0	3 204 338
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	738 434 951	729 982 577	0	123 190	0	0	738 434 951	730 105 767
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 245 200 443	1 248 382 447	146 548 000	148 431 359	99 934 000	99 934 000	1 491 682 443	1 496 747 806
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	32 000 000	32 000 000					32 000 000	32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	9 661 811	12 325 803					9 661 811	12 325 803
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 432 212	235 432 212	xx		xx		235 432 212	235 432 212
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai								0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	277 094 023	279 758 015	0	0	0	0	277 094 023	279 758 015
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 522 294 466	1 528 140 462	146 548 000	148 431 359	99 934 000	99 934 000	1 768 776 466	1 776 505 821

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
- Átmeneti segély, egyéb települési támogatás	12 947 000	12 947 000					12 947 000	12 947 000
- Temetési segély	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
- Tanszersegély	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
							0	0
Összesen	26 747 000	26 747 000					26 747 000	26 747 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2024. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
Töbcbéltű Kistérségi Társulás társulási hj.	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
Bursa Hungarica	2 325 000	2 325 000					2 325 000	2 325 000
Közlogikaiokoztatás megelőlegezés	1 745 000	0					1 745 000	0
Előző évi elszámolásból származó normalitva visszafizetés	3 000 000	3 000 000					125 603	3 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	624 970	624 970						624 970
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 támogatás		1 047 672						1 047 672
Összesen	9 194 970	8 497 642	0	0	0	0	9 194 970	8 497 642

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2024. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
Civilszervezetek támogatása	7 000 000	8 700 000					7 000 000	8 700 000
Ebből:							0	0
- Lovászklub		250 000						250 000
- Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		150 000						150 000
- Bogácsi Pávköréti Alapítvány		300 000						300 000
- Polgárőr Egyesület		600 000						600 000
- Bogácsért Turisztikai Egyesület		1 200 000						1 200 000
- Bogács Gyógyfürdő SE		5 000 000						5 000 000
- Szent Márton Borrend		500 000						500 000
- Bogács Községért Közalapítvány		500 000						500 000
- TOOSZ tagsági díj		52 950						52 950
- Mária Út Közhazsnú Egyesület		22 118						22 118
- Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület		30 000						30 000
- B.A.Z. Vármegyei Polgárőr Szövetség		50 000						50 000
- Bükk- Térségi Leader Egyesület		5 000						5 000
								0
Bogács Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	55 000 000	57 208 000					55 000 000	57 208 000
Összesen	62 000 000	65 908 000					92 000 000	65 908 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak I. félévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	94 543 000	96 613 101	13 563 000	17 858 000	108 106 000	114 471 101
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 814 000	11 470 370	2 559 000	3 062 000	13 373 000	14 532 370
K3. Dologi kiadások	135 467 000	136 366 235	151 877 522	151 877 522	287 344 522	288 243 757
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 747 000	26 747 000	0	0	26 747 000	26 747 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 194 970	8 497 642	62 000 000	65 908 000	71 194 970	74 405 642
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	276 765 970	279 694 348	229 999 522	238 705 522	506 765 492	518 399 870
						0
K6. Beruházások	540 034 951	531 710 309	198 400 000	195 067 930	738 434 951	726 778 239
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 204 338			0	3 204 338
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	540 034 951	534 914 647	198 400 000	195 067 930	738 434 951	729 982 577
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	816 800 921	814 608 995	428 399 522	433 773 452	1 245 200 443	1 248 382 447
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	32 000 000	32 000 000			32 000 000	32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 661 811	12 325 803			9 661 811	12 325 803
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 432 212	235 432 212	xx	xx	235 432 212	235 432 212
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	277 094 023	279 758 015	0	0	277 094 023	279 758 015
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 093 894 944	1 094 367 010	428 399 522	433 773 452	1 522 294 466	1 528 140 462

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban	
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkotás			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás									25 464 000	25 464 000		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									4 045 000	4 045 000		
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000			11 283 000	11 283 000	21 580 000	21 580 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	0	0	11 283 000	11 283 000	51 089 000	51 089 000		
K6. Beruházások					20 000 000	8 500 000					838 527	
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	20 000 000	8 500 000	0	0	0	0	838 527	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000	8 500 000	11 283 000	11 283 000	51 089 000	51 927 527		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000	8 500 000	11 283 000	11 283 000	51 089 000	51 927 527		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
	Zöldterület-kezelés		Közfoglalkoztatás		Közüvilágítás		Községgazdálkodás					
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás	17 759 000	17 759 000	46 190 000	46 190 000			1 290 000	1 290 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 632 000	2 632 000	3 534 000	3 534 000			275 000	275 000				
K3. Dologi kiadások	2 667 000	2 667 000	12 864 000	12 864 000	31 433 000	31 433 000	25 248 000	23 891 330				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen									3 624 970	3 000 000		
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	23 058 000	23 058 000	62 588 000	62 588 000	31 433 000	31 433 000	26 813 000	25 456 330	3 624 970	3 000 000		
K6. Beruházások			0	51 744								
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	53 482		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	51 744	0	0	0	0	0	53 482		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	23 058 000	23 058 000	62 588 000	62 639 744	31 433 000	31 433 000	26 813 000	25 456 330	3 624 970	3 053 482		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									9 661 811	12325803		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 661 811	12 325 803		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	23 058 000	23 058 000	62 588 000	62 639 744	31 433 000	31 433 000	26 813 000	25 456 330	13 286 781	15 379 285		

KÖTELEZŐ FELADATOK													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Könyvha				
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.			
K1. Személyi juttatás					1 320 000	1 320 000							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások	1 226 000	1 226 000	6 234 000	6 234 000	102 000	102 000		660 923	5 093 000	5 093 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							26 747 000	26 747 000					
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Általános tartalék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 226 000	1 226 000	6 234 000	6 234 000	1 422 000	1 422 000	26 747 000	27 407 923	5 093 000	5 093 000			
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 226 000	1 226 000	6 234 000	6 234 000	1 422 000	1 422 000	26 747 000	27 407 923	5 093 000	5 093 000			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0		0				
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0									
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 226 000	1 226 000	6 234 000	6 234 000	1 422 000	1 422 000	26 747 000	27 407 923	5 093 000	5 093 000			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134		Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093		Kerekpárút Bogács-Harsány	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás							2 520 000	2 520 000		2 070 101
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások							328 000	328 000		656 370
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						291 900		1 270 000	100 000	627 070
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 570 000	4 872 672	12 000 000	11 101 008						
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 570 000	4 872 672	12 000 000	11 101 008	0	291 900	2 848 000	4 118 000	100 000	3 353 541
K6. Beruházások										
K7. Felújítások					88 984 431	88 692 531	219 098 439	217 828 439	4 447 928	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										2 241 856
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	88 984 431	88 692 531	219 098 439	217 828 439	4 447 928	2 241 856
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	5 570 000	4 872 672	12 000 000	11 101 008	88 984 431	88 984 431	221 946 439	221 946 439	4 547 928	5 595 397
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire			32 000 000	32 000 000						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	235 432 212	235 432 212								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi művelet kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	235 432 212	235 432 212	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 241 002 212	2 240 304 884	44 000 000	43 101 008	88 984 431	88 984 431	221 946 439	221 946 439	4 547 928	5 595 397

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Kerékpárút Bogács-Szomolya		Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_PLUSZ-3.3.2-BO1- 2022-00027		Helyi identitás és kohézió erősítése		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Központi költségvetési befizetések	
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	0	1 652 004	1 000 000	1 000 000	1 367 000	0				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	624 970
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	1 652 004	1 000 000	1 000 000	1 367 000	0	0	0	0	624 970
K6. Beruházások	2 920 240	5 033 811	24 583 913	24 583 913			180 000 000	164 775 557		
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	909 000								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	2 920 240	5 942 811	24 583 913	24 583 913	0	0	180 000 000	164 775 557	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 920 240	7 594 815	25 583 913	25 583 913	1 367 000	0	180 000 000	164 775 557	0	624 970
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 920 240	7 594 815	25 583 913	25 583 913	1 367 000	0	180 000 000	164 775 557	0	624 970

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek										Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás											94 543 000	96 613 101
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											10 814 000	11 470 370
K3. Dologi kiadások	0	120 000									135 467 000	136 366 235
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											26 747 000	26 747 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen											9 194 970	8 497 642
Ebből: Általános tartalék											0	0
Céltartalék											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	276 765 970	279 694 348	0
K6. Beruházások	0	21 405 787								540 034 951	531 710 309	0
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	3 204 338	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	21 405 787	0	0	0	0	0	0	0	540 034 951	534 914 647	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	21 525 787	0	0	0	0	0	0	0	816 800 921	814 608 995	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										32 000 000	32 000 000	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										9 661 811	12 325 803	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										235 432 212	235 432 212	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	0		0			0			0	277 094 023	279 758 015	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	21 525 787	0	0	0	0	0	0	0	1 093 894 944	1 094 367 010	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ft-ban	
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Nemzetközi kapcsolatok			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás			3 304 000	3 304 000	1 500 000	1 500 000		4 295 000	2 000 000	2 000 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			488 000	488 000	496 000	496 000		503 000	724 000	724 000		
K3. Dologi kiadások	6 096 000	6 096 000			635 000	635 000	138 511 522	138 511 522	635 000	635 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 096 000	6 096 000	3 792 000	3 792 000	2 631 000	2 631 000	138 511 522	143 309 522	3 359 000	3 359 000		
K6. Beruházások							198 400 000	195 067 930				
K7. Fejlesztések												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	198 400 000	195 067 930	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 096 000	6 096 000	3 792 000	3 792 000	2 631 000	2 631 000	336 911 522	338 377 452	3 359 000	3 359 000		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 096 000	6 096 000	3 792 000	3 792 000	2 631 000	2 631 000	336 911 522	338 377 452	3 359 000	3 359 000		

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cicilszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		módosított ei.		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			6 363 000	6 363 000	396 000	396 000			13 563 000	17 858 000
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó			851 000	851 000					2 559 000	3 062 000
K3. Dologi kiadások			4 730 000	4 730 000	1 270 000	1 270 000			151 877 522	151 877 522
K4. Filántropikus pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 000 000	8 700 000	55 000 000	57 208 000					62 000 000	65 908 000
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 000 000	8 700 000	66 944 000	69 152 000	1 666 000	1 666 000	0	0	229 999 522	238 705 522
K6. Beruházások									198 400 000	195 067 930
K7. Felújítások									0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	198 400 000	195 067 930
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 000 000	8 700 000	66 944 000	69 152 000	1 666 000	1 666 000	0	0	428 399 522	433 773 452
K911. Helyi költségvetési kiadások államháztartáson kívülre										
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
K9192. Rövid lejáratú alajdonosi kölcsönök kiadásai										0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 000 000	8 700 000	66 944 000	69 152 000	1 666 000	1 666 000	0	0	428 399 522	433 773 452

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen		Elt-ban	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás		23 164 000	24 361 015	9 167 000	9 167 000	53 534 000	53 534 000	85 865 000	87 062 015		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 341 000	3 575 344	1 347 000	1 347 000	7 283 000	7 283 000	11 971 000	12 205 344		
K3. Bologi kiadások		32 142 000	32 470 810	200 000	200 000	16 370 000	16 370 000	48 712 000	49 040 810		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0		
Ebből: Általános tartalék								0	0		
Céltartalék								0	0		
A. működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		58 647 000	60 407 169	10 714 000	10 714 000	77 187 000	77 187 000	146 548 000	148 308 169		
K6. Beruházások		0	123 190					0	123 190		
K7. Felújítások								0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0		
B. felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	123 190	0	0	0	0	0	123 190		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		58 647 000	60 530 359	10 714 000	10 714 000	77 187 000	77 187 000	146 548 000	148 431 359		
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire								0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx			0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		58 647 000	60 530 359	10 714 000	10 714 000	77 187 000	77 187 000	146 548 000	148 431 359		

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
 I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	53 534 000	53 534 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 283 000	7 283 000
K3. Dologi kiadások	16 370 000	16 370 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	77 187 000	77 187 000
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	77 187 000	77 187 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	77 187 000	77 187 000

2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi módosítása

Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										1/2. oldal
		KÖTELEZŐ FELADATOK										1/2. oldal
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Könyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Bölcsődei étkeztetés		1/2. oldal
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1.	Személyi juttatás	22 957 000	11 842 852		5 385 029		3 442 887	207 000	1 736 888		756 344	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 264 000	1 734 202		741 535		474 096	77 000	287 577		103 590	
K3.	Dologi kiadások	5 093 000	5 093 000	13 842 000	13 842 000	6 794 000	6 794 000	3 556 000	3 556 000	1 652 000	1 652 000	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5.	Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A.	Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	31 314 000	18 670 054	13 842 000	19 968 564	6 794 000	10 710 983	3 840 000	5 580 465	1 652 000	2 511 934	
K6.	Beruházások											
K7.	Felújítások											
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások											
B.	Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		31 314 000	18 670 054	13 842 000	19 968 564	6 794 000	10 710 983	3 840 000	5 580 465	1 652 000	2 511 934	
K911.	Bürokr. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916.	Pénzeszközök befektetként elhelyezése											
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai											
C.	Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	31 314 000	18 670 054	13 842 000	19 968 564	6 794 000	10 710 983	3 840 000	5 580 465	1 652 000	2 511 934	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szűnidei gyermekétkeztetés		Országgyűlési, önkormányzati és Eu. Parlamenti képvis. választások						Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			0	1 197 015					23 164 000	24 361 015
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0	234 344					3 341 000	3 575 344
K3. Dologi kiadások	1 205 000	1 205 000	0	328 810					32 142 000	32 470 810
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 205 000	1 205 000	0	1 760 169	0	0	0	0	58 647 000	60 407 169
K6. Beruházások			0	123 190					0	123 190
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	123 190	0	0	0	0	0	123 190
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 205 000	1 205 000	0	1 883 359	0	0	0	0	58 647 000	60 530 359
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 205 000	1 205 000	0	1 883 359	0	0	0	0	58 647 000	60 530 359

2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA
Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önként vállalt feladatok									
		Közterület felügyelet		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
		eredeti ei.	módosított ei.								
K1. Személyi juttatás		9 167 000	9 167 000								
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 347 000	1 347 000								
K3. Dologi kiadások		200 000	200 000								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		10 714 000	10 714 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		10 714 000	10 714 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Államháztartás költségvetésének államháztartáson kívüli											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		10 714 000	10 714 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		77 675 000	77 675 000			77 675 000	77 675 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 329 000	10 329 000			10 329 000	10 329 000
K3. Dologi kiadások		11 930 000	11 930 000			11 930 000	11 930 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0			0	0
Ebből: Általános tartalék		0	0			0	0
Céltartalék		0	0			0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)		99 934 000	99 934 000	0	0	99 934 000	99 934 000
K6. Beruházások						0	0
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		99 934 000	99 934 000	0	0	99 934 000	99 934 000
K9. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Dologi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		99 934 000	99 934 000	0	0	99 934 000	99 934 000

Ft-ban

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI

I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde						Ft-ban	
		Kötelező feladatok							
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Óvodai nevelés		Bölcsődei ellátás		Mindösszesen			
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás		58 384 000	58 384 000	19 291 000	19 291 000	77 675 000	77 675 000	77 675 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		7 794 000	7 794 000	2 535 000	2 535 000	10 329 000	10 329 000	10 329 000	
K3. Dologi kiadások		9 293 000	9 293 000	2 637 000	2 637 000	11 930 000	11 930 000	11 930 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0	0	
Ebből: Általános tartalék						0	0	0	
Céltartalék						0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		75 471 000	75 471 000	24 463 000	24 463 000	99 934 000	99 934 000	99 934 000	
K6. Beruházások						0	0	0	
K7. Felújítások						0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		75 471 000	75 471 000	24 463 000	24 463 000	99 934 000	99 934 000	99 934 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		75 471 000	75 471 000	24 463 000	24 463 000	99 934 000	99 934 000	99 934 000	

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladatok	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	738 434 951	695 982 181					738 434 951	695 982 181		
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	4 447 928	0					4 447 928	0		
- Kerékpárút építés Bogács-Szomolya	2 920 240	5 033 811					2 920 240	5 033 811		
- Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134	88 984 431	88 692 531					88 984 431	88 692 531		
- Községi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093	219 098 439	217 828 439					219 098 439	217 828 439		
- Önkormányzati épületek termálhő-ellátásának fejlesztése	180 000 000	164 775 557					180 000 000	164 775 557		
- Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00027	24 583 913	24 583 913					24 583 913	24 583 913		
- Bogács belterület 1813 hrsz ingatlan megvásárlása	140 000 000	140 000 000					140 000 000	140 000 000		
- Pincesor utépítés	43 400 000	43 400 000					43 400 000	43 400 000		
- Fürdő előtti közterület rendezése	15 000 000	10 202 000					15 000 000	10 202 000		
- Egészségházba klíma beszerzése	0	1 465 930					0	1 465 930		
Helyi utak, járdák létesítése	20 000 000	8 500 000					20 000 000	8 500 000		
- Béke úti járda építés	20 000 000	8 500 000					20 000 000	8 500 000		
Ár- és belvízvédelem	0	21 405 787					0	21 405 787		
- Béke utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0	21 405 787					0	21 405 787		
Közfoglalkoztatás	0	51 744					0	51 744		
- Számítógép beszerzés (használt)	0	51 744					0	51 744		
- Önkormányzati jogalkotás	0	838 527					0	838 527		
- Kiséntékű tárgyi eszközök beszerzése (sátrak, irodai szék)	0	838 527					0	838 527		
Önkormányzati igazgatási tevékenység			0	123 190			0	123 190		
- Szavazófülke beszerzése			0	123 190			0	123 190		
Beruházások összesen	738 434 951	726 778 239	0	123 190			738 434 951	726 901 429		