

## **Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

### **Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

#### **1. §**

A rendelet hatálya Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára ( Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

#### **2. §**

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 861 189 406 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét ( finanszírozási kiadások nélkül) 1 182 790 220 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 556 056 489 Ft-ban,
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 234 455 675 Ft-ban,
- e) bevételi főösszegét 1 417 245 895 Ft-ban,
- f) kiadási Főösszegét 1 417 245 895 Ft-ban állapítja meg.

#### **3. §**

(1) A 2. § a. pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti, valamint kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklete tartalmazza.

(2) A 2.§ b. pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § c. pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § d. pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhatalmazási célú bevételi és kiadási előirányzatok-tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

#### **4. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

## 5. §

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.

## 6. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 13. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám- előirányzatát e rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.

## 7. §

A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

## 8. §

A Képviselő-testület- az önkormányzati bevételek növelése érdekében- felhatalmazza a polgármester, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

## 9. §

A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

## 10. §

A feladat elmaradásból származó- kiemelt- kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

## 11. §

(1) Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és költségvetési szervek bevételeinek beszédéskor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatarend K48. Egyéb nem intézményi ellátások pénzbeli juttatásai rovaton elszámolható kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolható kiadások,



- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatarend K33 Szolgáltatási kiadások és a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolható kiadások,
- f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatarend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolható kiadások,
- g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az Önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

## 12. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére ( adomány elfogadása) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- a) az átvétel nem jár semmilyen kötelezettséggel,
- b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás ( többletköltség),
- c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 000 Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

- a) átadó neve, címe,
- b) az átadott- átvett forrás tárgyasult formája, mennyisége, értéke,
- c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának- átvételének célja.
- d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés(a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
- e) az átvevő aláírását.

## 13. §

A közvetett támogatások 2022. évre tervezett összegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

## 14. §

Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklete tartalmazza.

## 15. §

A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat- felhasználási ütemtervet e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

## 16. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

#### 17. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §(2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére zárszámadáshoz csatolandó vagyongkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

#### 18. §

Fejlesztési célok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 22. melléklet tartalmazza.

#### 19. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

#### 20. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat feladatainak tervezett dologi kiadások előirányzatai között az Önkormányzat összes- eredeti- dologi előirányzatának 5 %-ig átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat módosítását követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

(2) A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításról a Képviselő-testület félévente dönt.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves gazdálkodásának zavartalan biztosítása érdekében az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtását rendeli el. A képviselő-testület a gazdálkodási források bővítését pályázatok útján is biztosítani kívánja.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört- a munkabér hitel kivételével- a Képviselő- testület gyakorolja.

#### 21. §

(1) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 300.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 250.000 Ft-ban állapítja meg, azzal hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak a megállapított összegre munkaidejük arányában jogosultak.



(3) A cafetéria juttatás időarányos összege illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha 30 napot meghaladóan folyamatosan távol van. Időarányos összeg fizethető ki az évközben munkába lépő dolgozó részére, és az évközben történő jogviszony megszűnése esetén.

## 22. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyban álló dolgozók részére folyósítható illetményelőleg összegét önkormányzati szinten 2022. évben 1.000 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az illetményelőleg törlesztésből befolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keret összegét. Az illetményelőleg feltételének és törlesztésének szabályait külön szabályzatban kell szabályozni.

## 23. §

A Képviselő- testület a 7.3 mellékletben, a civil szervezetek támogatására elkülönített összegből támogatás elnyerésére pályázati úton van lehetőség. A pályázat benyújtásának, a testület által megítélt támogatás elszámolásának külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

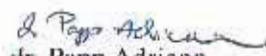
## 24. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

## 25. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 01-től kell alkalmazni.

K.m.f.

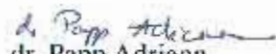
  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

  
Csendesné Farkas Edit  
polgármester

### Záradék:

Kihirdetve: 2022. február 28.

Bogács, 2022. február 28.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

# KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

## 2022

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 294 006	K1. Személyi juttatás	236 629 600
B3. Közhatalmi bevételek	100 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 602 000
B4. Működési bevételek	402 263 400	K3. Dologi kiadások	279 928 518
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 680 173
		K5. Egyéb működési célú kiadások	61 575 603
		Ebből: Általános tartalék	0
		Céltartalék	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>785 677 406</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)</b>	<b>637 415 894</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	474 574 326
B5. Felhalmozási bevételek	68 000 000	K7. Felújítások	70 800 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 512 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>75 512 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>545 374 326</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>861 189 406</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 182 790 220</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>556 056 489</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>234 455 675</b>
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	361 547 610		
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 417 245 895</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 417 245 895</b>



**A 2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 289 075			70 289 075
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 847 530			51 847 530
B1131. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 194 023			51 194 023
- ebből: Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	19 406 700			19 406 700
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 393 140			32 393 140
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 609 679			4 609 679
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011			3 610 011
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 350 548			69 350 548
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>283 294 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 294 006</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>100 100 000</b>			<b>100 100 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000			4 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	31 571 000			31 571 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek	265 000 000			265 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		8 746 400		8 746 400
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 604 000	2 362 000		92 966 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
<b>*. Működési bevételek összesen</b>	<b>391 175 000</b>	<b>11 108 400</b>	<b>0</b>	<b>402 283 400</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>774 569 006</b>	<b>11 108 400</b>	<b>0</b>	<b>785 677 406</b>

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	7 700 000			7 700 000
Közfoglalkoztatás támogatása	47 626 500			47 626 500
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP 1.5.3.	10 504 160			10 504 160
Humán kapacitások fejlesztése EFO 3.9.2.	3 519 888			3 519 888
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>69 350 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 350 548</b>

**B402. Szolgáltatások ellenértéke**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
- Bogácsi Turisztikai Nonprofit Kft.	551 000			551 000
- Egyéb bérleti díjak	2 800 000			2 800 000
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000			1 434 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000			1 600 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonsor	5 990 000			5 990 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor	1 425 000			1 425 000
- Parkoló üzemeltetése	12 000 000			12 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000			267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 000 000			2 000 000
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000			1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000			2 004 000
				0
<b>Összesen</b>	<b>31 571 000</b>			<b>31 571 000</b>



## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem ,jöv ,adó	
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>24 500 000</b>
Ebből:	
a) építményadó	15 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	7 800 000
d) telekadó	1 700 000
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>40 000 000</b>
Ebből:	
a) iparűzési adó	40 000 000
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>35 000 000</b>
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>
Ebből:	
a) eljárásí illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	100 000
h) talajterhelési díj	500 000
<b>Összesen</b>	<b>100 100 000</b>

## B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal				Összesen
	Iskolai étkeztetés	Óvoda	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	3 165 000	81 400	3 000 000	2 500 000	8 746 400
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 000	22 000	810 000	675 000	2 362 000
<b>Összesen</b>	<b>4 020 000</b>	<b>103 400</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>11 108 400</b>

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése	68 000 000			68 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>68 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 512 000			7 512 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 512 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>75 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 512 000</b>

3.1. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Ft-ban

Bevételi jogcím	Önkormányzat	Önkormányzati hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
				0
				0
				0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX	XX	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	359 286 889	1 903 663	357 058	361 547 610
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		109 486 937	85 021 942	194 508 879
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	359 286 889	111 390 600	85 379 000	556 056 489

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Összesen
	Önkorm.-i hivatal	Bagolyvár Óvoda		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	XX	XX	XX	XX
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 903 663	357 058		2 260 721
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	109 486 937	85 021 942		194 508 879
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	111 390 600	85 379 000	0	196 769 600

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 289 075		70 289 075
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 847 530		51 847 530
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 194 023		51 194 023
- ebből: Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	19 406 700		19 406 700
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 393 140		32 393 140
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 609 679		4 609 679
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011		3 610 011
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 350 548		69 350 548
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>283 294 006</b>	<b>0</b>	<b>283 294 006</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>100 100 000</b>		<b>100 100 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000		4 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		31 571 000	31 571 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		265 000 000	265 000 000
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	89 524 000	90 604 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtásából)			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 080 000</b>	<b>386 095 000</b>	<b>391 175 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>388 474 006</b>	<b>386 095 000</b>	<b>774 569 006</b>



**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése	68 000 000		68 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54. Részesedések értékesítése			0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>68 000 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 512 000		7 512 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 512 000</b>	<b>0</b>	<b>7 512 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>75 512 000</b>	<b>0</b>	<b>75 512 000</b>

6.1. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
			0
			0
			0
			0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda és Bölcsöde	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	101 741 600	67 636 000	67 252 000	236 629 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 288 000	9 731 000	9 583 000	29 602 000
K3. Dologi kiadások	226 252 518	45 132 000	8 544 000	279 928 518
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 680 173			29 680 173
K5. Egyéb működési kiadások összesen	61 575 603			61 575 603
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>429 537 894</b>	<b>122 499 000</b>	<b>85 379 000</b>	<b>637 415 894</b>
K6. Beruházások	474 574 326			474 574 326
K7. Felújítások	70 800 000			70 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>545 374 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 374 326</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>974 912 220</b>	<b>122 499 000</b>	<b>85 379 000</b>	<b>1 182 790 220</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	32 000 000			32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 946 796			7 946 796
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	194 508 879	xx	xx	194 508 879
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>234 455 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 455 675</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 209 367 895</b>	<b>122 499 000</b>	<b>85 379 000</b>	<b>1 417 245 895</b>



## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>				
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 000 000			2 000 000
- Átmeneti segély, egyéb települési támogatás	15 880 173			15 880 173
- Temetési segély	1 300 000			1 300 000
- Tanszersegély	9 000 000			9 000 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000			1 500 000
				0
<b>Összesen</b>	<b>29 680 173</b>			<b>29 680 173</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 000 000			2 000 000
Bursa Hungarica	850 000			850 000
2020. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség	125 603			125 603
Magyar Államkincstár (közfoglalk. 2021. évi tám. visszaut.)	2 000 000			2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>4 975 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 975 603</b>

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	7 000 000			7 000 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	45 600 000			45 600 000
Bogácsi Római Katolikus Egyház	4 000 000			4 000 000
<b>Összesen</b>	<b>56 600 000</b>			<b>56 600 000</b>

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	93 644 400	8 097 200		101 741 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 186 000	1 102 000		10 288 000
K3. Dologi kiadások	116 011 518	110 241 000		226 252 518
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 680 173	0		29 680 173
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 975 603	56 600 000		61 575 603
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	0			0
				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>253 497 694</b>	<b>176 040 200</b>	<b>0</b>	<b>429 537 894</b>
K6. Beruházások	217 596 821	256 977 505		474 574 326
K7. Felújítások	62 800 000	8 000 000		70 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>280 396 821</b>	<b>264 977 505</b>	<b>0</b>	<b>545 374 326</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>533 894 515</b>	<b>441 017 705</b>		<b>974 912 220</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	32 000 000			32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 946 796			7 946 796
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	194 508 879	xx	xx	194 508 879
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>234 455 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 455 675</b>
			0	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>768 350 190</b>	<b>441 017 705</b>	<b>0</b>	<b>1 209 367 895</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Települési vzellátás	Települési hulladék begyűjtés	Utak, járdák felújítása	Közutak üzemeltetése	Önkormányzati igazgatás, jogalkotás
K1. Személyi juttatás					23 844 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					2 591 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	2 000 000	2 111 000	10 822 450	8 397 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 111 000</b>	<b>10 822 450</b>	<b>34 832 000</b>
K6. Beruházások					1 300 000
K7. Felújítások			62 800 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>64 911 000</b>	<b>10 822 450</b>	<b>36 132 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>64 911 000</b>	<b>10 822 450</b>	<b>36 132 000</b>

Fi-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Zöldterület- kezelés	Ár- és belvízvédelem	Közfoglalkoz- tatás	Közüvilágítás	Közüség- gazdálkodás
K1. Személyi juttatás	14 278 400		42 824 000		414 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 073 000		2 798 000		48 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000		7 221 500	14 542 000	44 030 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2 000 000		
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>18 351 400</b>	<b>0</b>	<b>54 843 500</b>	<b>14 542 000</b>	<b>44 492 000</b>
Beruházások			2 917 000		
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 351 400</b>	<b>0</b>	<b>57 760 500</b>	<b>14 542 000</b>	<b>44 492 000</b>
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					
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>18 351 400</b>	<b>0</b>	<b>57 760 500</b>	<b>14 542 000</b>	<b>44 492 000</b>



Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Temető fenntartás	Egészség-ház	Könyvtár	Ellátottak juttatásai	Konyha
K1. Személyi juttatás		7 203 000	400 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 026 000	47 000		
K3. Dologi kiadások	508 000	3 467 000	127 000		3 594 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				29 680 173	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
<b>Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>508 000</b>	<b>11 696 000</b>	<b>574 000</b>	<b>29 680 173</b>	<b>3 594 000</b>
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>508 000</b>	<b>11 696 000</b>	<b>574 000</b>	<b>29 680 173</b>	<b>3 594 000</b>
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					
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>508 000</b>	<b>11 696 000</b>	<b>574 000</b>	<b>29 680 173</b>	<b>3 594 000</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Szociális étkeztetés	Támogatási célú finansz. műveletek	Önkorm. elszámolása a közp. kv.-el	Szennyvíz- elvezetés, kezelés	Finanszírozási műveletek
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások	1 300 000				6 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 850 000	125 603		
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
<b>Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>125 603</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>125 603</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése			7 946 796		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			194 508 879		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 455 675</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>202 581 278</b>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>



Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Humán kapacitások fejlesztése	Humán szolgáltatások fejlesztése	Helyi identitás és kohézió erősítése	Önkorm.épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-0038	Kerékpárút Bogács - Harsány
K1. Személyi juttatás		4 540 000	141 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		586 000	17 000		
K3. Dologi kiadások	3 500 000	1 135 000	1 947 713	2 038 855	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>6 261 000</b>	<b>2 105 713</b>	<b>2 038 855</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások					40 034 821
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 034 821</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>6 261 000</b>	<b>2 105 713</b>	<b>2 038 855</b>	<b>40 034 821</b>
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					
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>6 261 000</b>	<b>2 105 713</b>	<b>2 038 855</b>	<b>40 034 821</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kerékpárút Bogács - Szomolya				Összesen
K1. Személyi juttatás					93 644 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					9 186 000
K3. Dologi kiadások					116 011 518
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					29 680 173
K5. Egyéb működési kiadások összesen					4 975 603
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 497 694</b>
					0
K6. Beruházások	173 345 000				217 596 821
Felújítások					62 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>173 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 396 821</b>
					0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>173 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 894 515</b>
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					7 946 796
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					194 508 879
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 455 675</b>
					0
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>173 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 350 190</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Kábel tv üzemeltetés	Takarítás	Nemzeti ünnepek programjai	Önk. vagyonnal való gazd.	Nemzetközi kapcsolatok
K1. Személyi juttatás		2 220 200	600 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		326 000	79 000		
K3. Dologi kiadások	2 439 000		635 000	102 865 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 546 200</b>	<b>1 314 000</b>	<b>102 865 000</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások				256 787 005	
K7. Felújítások				8 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 787 005</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 546 200</b>	<b>1 314 000</b>	<b>367 652 005</b>	<b>0</b>
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					
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 546 200</b>	<b>1 314 000</b>	<b>367 652 005</b>	<b>0</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Közművelődé- si tevékenység	Lapkiadás		Összesen
K1. Személyi juttatás		5 077 000	200 000		8 097 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó		674 000	23 000		1 102 000
K3. Dologi kiadások		3 302 000	1 000 000		110 241 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 000 000	45 600 000			56 600 000
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>54 653 000</b>	<b>1 223 000</b>	<b>0</b>	<b>176 040 200</b>
					0
K6. Beruházások		190 500			256 977 505
K7. Felújítások					8 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 977 505</b>
					0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>54 843 500</b>	<b>1 223 000</b>	<b>0</b>	<b>441 017 705</b>
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>54 843 500</b>	<b>1 223 000</b>	<b>0</b>	<b>441 017 705</b>



## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	17 312 000	7 815 000	42 509 000	67 636 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 502 000	1 125 000	6 104 000	9 731 000
K3. Dologi kiadások	30 272 000	200 000	14 660 000	45 132 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>50 086 000</b>	<b>9 140 000</b>	<b>63 273 000</b>	<b>122 499 000</b>
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>50 086 000</b>	<b>9 140 000</b>	<b>63 273 000</b>	<b>122 499 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>50 086 000</b>	<b>9 140 000</b>	<b>63 273 000</b>	<b>122 499 000</b>

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
-----------------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	Önkormányzat/igazgatási tevékenység
K1. Személyi juttatás	42 509 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 104 000
K3. Dologi kiadások	14 660 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
Ebből: Általános tartalék	
Céltartalék	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>63 273 000</b>
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>63 273 000</b>
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	
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>63 273 000</b>



**2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

9.2. melléklet

1/2. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Konyha	Iskolai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Bölcsődei étkeztetés
K1. Személyi juttatás	15 987 000			1 325 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 305 000			197 000	
K3. Dologi kiadások	6 000 000	11 598 000	6 926 000	1 905 000	805 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1500					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>24 292 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>6 926 000</b>	<b>3 427 000</b>	<b>805 000</b>
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>24 292 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>6 926 000</b>	<b>3 427 000</b>	<b>805 000</b>
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					
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>24 292 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>6 926 000</b>	<b>3 427 000</b>	<b>805 000</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Szünidei gyermek- étkeztetés				Összesen
K1. Személyi juttatás					17 312 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					2 502 000
K3. Dologi kiadások	3 038 000				30 272 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>3 038 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 086 000</b>
					0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 038 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 086 000</b>
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 038 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 086 000</b>



**2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

9.3. melléklet

1. oldal

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kösterület felügyelet				Összesen
K1. Személyi juttatás	7 815 000				7 815 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 125 000				1 125 000
K3. Dologi kiadások	200 000				200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>9 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 140 000</b>
					0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 140 000</b>
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>9 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 140 000</b>

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	-------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	67 252 000			67 252 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 583 000			9 583 000
K3. Dologi kiadások	8 544 000			8 544 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>85 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 379 000</b>
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>85 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 379 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>85 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 379 000</b>



## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			
	Óvodai nevelés	Bölcsődei ellátás		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	52 869 000	14 383 000		67 252 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 518 000	2 065 000		9 583 000
K3. Dologi kiadások	6 549 000	1 995 000		8 544 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	66 936 000	18 443 000	0	85 379 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	66 936 000	18 443 000	0	85 379 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	66 936 000	18 443 000	0	85 379 000

### K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>470 166 826</b>			<b>470 166 826</b>
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	40 034 821			40 034 821
- Kerékpárút építés Bogács-Szomolya	173 345 000			173 345 000
- Thermálszálló megvásárlása	229 050 000			229 050 000
- Fürdő előtti területrendezés	27 737 005			27 737 005
				0
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>2 917 000</b>			<b>2 917 000</b>
- Tárgyi eszközök beszerzése	2 917 000			2 917 000
				0
<b>Önkormányzati igazgatás, jogalkotás</b>	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>
- Polgármesteri hivatali telefonközpont kiépítése	1 300 000			1 300 000
<b>Művelődési ház</b>	<b>190 500</b>			<b>190 500</b>
Turisztikai rendszer	190 500			190 500
	0			0
				0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>474 574 326</b>			<b>474 574 326</b>

12. melléklet

### K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
<b>Helyi utak felújítása</b>	<b>62 800 000</b>			<b>62 800 000</b>
- Viola út felújítása csapadékvíz elvezetéssel	30 000 000			30 000 000
- Alkotmány úti járda	15 000 000			15 000 000
- Gárdonyi G. - Iskola-köz utcák felújítása (önerő)	4 000 000			4 000 000
- Dóci út felújítása	13 800 000			13 800 000
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>
- Tájház felújítása	8 000 000			8 000 000
				0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>70 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 800 000</b>



**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma  
2022.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7	1		
Közfoglalkoztatottak felügyelet	2			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		1		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés				2
Óvoda	11			
Bölcsőde	3			
<b>Összesen</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma  
2022.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program			28
<b>Összesen</b>			<b>28</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**  
2022. év

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás			Előirányzat összege		
	2023.	eredeti ei.	2024.	eredeti ei.	2025.	eredeti ei.	Megnevezés	2023.	eredeti ei.	2024.	eredeti ei.	2025.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	300 000 000		216 000 000		218 000 000		K1. Személyi juttatás	240 000 000		212 000 000		214 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	137 500 000		137 500 000		137 500 000		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 000 000		33 500 000		34 000 000
B4. Működési bevételek	350 338 000		370 000 000		380 000 000		K3. Dologi kiadások	250 000 000		235 000 000		240 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 000 000		23 000 000		23 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	59 000 000		60 000 000		60 000 000
							Ebből: Általános tartalék					
							Céltartalék					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>787 838 000</b>		<b>723 500 000</b>		<b>735 500 000</b>		<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>609 000 000</b>		<b>563 500 000</b>		<b>571 000 000</b>
<b>ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>							<b>ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>					
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							K6. Beruházások	185 838 000		181 500 000		189 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	40 000 000		50 000 000		60 000 000		K7. Felújítások	45 000 000		50 000 000		50 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 000 000</b>		<b>50 000 000</b>		<b>60 000 000</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>230 838 000</b>		<b>231 500 000</b>		<b>239 500 000</b>
<b>ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>							<b>ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>					
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele	20 000 000		30 000 000		24 000 000		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	8 000 000		8 500 000		9 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 000 000		210 000 000		220 000 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	200 000 000		210 000 000		220 000 000		K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
B817. Lékötölt bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei												
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>220 000 000</b>		<b>240 000 000</b>		<b>244 000 000</b>		<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>208 000 000</b>		<b>218 500 000</b>		<b>229 000 000</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 047 838 000</b>		<b>1 013 500 000</b>		<b>1 039 500 000</b>		<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 047 838 000</b>		<b>1 013 500 000</b>		<b>1 039 500 000</b>



**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	550 000 000	100 100 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 250 000 000	251 571 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	100 000
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>1 800 400 000</b>	<b>351 771 000</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

**KIMUTATÁS**

**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről**

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	144 000 000	32 000 000
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>144 000 000</b>	<b>32 000 000</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

**KIMUTATÁS**

**a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről**

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0



Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

Megnevezés	Ft-ban				
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Hitel törlesztés	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000
Összesen	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000
					144 000 000

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről**

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14 847 050
Ebből:	
- építményadó	398 000
- telekadó	290 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	354 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 805 050
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 847 050</b>

## 2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
Január	50 000 000	50 000 000						
Február	50 000 000	50 000 000						
Március	80 000 000	89 595 895				8 000 000		
Április	100 000 000	120 000 000						
Május	110 000 000	140 000 000						
Június	142 000 000	150 000 000				8 000 000		
Július	140 000 000	150 000 000						
Augusztus	140 000 000	150 000 000						
Szeptember	140 000 000	132 000 000				8 000 000		
Október	142 000 000	130 000 000						
November	147 595 895	130 000 000						
December	143 650 000	125 650 000				8 000 000		
<b>Összesen</b>	<b>1 385 245 895</b>	<b>1 417 245 895</b>				<b>32 000 000</b>		



## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1/2. oldal

EU-s projekt címe:	Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében
Projekt azonosítója:	EFOP-3.9.2-16-2017-00055

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
							eredeti ei.
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		17 948 313		1 977 391		3 519 888	23 445 592
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	17 948 313	0	1 977 391	0	3 519 888	23 445 592

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
							eredeti ei.
Megvalósítás		4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 013 437	3 500 000	23 445 592
Kiadások összesen		4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 013 437	3 500 000	23 445 592

E projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében 101 013 221 Ft
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00094

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
							eredeti ei.
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		37 413 921	3 903 695	23 765 372	15 044 378	10 504 160	90 631 526
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	37 413 921	3 903 695	23 765 372	15 044 378	10 504 160	90 631 526

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
							eredeti ei.
Megvalósítás		15 996 799	25 320 817	20 434 758	22 618 152	6 261 000	90 631 526
Kiadások összesen		15 996 799	25 320 817	20 434 758	22 618 152	6 261 000	90 631 526

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		7 289 200					7 289 200
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	7 289 200	0	0	0	0	7 289 200

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Megvalósítás		839 008	2 435 251	1 227 816	681 427	2 105 713	7 289 215
Kiadások összesen		839 008	2 435 251	1 227 816	681 427	2 105 713	7 289 215

EU-s projekt címe:	Bogács-Szomolya Kerékpárút
Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
							eredeti ei.
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		173 345 000	-173 345 000	173 345 000			173 345 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	173 345 000	-173 345 000	173 345 000	0	0	173 345 000

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
							eredeti ei.
Megvalósítás						173 345 000	173 345 000
Kiadások összesen		0	0	0	0	173 345 000	173 345 000

EU-s projekt címe:	Bogács-Harsány Kerékpárút
Projekt azonosítója:	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00007

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
							eredeti ei.
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		58 083 500					58 083 500
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	58 083 500	0	0	0	0	58 083 500

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
							eredeti ei.
Megvalósítás		7 850 996	4 792 183	4 161 900	1 243 600	40 034 821	58 083 500
Kiadások összesen		7 850 996	4 792 183	4 161 900	1 243 600	40 034 821	58 083 500

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Idősek klubja)
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
							eredeti ei.
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás			23 352 229				23 352 229
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	0	23 352 229	0	0		23 352 229

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
					eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.
Megvalósítás			7 175 958	12 076 061	2 061 355	2 038 855	23 352 229
Kiadások összesen		0	7 175 958	12 076 061	2 061 355	2 038 855	23 352 229