

## **Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete**

### **Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 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 a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)*

- „a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 212 106 368,-Ft-ban*
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 684 073 491,-Ft-ban*
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 1 000 248 045,-Ft-ban*
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 528 280 922,- Ft-ban*
- e) bevételi főösszegét 2 212 354 413 Ft-ban*
- f) kiadási főösszegét 2 212 354 413 Ft-ban állapítja meg.”*

#### **2. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

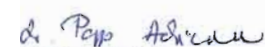
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

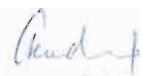
### 3. §

Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba, és 2024. május 27-én hatályát veszti.

K.m.f.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző




  
Csentesné Farkas Edit  
polgármester

#### Záradék:

Kihirdetve: 2024. május 24.

Bogács, 2024. május 24.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2023. IV. negyedévi előirányzat módosítás**

Bevétel			Kiadás			Ft-ban
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 770 924	314 859 057	K1. Személyi juttatás	251 091 000	264 252 276	
B3. Közhatalmi bevételek	158 100 000	171 029 484	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 964 000	30 056 126	
B4. Működési bevételek	392 671 000	500 677 530	K3. Dologi kiadások	315 002 910	392 396 192	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500 000	29 471 564	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	62 637 000	73 296 341	
			Ebből: Általános tartalék	0	0	
			Céltartalék	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>826 541 924</b>	<b>986 566 071</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>687 194 910</b>	<b>789 472 499</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	22 026 797	206 487 777	K6. Beruházások	717 576 442	799 651 189	
B5. Felhalmozási bevételek	6 405 000	19 052 520	K7. Felújítások	32 507 681	77 637 542	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	17 312 261	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>28 431 797</b>	<b>225 540 297</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>750 084 123</b>	<b>894 600 992</b>	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>854 973 721</b>	<b>1 212 106 368</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 437 279 033</b>	<b>1 684 073 491</b>	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>823 792 629</b>	<b>1 000 248 045</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>241 487 317</b>	<b>528 280 922</b>	
Ebből: B8131. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele	623 352 509	623 352 509				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 678 766 350</b>	<b>2 212 354 413</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 678 766 350</b>	<b>2 212 354 413</b>	



A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi 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.
B1111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 354 546	93 727 746					89 354 546	93 727 746
B1112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	47 391 750	60 300 112					47 391 750	60 300 112
B11131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 257 720	34 770 650					32 257 720	34 770 650
B11131. Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	17 996 700	17 896 700					17 996 700	17 896 700
B11132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 527 482	33 540 391					34 527 482	33 540 391
B1114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 651 726	4 651 726					4 651 726	4 651 726
B1115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 267 200					0	4 267 200
B1116. Elszámolásból származó bevételek		10 798 521					0	10 798 521
B113. 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	49 591 000	54 288 045	0	617 966			49 591 000	54 906 011
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 770 924	314 241 091	0	617 966	0	0	275 770 924	314 859 057
B3. Közhatalmi bevételek összesen	158 100 000	171 029 484					158 100 000	171 029 484
B401. Késztérítésként ellenértéke	5 000 000	8 228 599					5 000 000	8 228 599
B402. Szolgáltatások ellenértéke (díjmenti díjak)	41 592 000	48 123 801					41 592 000	48 123 801
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 687 284		30 988			0	2 718 272
B404. Tulajdonosi bevételek	255 000 000	315 000 000					255 000 000	315 000 000
B405. Ellátási díjak térítési díjak			6 810 000	7 441 116			6 810 000	7 441 116
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 430 000	106 465 131	1 839 000	2 024 071			84 269 000	108 489 202
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek		2 738 245		1			0	2 738 246
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		4 556 290						4 556 290
B411. Egyéb működési bevételek		3 350 508		31 496			0	3 382 004
B4. Működési bevételek összesen	364 022 000	491 149 858	8 649 000	9 527 672	0	0	392 671 000	500 677 530
B61. 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.+B6.)	817 892 924	976 420 433	8 649 000	10 145 638	0	0	826 541 924	986 566 071

## 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.
OEP támogatás	8 200 000	4 607 200					8 200 000	4 607 200
Közfoglalkoztatás támogatása	41 391 000	46 627 661					41 391 000	46 627 661
MVH területalapú támogatás		1 167 539					0	1 167 539
Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz-3.3.2-BO1-2022-00027		1 448 545					0	1 448 545
2022. évi Bursa Hungarica tám. Visszaütalása		300 000						300 000
Tard Község Önk. Földvédelmi járulék		137 100						137 100
KSH-tól népszámlálás lebony.-ra kapott tám.				114 596				114 596
Ogy-i képv. választás, népszavazás, Roma kisebbs. Választás				503 370				503 370
<b>Összesen</b>	<b>49 591 000</b>	<b>54 288 045</b>	<b>0</b>	<b>617 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 591 000</b>	<b>54 906 011</b>

## 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	551 181					551 000	551 181
- Egyéb bérleti díjak	1 745 000	2 554 545					1 745 000	2 554 545
- Fürdő előtti parkoló	1 793 000	1 724 760					1 793 000	1 724 760
- Jurtakert étterem bérleti díja	2 000 000	1 945 992					2 000 000	1 945 992
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	6 554 000	7 156 547					6 554 000	7 156 547
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 781 000	3 698 535					1 781 000	3 698 535
- Parkoló üzemeltetése	15 000 000	16 074 788					15 000 000	16 074 788
- Gyógycentrum bérleti díja	338 000	294 892					338 000	294 892
- Közterület használati díj és piaci helypénz	3 000 000	4 521 918					3 000 000	4 521 918
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	858 750					1 500 000	858 750
- Konyha bérleti díja	2 505 000	2 004 000					2 505 000	2 004 000
- Magyar Telekom	4 825 000	6 737 893					4 825 000	6 737 893
<b>Összesen</b>	<b>41 592 000</b>	<b>48 123 801</b>					<b>41 592 000</b>	<b>48 123 801</b>



B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban
	Eredeti ei.	Mód. ei.	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó			
B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 473 060	
Ebből:			
a) építményadó	14 000 000	13 994 940	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 056 362	
d) telekadó	1 500 000	1 421 758	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	90 124 667	
Ebből:			
a) igazgatási adó	80 000 000	90 124 667	
B354. Gépjárműadó			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	55 000 000	55 305 993	
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	55 000 000	55 305 993	
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz. -ból befolyt bevételei			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	3 125 764	
Ebből:			
a) eljárás illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj		3 000	
c) ebrendezés-eti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építészeti bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		209 250	
h.) talajterhelési díj	100 000	1 292 940	
i.) készfelhalmozási és ellenőrzési pótlék	500 000	1 620 574	
Összesen	158 100 000	171 029 484	

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	1 710 000	1 354 241	0	0	2 500 000	3 727 257	2 600 000	2 359 618
B406. Kiszámlázott ételános forgalmi adó	462 000	365 644	0	0	675 000	1 006 343	702 000	637 082
Összesen	2 172 000	1 719 885	0	0	3 175 000	4 733 600	3 302 000	2 996 700
							8 610 000	7 441 116
							1 839 000	2 009 069
							8 649 000	9 450 185

A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi 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.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 026 797	206 487 777					22 026 797	206 487 777
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 026 797	206 487 777	0	0	0	0	22 026 797	206 487 777
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	6 405 000	17 552 520					6 405 000	17 552 520
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000					0	1 500 000
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	6 405 000	19 052 520		0	0	0	6 405 000	19 052 520
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	28 431 797	225 540 297	0	0	0	0	28 431 797	225 540 297

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérileti utak fejlesztése	22 026 797	22 026 797					22 026 797	22 026 797
- Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_Plus-3.2-B01-2022-00027	0	24 135 368				0	0	24 135 368
- Bogács-Szomolya kerékpárút TOP-3.1.1-16-B01-2017-00010	0	60 998 181				0	0	60 998 181
- Közfoglalkoztatás támogatása	0	47 244				0	0	47 244
- Bogács-Harsány kerékpárút TOP-1.2.1-B01-2017-00007	0	99 280 187				0	0	99 280 187
Összesen	22 026 797	206 487 777	0	0	0	0	22 026 797	206 487 777



2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi 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. Belkölpi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	615 050 629	615 050 629	5 400 244	5 400 244	2 901 636	2 901 636	623 352 509	623 352 509
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 531 163					10 531 163	10 531 163
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			124 448 756	121 412 510	75 991 364	74 951 863	200 440 120	196 364 373
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése		170 000 000						170 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx	xx	xx	xx	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	615 050 629	795 581 792	129 849 000	126 812 754	78 893 000	77 853 499	823 792 629	1 000 248 045

Ft-ban

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Összesen			
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda		eredeti ei.		mód.ei.	
	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	xx	xx	xx	xx
B812. Belkölpi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 400 244	5 400 244	2 901 636	2 901 636	8 301 880	8 301 880	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	124 448 756	121 412 510	75 991 364	74 951 863	200 440 120	196 364 373		
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	129 849 000	126 812 754	78 893 000	77 853 499	208 742 000	204 666 253		

Ft-ban



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
	Ft-ban					
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 354 546	93 727 746			89 354 546	93 727 746
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	47 391 750	60 300 112			47 391 750	60 300 112
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 257 720	34 770 650			32 257 720	34 770 650
B1131. Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	17 996 700	17 896 700			17 996 700	17 896 700
B1132. Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 527 482	33 540 391			34 527 482	33 540 391
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 651 726	4 651 726			4 651 726	4 651 726
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 267 200			0	4 267 200
B116. Elszámolásból származó bevételek		10 798 521			0	10 798 521
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	49 591 000	54 288 045			49 591 000	54 288 045
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 770 924	314 241 091	0	0	275 770 924	314 241 091
B3. Közhatalmi bevételek összesen	158 100 000	171 029 484			158 100 000	171 029 484
B401. Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	8 228 599			5 000 000	8 228 599
B402. Szolgáltatások ellenértéke			41 592 000	48 123 801	41 592 000	48 123 801
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				2 687 284	0	2 687 284
B404. Tulajdonosi bevételek			255 000 000	315 000 000	255 000 000	315 000 000
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	2 221 711	81 080 000	104 243 420	82 430 000	106 465 131
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek		2 738 245			0	2 738 245
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kárértítés		4 556 290			0	4 556 290
B411. Egyéb működési bevételek				3 350 508	0	3 350 508
B4. Működési bevételek összesen	6 350 000	17 744 845	377 672 000	473 405 013	384 022 000	491 149 858
B61. 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.)	440 220 924	503 015 420	377 672 000	473 405 013	817 892 924	976 420 433

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 026 797	206 487 777			22 026 797	206 487 777
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 026 797	206 487 777	0	0	22 026 797	206 487 777
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	22 026 797	17 552 520			22 026 797	17 552 520
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500 000			0	1 500 000
B54. Részeselek értékesítése					0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	22 026 797	19 052 520	0	0	22 026 797	19 052 520
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	44 053 594	225 540 297	0	0	44 053 594	225 540 297

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utak fejlesztése	22 026 797	22 026 797			22 026 797	22 026 797
- Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP Plusz-3.3.2-BO1-	0	24 135 368			0	24 135 368
- Bogács-Szomolya kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010	0	60 998 181			0	60 998 181
- Közfoglalkoztatás támogatása	0	47 244			0	47 244
- Bogács-Harsány kerékpárút TOP-1.2.1-BO1-2017-00007	0	99 280 187			0	99 280 187
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 026 797	206 487 777	0	0	22 026 797	206 487 777



**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	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	112 512 000	119 360 397	77 439 000	82 751 824	61 140 000	62 140 055	251 091 000	264 252 276
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 131 000	11 901 096	9 720 000	10 992 010	8 113 000	7 163 020	29 964 000	30 056 126
K3. Dologi kiadások	254 023 910	340 631 210	51 339 000	43 214 558	9 640 000	8 550 424	315 002 910	392 396 192
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500 000	29 471 564					28 500 000	29 471 564
K5. Egyéb működési kiadások összesen	62 637 000	73 296 341					62 637 000	73 296 341
Ebből: Általános tartalék	0	0					0	0
Céltartalék							0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>469 803 910</b>	<b>574 660 608</b>	<b>138 498 000</b>	<b>136 958 392</b>	<b>78 893 000</b>	<b>77 853 499</b>	<b>687 194 910</b>	<b>789 472 499</b>
K6. Beruházások	717 576 442	799 651 189					717 576 442	799 651 189
K7. Felújítások	32 507 681	77 637 542					32 507 681	77 637 542
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	17 312 261					0	17 312 261
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>750 084 123</b>	<b>894 600 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 084 123</b>	<b>894 600 992</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 219 888 033</b>	<b>1 469 261 600</b>	<b>138 498 000</b>	<b>136 958 392</b>	<b>78 893 000</b>	<b>77 853 499</b>	<b>1 437 279 033</b>	<b>1 684 073 491</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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.	9 047 197	9 916 549					9 047 197	9 916 549
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 440 120	196 364 373	xx		xx		200 440 120	196 364 373
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		290 000 000					0	290 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai								0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>241 487 317</b>	<b>528 280 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 487 317</b>	<b>528 280 922</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 461 375 350</b>	<b>1 997 542 522</b>	<b>138 498 000</b>	<b>136 958 392</b>	<b>78 893 000</b>	<b>77 853 499</b>	<b>1 678 766 350</b>	<b>2 212 354 413</b>



K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 425 000					2 000 000	2 425 000
- Átmeneti segély, egyéb települési támogatás	14 700 000	2 703 505					14 700 000	2 703 505
- Temetési segély	1 300 000	710 000					1 300 000	710 000
- Tanszersegély	9 000 000	9 250 000					9 000 000	9 250 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	2 100 000					1 500 000	2 100 000
- Fűtési támogatás		660 000					0	660 000
- 70. éven felüliek támogatása		8 355 000					8 355 000	
- Közfoglalkoztatottak települési támogatása		3 268 059						3 268 059
<b>Összesen</b>	<b>28 500 000</b>	<b>29 471 564</b>					<b>28 500 000</b>	<b>29 471 564</b>

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 787 000	1 393 412					2 787 000	1 393 412
Bursa Hungarica	1 850 000	2 125 000					1 850 000	2 125 000
Közfoglalkoztatás előző évi elszámolásból adódó visszatf.	2 000 000						2 000 000	0
Előző évi elszámolásból származó normalis visszafizetés		4 700 250					125 603	4 700 250
"Közösségfejlesztés 2021." pályázat jogosulatlan igénybevétele miatt támogatás visszatf.		1 802						1 802
<b>Összesen</b>	<b>6 637 000</b>	<b>8 220 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 637 000</b>	<b>8 220 464</b>

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2023. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
<b>Civilszervezetek támogatása</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 879 652</b>					<b>7 000 000</b>	<b>6 879 652</b>
Ebből:								0
Lövészklub		250 000						250 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		150 000						150 000
Bogácsi Pávakörét Alapítvány		300 000						300 000
Polgárőr Egyesület		500 000						500 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		1 000 000						1 000 000
Bogácsi Gyógyfürdő SE		4 000 000						4 000 000
Szent Márton Borrend		350 000						350 000
Bukk-Térségi Leader Egyesület		5 000						5 000
TÓOSZ tagsági díj		52 550						52 550
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány		120 000						120 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület		30 000						30 000
Szomolyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület		100 000						100 000
Mária Út Közhasznu Egyesület		22 102						22 102
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	45 000 000	55 383 318					45 000 000	55 383 318
Római Katolikus egyház	4 000 000	5 812 917					4 000 000	5 812 917
<b>Összesen</b>	<b>56 000 000</b>	<b>68 075 887</b>					<b>56 000 000</b>	<b>68 075 887</b>

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi előirányzat módosítása**  
**MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	105 237 000	113 203 268	7 275 000	6 157 129	112 512 000	119 360 397
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 628 000	10 547 138	1 503 000	1 353 958	12 131 000	11 901 096
K3. Dologi kiadások	146 256 910	222 602 309	107 767 000	118 028 901	254 023 910	340 631 210
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500 000	29 471 564	0	0	28 500 000	29 471 564
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 637 000	8 220 464	56 000 000	65 075 877	62 637 000	73 296 341
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék					0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>297 258 910</b>	<b>384 044 743</b>	<b>172 545 000</b>	<b>190 615 865</b>	<b>469 803 910</b>	<b>574 660 608</b>
K6. Beruházások	717 576 442	717 721 038	0	81 930 151	717 576 442	799 651 189
K7. Felújítások	32 507 681	77 637 542	0	0	32 507 681	77 637 542
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	17 312 261			0	17 312 261
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>750 084 123</b>	<b>812 670 841</b>	<b>0</b>	<b>81 930 151</b>	<b>750 084 123</b>	<b>894 600 992</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 047 343 033</b>	<b>1 196 715 584</b>	<b>172 545 000</b>	<b>272 546 016</b>	<b>1 219 888 033</b>	<b>1 469 261 600</b>
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	9 047 197	9 916 549			9 047 197	9 916 549
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 440 120	196 364 373	xx	xx	200 440 120	196 364 373
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		290 000 000			0	290 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>241 487 317</b>	<b>528 280 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 487 317</b>	<b>528 280 922</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 288 830 350</b>	<b>1 724 996 506</b>	<b>172 545 000</b>	<b>272 546 016</b>	<b>1 461 375 350</b>	<b>1 997 542 522</b>



AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	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									25 845 000	31 665 904
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									3 467 000	3 233 652
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 145 776	2 000 000	1 006 300	0	1 424 000	11 283 000	14 804 184	20 348 000	26 034 053
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	1 145 776	2 000 000	1 006 300	0	1 424 000	11 283 000	14 804 184	49 660 000	60 933 609
K6. Beruházások									0	5 000 000
K7. Felújítások					27 607 681	62 958 150				7461
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	27 607 681	62 958 150	0	0	0	5 007 461
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 145 776	2 000 000	1 006 300	27 607 681	64 382 150	11 283 000	14 804 184	49 660 000	65 941 070
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 MINŐSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	1 145 776	2 000 000	1 006 300	27 607 681	64 382 150	11 283 000	14 804 184	49 660 000	65 941 070

Ft-ban



Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		Zöldterület-kezelés		MF-Közösségsszervezés 2022.		Közfoglalkoztatás		Közüilágítás		Közüéggazdálkodás	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		16 098 000	16 370 702	5 297 000	5 240 550	45 565 000	43 013 299			1 176 000	1 431 419
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 915 000	2 099 363	652 000	656 556	2 961 000	2 993 911			224 000	248 569
K3. Dologi kiadások		2 000 000	5 221 478	195 000	234 988	12 269 000	21 398 783	33 029 000	29 497 252	23 517 000	14 976 452
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen						2 000 000					
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		20 013 000	23 691 543	6 144 000	6 132 094	62 795 000	67 405 993	33 029 000	29 497 252	24 917 000	16 656 440
K6. Beruházások				1 282 000	1 282 000	0	233 980			0	161 795
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K		0	0	1 282 000	1 282 000	0	233 980	0	0	0	161 795
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		20 013 000	23 691 543	7 426 000	7 414 094	62 795 000	67 639 973	33 029 000	29 497 252	24 917 000	16 818 235
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)		20 013 000	23 691 543	7 426 000	7 414 094	62 795 000	67 639 973	33 029 000	29 497 252	24 917 000	16 818 235

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Konyha	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			7 417 000	4 339 401	1 200 000	1 200 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			927 000	639 915	140 000					
K3. Dologi kiadások	946 000	968 032	4 166 000	4 817 164	102 000	44 439	1 567 000	10 756 014	5 220 000	3 322 560
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							28 500 000	29 471 564		
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	946 000	968 032	12 510 000	9 796 480	1 442 000	1 244 439	30 067 000	40 227 578	5 220 000	3 322 560
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	946 000	968 032	12 510 000	9 796 480	1 442 000	1 244 439	30 067 000	40 227 578	5 220 000	3 322 560
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	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	946 000	968 032	12 510 000	9 796 480	1 442 000	1 244 439	30 067 000	40 227 578	5 220 000	3 322 560



Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szociális étkeztetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Finanszírozási műveletek	
	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	1 651 000	178 225								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen			4 637 000	3 518 412	0	4 702 052			12 000 000	18 130 592
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 651 000	178 225	4 637 000	3 518 412	0	4 702 052	0	0	12 000 000	18 130 592
K6. Beruházások										
K7. Felújítások							192 116 000	75 447 209		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	7 460 742		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	0	0	0	192 116 000	82 907 951	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 651 000	178 225	4 637 000	3 518 412	0	4 702 052	192 116 000	82 907 951	12 000 000	18 130 592
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									32 000 000	32 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			200 440 120	196 364 373		9 916 549				290 000 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	0		200 440 120	196 364 373	9 047 197	9 916 549	0	0	32 000 000	322 000 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 651 000	178 225	205 077 120	199 882 785	9 047 197	14 618 601	192 116 000	82 907 951	44 000 000	340 130 592



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plus 1.2.1-21-BO1-2022- 00134		Közösségi célú fejlesztés TOP_Plus 1.2.1-21-BO1-2022- 00093		Helyi identitás és kohézió erősítése		Önkorm. épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017- 00038 (Idősek klubja)		Kerékpárút 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	119 000	1 077 094				6 344 899		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			328 000	327 600	14 000	347 572						
K3. Dologi kiadások			10 000 000	138 102	1 253 352	435 906	1 567 558	1 567 558	0	6 530 246		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	12 848 000	2 985 702	1 386 352	1 860 572	1 567 558	1 567 558	0	12 875 145		
K6. Beruházások	94 381 931	94 381 931	221 341 689	231 203 987					35 209 822	104 310 064		
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	17 304 800		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	94 381 931	94 381 931	221 341 689	231 203 987	0	0	0	0	35 209 822	121 614 864		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	94 381 931	94 381 931	234 189 689	234 189 689	1 386 352	1 860 572	1 567 558	1 567 558	35 209 822	134 490 009		
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			
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	94 381 931	94 381 931	234 189 689	234 189 689	1 386 352	1 860 572	1 567 558	1 567 558	35 209 822	134 490 009		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Kerékpárút Bogács-Szomolya		Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.2-16		Önkorm.épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017- 00123		Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_PLUSZ-3.3.2-BO1- 2022-00027		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									105 237 000	113 293 268
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	0	56 420 660	1 323 000	1 551 000	550 000	550 000	0	1 448 545	10 628 000	10 547 138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									146 256 910	222 602 309
K5. Egyéb működési kiadások összesen									28 500 000	29 471 564
Ebből: Általános tartalék									6 637 000	8 220 464
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	56 420 660	1 323 000	1 551 000	550 000	550 000	0	1 448 545	297 258 910	384 044 743
K6. Beruházások	173 245 000	177 822 521		3 742 183			0	24 135 368	717 576 442	717 721 038
K7. Felújítások			4 900 000	7 218 650					32 507 681	77 637 542
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	17 312 261
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	173 245 000	177 822 521	4 900 000	10 960 833	0	0	0	24 135 368	750 084 123	812 670 841
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	173 245 000	234 243 181	6 223 000	12 511 833	550 000	550 000	0	25 583 913	1 047 343 033	1 196 715 584
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									32 000 000	32 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása									9 047 197	9 916 549
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									200 440 120	196 364 373
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	290 000 000
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	0	0	0	0	0	0	0	0	241 487 317	528 280 922
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	173 245 000	234 243 181	6 223 000	12 511 833	550 000	550 000	0	25 583 913	1 288 830 350	1 724 996 506



Az ÖNKÖRМÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi 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			2 851 000	2 985 599	1 500 000	738 551			1 500 000	1 914 751			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			344 000	403 384	496 000	244 017			496 000	632 634			
K3. Dologi kiadások	2 439 000	6 499			635 000	635 000	98 088 000	111 700 784	635 000	996 730			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
Ebből: Általános tartalék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)	2 439 000	6 499	3 195 000	3 388 983	2 631 000	1 617 568	98 088 000	111 700 784	2 631 000	3 544 115			
K6. Beruházások		328 452						81 601 699					
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8)	0	328 452	0	0	0	0	0	81 601 699	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	334 951	3 195 000	3 388 983	2 631 000	1 617 568	98 088 000	193 302 483	2 631 000	3 544 115			
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)	2 439 000	334 951	3 195 000	3 388 983	2 631 000	1 617 568	98 088 000	193 302 483	2 631 000	3 544 115			



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			1 080 000	97 369	344 000	420 859			7 275 000	6 157 129
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			127 000	32 170	40 000	41 753			1 503 000	1 353 958
K3. Dologi kiadások			4 700 000	2 702 465	1 270 000	1 987 423			107 767 000	118 028 901
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 000 000	12 692 559	45 000 000	52 383 318					56 000 000	65 075 877
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	11 000 000	12 692 559	50 907 000	55 215 322	1 654 000	2 450 035	0	0	172 545 000	190 615 865
K6. Beruházások									0	81 930 151
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	0	81 930 151
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	11 000 000	12 692 559	50 907 000	55 215 322	1 654 000	2 450 035	0	0	172 545 000	272 546 016
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi 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 tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	11 000 000	12 692 559	50 907 000	55 215 322	1 654 000	2 450 035	0	0	172 545 000	272 546 016

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		20 082 000	23 184 104	9 381 000	8 010 067	47 976 000	51 557 653	77 439 000	82 751 824
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 800 000	2 759 390	1 115 000	1 139 348	5 805 000	7 093 272	9 720 000	10 992 010
K3. Dologi kiadások		34 769 000	30 599 369	200 000	552 412	16 370 000	12 062 757	51 339 000	43 214 558
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.)		57 651 000	56 542 883	10 696 000	9 701 827	70 151 000	70 713 682	138 498 000	136 958 392
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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		57 651 000	56 542 883	10 696 000	9 701 827	70 151 000	70 713 682	138 498 000	136 958 392
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								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)		57 651 000	56 542 883	10 696 000	9 701 827	70 151 000	70 713 682	138 498 000	136 958 392

Ft-ban



**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**  
**IV. negyedévi előirányzat módosítás**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	47 976 000	51 557 653
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 805 000	7 093 272
K3. Dologi kiadások	16 370 000	12 062 757
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>70 151 000</b>	<b>70 713 682</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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>70 151 000</b>	<b>70 713 682</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>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>70 151 000</b>	<b>70 713 682</b>

2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi módosítása  
Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										1/2. oldal
		Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
		Könyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Bölcsődei étkeztetés		
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás		18 545 000	2 684 991		8 925 907		5 242 200	1 537 000	4 934 521		1 263 455	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 600 000	352 244		1 064 817		625 369	200 000	543 277		149 603	
K3. Dologi kiadások		8 897 000	4 558 056	11 430 000	12 962 640	7 620 000	7 612 979	3 175 000	3 510 712	1 495 000	1 823 242	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		30 042 000	7 595 291	11 430 000	22 953 364	7 620 000	13 480 548	4 912 000	8 988 510	1 495 000	3 236 300	
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)		30 042 000	7 595 291	11 430 000	22 953 364	7 620 000	13 480 548	4 912 000	8 988 510	1 495 000	3 236 300	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Befizetési 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)		30 042 000	7 595 291	11 430 000	22 953 364	7 620 000	13 480 548	4 912 000	8 988 510	1 495 000	3 236 300	



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szűnidei gyermekétkeztetés		Országgyűlési, önkormányzati és Eu. Parlamenti képviselők		Átfogó szerzési és statisztikai szolgáltatások		Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás		98 903				34 127			20 082 000	23 184 104
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 837				13 243			2 800 000	2 759 390
K3. Dologi kiadások	2 152 000	131 760							34 769 000	30 599 389
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.)	2 152 000	241 500	0	0	0	47 370	0	0	57 651 000	56 542 883
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)	2 152 000	241 500	0	0	0	47 370	0	0	57 651 000	56 542 883
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)	2 152 000	241 500	0	0	0	47 370	0	0	57 651 000	56 542 883

**2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. NEGYEDÉVI 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		9 381 000	8 010 067							9 381 000	8 010 067
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 115 000	1 139 348							1 115 000	1 139 348
K3. Dologi kiadások		200 000	552 412							200 000	552 412
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0
Céltartalék										0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>10 696 000</b>	<b>9 701 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 696 000</b>	<b>9 701 827</b>
K6. Beruházások										0	0
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>10 696 000</b>	<b>9 701 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 696 000</b>	<b>9 701 827</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyóztása											
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>		<b>10 696 000</b>	<b>9 701 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 696 000</b>	<b>9 701 827</b>

Ft-ban



## A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

## IV. negyedévi 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		61 140 000	62 140 055			61 140 000	62 140 055
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8 113 000	7 163 020			8 113 000	7 163 020
K3. Dologi kiadások		9 640 000	8 550 424			9 640 000	8 550 424
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.)		78 893 000	77 853 499	0	0	78 893 000	77 853 499
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)		78 893 000	77 853 499	0	0	78 893 000	77 853 499
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		78 893 000	77 853 499	0	0	78 893 000	77 853 499

Ft-ban

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

IV. negyedévi 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		44 756 000	44 732 286	16 384 000	17 407 769	61 140 000	62 140 055		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 944 000	4 799 167	2 169 000	2 363 853	8 113 000	7 163 020		
K3. Dologi kiadások		7 493 000	6 703 360	2 147 000	1 847 064	9 640 000	8 550 424		
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.)		58 193 000	56 234 813	20 700 000	21 618 686	78 893 000	77 853 499		
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)		58 193 000	56 234 813	20 700 000	21 618 686	78 893 000	77 853 499		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						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		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		58 193 000	56 234 813	20 700 000	21 618 686	78 893 000	77 853 499		



K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

12. melléklet	Eldírányzat összege									
	Önkormányzat			Önkorm.hív.		Kv.-I szervek		Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	716 294 442	792 644 962		0	0	0	0	716 294 442	792 644 962	
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	35 209 822	104 310 064						35 209 822	104 310 064	
- Kerékpárút építés Bogács-Szomolya	173 245 000	177 822 521						173 245 000	177 822 521	
- Bellerületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134	94 381 931	94 381 931						94 381 931	94 381 931	
- Közfsségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093	221 341 689	231 203 987						221 341 689	231 203 987	
- Önkormányzati épületek termálhő-ellátásának fejlesztése	192 116 000	65 141 413						192 116 000	65 141 413	
- Fürdőfelújítás tűzvédelmi módosításainak kivitelezése	0	6 769 811						0	6 769 811	
- Bogács,Táncsics u. 2. szám alatti ingatlan vételára	0	59 050 000						0	59 050 000	
- Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz-3.3.2-BO1-2022-00027	0	24 135 368						0	24 135 368	
- Bankjegyváltó automata	0	781 888						0	781 888	
- Szarvas úti ingatlan		15 000 000						0	15 000 000	
- Kültérületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.2-16 sósózára, szárazzó beszerzése		3 742 183						0	3 742 183	
- Óvoda játszóterei eszközök beszerzése		10 305 796						0	10 305 796	
Közfoglalkoztatás	0	233 980						0	233 980	
- Tárgyi eszközök beszerzése	0	233 980						0	233 980	
Önkormányzati igazgatás, jogalkotás	0	5 000 000						0	5 000 000	
- Ingóárverésen vásárolt gépkocsi, fűnyíró traktor	0	3 412 500						0	3 412 500	
- Petőfi mellszobor	0	1 587 500						0	1 587 500	
MF - Közfsségsszervezés 2022.	1 282 000	1 282 000						1 282 000	1 282 000	
- Tárgyi eszközök beszerzése	1 282 000	1 282 000						1 282 000	1 282 000	
Közfsségsgazdálkodás	0	161 795						0	161 795	
- Polcos szekrény beszerzés Civilházba	0	161 795						0	161 795	
Kábel tv		328 452						0	328 452	
- Számítógép beszerzés	0	328 452						0	328 452	
Beruházások összesen	717 576 442	799 651 189	0	0	0	0	0	717 576 442	799 651 189	

**K7. Felújítások**  
**célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	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.		
<b>Helyi utak, járdák felújítása</b>	<b>32 507 681</b>	<b>70 176 800</b>					<b>32 507 681</b>	<b>70 176 800</b>		
- Kültérületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.2-16 (Dóci út)	4 900 000	7 218 650					4 900 000	7 218 650		
- Fürdő út felújítása	27 607 681	22 596 018					27 607 681	22 596 018		
- Jókai út felújítása	0	25 779 806						25 779 806		
- Alkotmány út 14 - 44-ig járda felújítása	0	14 582 326						14 582 326		
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>7 460 742</b>					<b>0</b>	<b>7 460 742</b>		
- Tájház kerítés felújítás	0	698 500					0	698 500		
- Konyha napelemes rendszer felújítása	0	5 015 230					0	5 015 230		
- Cserépi úti nyilvános WC felújítása	0	1 747 012						1 747 012		
<b>Felújítások összesen</b>	<b>32 507 681</b>	<b>77 637 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 507 681</b>	<b>77 637 542</b>		