

## **Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete**

### **Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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 rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

#### **1. §**

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

#### **2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 012 897 438,-Ft-ban
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 491 682 443,-Ft-ban
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 755 879 028,-Ft-ban
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 277 094 023, Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 1 768 776 466 Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 1 768 776 466,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 részletezését e rendelet 2. melléklete., 4. 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 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete tartalmazza.

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

(4) A 2. § d. pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 5. melléklete és 6. melléklete tartalmazza.

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

#### **4. §**

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

## 5. §

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.

## 6. §

A képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 11. 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 polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőke garantált értékpapírt vásároljon.

## 9. §

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

## 10. §

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

## 11. §

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

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

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékü immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

- f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó 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 a 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 semmiféle 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, 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) átadott-átvett forrás tárgyasult formája, mennyisége, értéke,
- c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának- átvételének célja,
- d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az 12. § (1) bekezdés a.- d. pontjában leírt feltételeknek
- e) az átvevő aláírását.

## 13. §

A közvetett támogatások 2024. évre tervezett összegét e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

## 14. §

Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete tartalmazza.

## 15. §

A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat- felhasználási ütemtervet e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

## 16. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

## 17. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §(2) bekezdés c. pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 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 19. melléklet tartalmazza.

## 19. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait 20. melléklet tartalmazza.

## 20. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat feladatain tervezett dologi kiadások előirányzatai között az Önkormányzat feladatain tervezett dologi kiadások előirányzatai között az Önkormányzat összes-eredeti- dologi előirányzatainak 5 %-ig átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat módosítást 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 működőképessége 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 cafetéria juttatás éves bruttó összegét 376 200,-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 313 500,-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 a 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 2024. évben 1.000 e Ft-ban állapítja meg.

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

### 23. §

A Képviselő-testület a 7. mellékletben a civil szervezetek támogatására elkülönített összegből támogatás elnyerésére pályázati úton van lehetőség. A pályázat benyújtásának a testület által megítélt támogatás elszámolásának szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

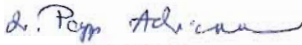
### 24. §

Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

### 25. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

K.m.f.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

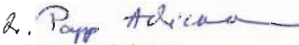


  
Csentesné Farkas Edit  
polgármester

#### Záradék:

Kihirdetve: 2024. március 1.

Bogács, 2024. március 1.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző



KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2024

1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 868 438	K1. Személyi juttatás	271 646 000	
B3. Közhatalmi bevételek	196 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 673 000	
B4. Működési bevételek	489 929 000	K3. Dologi kiadások	347 986 522	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 747 000	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	71 194 970	
		Ebből: Általános tartalék	0	
		Céltartalék	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	1 012 897 438	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	753 247 492	
B2. Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	738 434 951	
B5. Felhalmazási bevételek	0	K7. Felújítások	0	
B7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmazási célú kiadások	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)	738 434 951	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 012 897 438	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 491 682 443	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	755 879 028	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	277 094 023	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400 446 816			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 768 776 466	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 768 776 466	

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 988 386			100 988 386
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 410 344			76 410 344
B1131. Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 288 320			52 288 320
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 992 254			34 992 254
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 687 134			4 687 134
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 502 000			57 502 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>326 868 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 868 438</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>196 100 000</b>			<b>196 100 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	8 334 000			8 334 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	46 074 000			46 074 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 700 000			2 700 000
B404. Tulajdonosi bevételek	320 000 000			320 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		7 600 000		7 600 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 169 000	2 052 000		105 221 000
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>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>480 277 000</b>	<b>9 652 000</b>	<b>0</b>	<b>489 929 000</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>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 003 245 438</b>	<b>9 652 000</b>	<b>0</b>	<b>1 012 897 438</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	84 000			84 000
Közfoglalkoztatás támogatása	49 418 000			49 418 000
Beter Eu-s pályázat	8 000 000			8 000 000
				0
<b>Összesen</b>	<b>57 502 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 502 000</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	2 500 000			2 500 000
- Fürdő előtti parkoló	1 793 000			1 793 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	2 154 000			2 154 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonsor	7 488 000			7 488 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor	3 264 000			3 264 000
- Parkoló üzemeltetése	15 000 000			15 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	334 000			334 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	4 500 000			4 500 000
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	2 020 000			2 020 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000			2 004 000
- Magyar Telekom NYRT.	4 466 000			4 466 000
<b>Összesen</b>	<b>46 074 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 074 000</b>



## 2.3. melléklet

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	
B34. Vagyoni típusú adók	25 500 000
Ebből:	
a) építményadó	14 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	7 000 000
d) telekadó	4 500 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	90 000 000
Ebből:	
a) iparüzési adó	90 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80 000 000
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	80 000 000
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
Ebből:	
a) eljárási 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
Összesen	196 100 000

## 2.4. melléklet

## B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal				Összesen
	Iskolai étkeztetés	Óvoda	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	1 500 000	0	3 700 000	2 400 000	7 600 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	0	999 000	648 000	2 052 000
Összesen	1 905 000	0	4 699 000	3 048 000	9 652 000

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Ft-ban	
				Összesen	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX	XX	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	398 975 563	1 273 465	197 788	400 446 816	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás		135 696 000	99 736 212	235 432 212	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	120 000 000			120 000 000	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	518 975 563	136 969 465	99 934 000	755 879 028	

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

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

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 988 386		100 988 386
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 410 344		76 410 344
B1131. Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 288 320		52 288 320
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 992 254		34 992 254
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 687 134		4 687 134
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
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	57 502 000		57 502 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>326 868 438</b>	<b>0</b>	<b>326 868 438</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>196 100 000</b>		<b>196 100 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	8 334 000		8 334 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		46 074 000	46 074 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 700 000	2 700 000
B404. Tulajdonosi bevételek		320 000 000	320 000 000
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 250 000	100 919 000	103 169 000
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			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 584 000</b>	<b>469 693 000</b>	<b>480 277 000</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>533 552 438</b>	<b>469 693 000</b>	<b>1 003 245 438</b>

**Az Önkormányzat 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	108 106 000	85 865 000	77 675 000	271 646 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 373 000	11 971 000	10 329 000	35 673 000
K3. Dologi kiadások	287 344 522	48 712 000	11 930 000	347 986 522
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 747 000			26 747 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	71 194 970			71 194 970
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>506 765 492</b>	<b>146 548 000</b>	<b>99 934 000</b>	<b>753 247 492</b>
K6. Beruházások	738 434 951			738 434 951
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>738 434 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 434 951</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 245 200 443</b>	<b>146 548 000</b>	<b>99 934 000</b>	<b>1 491 682 443</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	9 661 811			9 661 811
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 432 212	xx	xx	235 432 212
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>277 094 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 094 023</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 522 294 466</b>	<b>146 548 000</b>	<b>99 934 000</b>	<b>1 768 776 466</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	12 947 000			12 947 000
- 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>26 747 000</b>			<b>26 747 000</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.	1 500 000			1 500 000
Bursa Hungarica	2 325 000			2 325 000
Előző évi elszámolásból származó befizetési kötelezettség	3 000 000			3 000 000
Közfoglalkoztatás megelőlegezés	1 745 000			1 745 000
Szolidaritási hozzájárulás	624 970			624 970
<b>Összesen</b>	<b>9 194 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 194 970</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.	55 000 000			55 000 000
				0
<b>Összesen</b>	<b>62 000 000</b>			<b>62 000 000</b>

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai**  
**MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	94 543 000	13 563 000		108 106 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 814 000	2 559 000		13 373 000
K3. Dologi kiadások	135 467 000	151 877 522		287 344 522
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 747 000	0		26 747 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 194 970	62 000 000		71 194 970
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	0			0
	0			0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>276 765 970</b>	<b>229 999 522</b>	<b>0</b>	<b>506 765 492</b>
K6. Beruházások	540 034 951	198 400 000		738 434 951
K7. Felújítások	0	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>540 034 951</b>	<b>198 400 000</b>	<b>0</b>	<b>738 434 951</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>816 800 921</b>	<b>428 399 522</b>		<b>1 245 200 443</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	9 661 811			9 661 811
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 432 212	xx	xx	235 432 212
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>277 094 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 094 023</b>
			0	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 093 894 944</b>	<b>428 399 522</b>	<b>0</b>	<b>1 522 294 466</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Zöldterület- kezelés	Közfoglalkoz- tatás	Közvilágítás	Község- gazdálkodás	Önkorm. elszámolása a közp. kv.-el
K1. Személyi juttatás	17 759 000	46 190 000		1 290 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 632 000	3 534 000		275 000	
K3. Dologi kiadások	2 667 000	12 864 000	31 433 000	25 248 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					3 624 970
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>23 058 000</b>	<b>62 588 000</b>	<b>31 433 000</b>	<b>26 813 000</b>	<b>3 624 970</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>23 058 000</b>	<b>62 588 000</b>	<b>31 433 000</b>	<b>26 813 000</b>	<b>3 624 970</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					9 661 811
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>9 661 811</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>23 058 000</b>	<b>62 588 000</b>	<b>31 433 000</b>	<b>26 813 000</b>	<b>13 286 781</b>



Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Temető fenntartás	Egészség ház	Könyvtár	Ellátottak juttatásai	Konyha
K1. Személyi juttatás			1 320 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások	1 226 000	6 234 000	102 000		5 093 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				26 747 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 226 000</b>	<b>6 234 000</b>	<b>1 422 000</b>	<b>26 747 000</b>	<b>5 093 000</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>1 226 000</b>	<b>6 234 000</b>	<b>1 422 000</b>	<b>26 747 000</b>	<b>5 093 000</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>1 226 000</b>	<b>6 234 000</b>	<b>1 422 000</b>	<b>26 747 000</b>	<b>5 093 000</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Támogatási célú finansz. műveletek	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plus 1.2.1-21-BO1-2022-00134	Közösségi célú fejlesztés TOP_Plus 1.2.1-21-BO1-2022-00093	Kerékpárút Bogács - Harsány
K1. Személyi juttatás				2 520 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				328 000	
K3. Dologi kiadások		12 000 000			100 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 570 000				
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 570 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 848 000</b>	<b>100 000</b>
K6. Beruházások			88 984 431	219 098 439	4 447 928
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 984 431</b>	<b>219 098 439</b>	<b>4 447 928</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>5 570 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>88 984 431</b>	<b>221 946 439</b>	<b>4 547 928</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		32 000 000			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 432 212				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>235 432 212</b>	<b>32 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>241 002 212</b>	<b>44 000 000</b>	<b>88 984 431</b>	<b>221 946 439</b>	<b>4 547 928</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kerékpárút	Egészségügyi infrastruktúra	Helyi identitás és kohézió erősítése	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Összesen
	Bogács - Szomolya	fejl. TOP_Plus-3.3.2-21-BO1-2022-00027			
K1. Személyi juttatás					94 543 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					10 814 000
K3. Dologi kiadások		1 000 000	1 367 000		135 467 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					26 747 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					9 194 970
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	1 000 000	1 367 000	0	276 765 970
					0
K6. Beruházások	2 920 240	24 583 913		180 000 000	540 034 951
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	2 920 240	24 583 913	0	180 000 000	540 034 951
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 920 240	25 583 913	1 367 000	180 000 000	816 800 921
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					9 661 811
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					235 432 212
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	277 094 023
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 920 240	25 583 913	1 367 000	180 000 000	1 093 894 944

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Kábel tv üzemeltetés	Takarítás	Nemzeti ünnepek programjai	Önk. vagyonnal való gazd.	Nemzetközi kapcsolatok
K1. Személyi juttatás		3 304 000	1 500 000		2 000 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		488 000	496 000		724 000
K3. Dologi kiadások	6 096 000		635 000	138 511 522	635 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 096 000	3 792 000	2 631 000	138 511 522	3 359 000
K6. Beruházások				198 400 000	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	198 400 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 096 000	3 792 000	2 631 000	336 911 522	3 359 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
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)	6 096 000	3 792 000	2 631 000	336 911 522	3 359 000

Ft-ban



Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Közművelő- dési tevékenység	Lapkiadás		Összesen
K1. Személyi juttatás		6 363 000	396 000		13 563 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		851 000			2 559 000
K3. Dologi kiadások		4 730 000	1 270 000		151 877 522
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 000 000	55 000 000			62 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>66 944 000</b>	<b>1 666 000</b>	<b>0</b>	<b>229 999 522</b>
					0
K6. Beruházások					198 400 000
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>198 400 000</b>
					0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>66 944 000</b>	<b>1 666 000</b>	<b>0</b>	<b>428 399 522</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>7 000 000</b>	<b>66 944 000</b>	<b>1 666 000</b>	<b>0</b>	<b>428 399 522</b>

A 2024. 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	23 164 000	9 167 000	53 534 000	85 865 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 341 000	1 347 000	7 283 000	11 971 000
K3. Dologi kiadások	32 142 000	200 000	16 370 000	48 712 000
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.)	58 647 000	10 714 000	77 187 000	146 548 000
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)	58 647 000	10 714 000	77 187 000	146 548 000
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)	58 647 000	10 714 000	77 187 000	146 548 000

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	Önkormányzati igazgatási tevékenység
K1. Személyi juttatás	53 534 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 283 000
K3. Dologi kiadások	16 370 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>77 187 000</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>77 187 000</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>77 187 000</b>

2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK

7.2. melléklet

1/2. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Konyha	Iskolai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Bölcsődei étkeztetés
K1. Személyi juttatás	22 957 000			207 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 264 000			77 000	
K3. Dologi kiadások	5 093 000	13 842 000	6 794 000	3 556 000	1 652 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1500					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	31 314 000	13 842 000	6 794 000	3 840 000	1 652 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	31 314 000	13 842 000	6 794 000	3 840 000	1 652 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	31 314 000	13 842 000	6 794 000	3 840 000	1 652 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Szűnidei gyermek- étkeztetés				Összesen
K1. Személyi juttatás					23 164 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					3 341 000
K3. Dologi kiadások	1 205 000				32 142 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 647 000</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>1 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 647 000</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>1 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 647 000</b>



**2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

7.3. melléklet

1. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Kösterület felügyelet				Összesen
K1. Személyi juttatás	9 167 000				9 167 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 347 000				1 347 000
K3. Dologi kiadások	200 000				200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 714 000	0	0	0	10 714 000
					0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 714 000	0	0	0	10 714 000
					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
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 714 000	0	0	0	10 714 000

## A 2024. 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	77 675 000			77 675 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 329 000			10 329 000
K3. Dologi kiadások	11 930 000			11 930 000
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>99 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 934 000</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>99 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 934 000</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>99 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 934 000</b>

## A 2024. 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	58 384 000	19 291 000		77 675 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 794 000	2 535 000		10 329 000
K3. Dologi kiadások	9 293 000	2 637 000		11 930 000
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.)	75 471 000	24 463 000	0	99 934 000
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)	75 471 000	24 463 000	0	99 934 000
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)	75 471 000	24 463 000	0	99 934 000

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>738 434 951</b>			<b>738 434 951</b>
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	4 447 928			4 447 928
- Kerékpárút építés Bogács-Szomolya	2 920 240			2 920 240
- Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134	88 984 431			88 984 431
- Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093	219 098 439			219 098 439
- Önkormányzati épületek termálhő-ellátásának fejlesztése	180 000 000			180 000 000
- Egészségügyi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00027	24 583 913			24 583 913
- Bogács belterület 1813 hrsz ingatlan megvásárlása	140 000 000			140 000 000
- Pincesor útfelújítás	43 400 000			43 400 000
- Fürdő előtti közterület rendezése	15 000 000			15 000 000
<b>Helyi utak, járdák létesítése</b>	<b>20 000 000</b>			<b>20 000 000</b>
- Béke úti járda felújítása	20 000 000			20 000 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>738 434 951</b>			<b>738 434 951</b>

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma  
2024.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7	1		
Közterület felügyelet	2			
Zöldterület-kezelés	4			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		1		
Óvoda	10			
Bölcsőde	3			
Összesen	33	2	0	0



Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma  
2024.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program			27
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			1
Összesen			28

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban  
2024. év

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		Előirányzat összege		
Megnevezés		2024.	2025.	2026.	Megnevezés		2024.	2025.	2026.
		eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		326 868 438	330 000 000	340 000 000	K1. Személyi juttatás		271 646 000	304 000 000	334 000 000
B3. Közhatalmi bevételek		196 100 000	198 000 000	200 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		35 673 000	40 000 000	44 000 000
B4. Működési bevételek		489 929 000	500 000 000	510 000 000	K3. Dologi kiadások		347 986 522	355 000 000	360 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 747 000	30 000 000	30 000 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások		71 194 970	60 000 000	60 000 000
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		1 012 897 438	1 028 000 000	1 050 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		753 247 492	789 000 000	828 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		0			K6. Beruházások		738 434 951	240 000 000	252 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		0	25 000 000	30 000 000	K7. Felújítások		0	22 000 000	24 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
B. FÉLHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	25 000 000	30 000 000	B. FÉLHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		738 434 951	262 000 000	276 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről		0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre		32 000 000	32 000 000	16 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0			K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
B813. Maradvány igénybevétele		400 446 816	30 000 000	40 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	10 000 000	11 000 000	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		9 661 811	10 000 000	11 000 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0			K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		235 432 212	240 000 000	250 000 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás		235 432 212	240 000 000	250 000 000	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		120 000 000			K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0		
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei		0							
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		755 879 028	280 000 000	301 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		277 094 923	282 000 000	277 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 768 776 466	1 333 000 000	1 381 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 768 776 466	1 333 000 000	1 381 000 000

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

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	510 000 000	158 100 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	915 000 000	296 592 000
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	300 000	100 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>1 425 300 000</b>	<b>454 792 000</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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	80 000 000	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 kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész 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>80 000 000</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			
	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Hitel törlesztés	32 000 000	32 000 000	16 000 000	80 000 000
Összesen	32 000 000	32 000 000	16 000 000	80 000 000

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2024. 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	354 000
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	354 000
- 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 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>354 000</b>

2024. 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	60 000 000	60 000 000						
Március	80 000 000	88 000 000				8 000 000		
Április	100 000 000	120 000 000						
Május	140 000 000	140 000 000						
Június	250 000 000	258 000 000				8 000 000		
Július	200 000 000	200 000 000						
Augusztus	190 000 000	150 000 000						
Szeptember	150 000 000	158 000 000				8 000 000		
Október	200 000 000	200 000 000						
November	200 000 000	200 000 000						
December	148 776 466	112 776 466				8 000 000		
Összesen	1 768 776 466	1 736 776 466				32 000 000		

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához 2024. évben 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

EU-s projekt címe:		Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése							
Projekt azonosítója:		TOP_PLUSZ-3.3.2-BO1-2022-00027							
Ft-ban									
Bevételek		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								1 448 545	1 448 545
Saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás		0	0	0	0	0	24 135 368	0	24 135 368
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
									0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	24 135 368	1 448 545	25 583 913

Kiadások		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Megvalósítás		0	0	0	0	0	0	25 583 913	25 583 913
									0
									0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	25 583 913	25 583 913

EU-s projekt címe:		Bogács-Szomolya Kerékpárút						
Projekt azonosítója:		TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010						
Ft-ban								
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
								eredeti ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	173 345 000	-173 345 000	173 345 000	0	0	60 998 181	0	234 343 181
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	173 345 000	-173 345 000	173 345 000	0	0	60 998 181	0	234 343 181
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
								eredeti ei.
Megvalósítás	0	0	0	0	100 000	231 322 841	2 920 240	234 343 081
Kiadások összesen	0	0	0	0	100 000	231 322 841	2 920 240	234 343 081

EU-s projekt címe:		Bogács-Harsány Kerékpárút							
Projekt azonosítója:		TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00007							
Ft-ban									
Bevételek		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
									eredeti ei.
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		58 083 500	0	0	0	0	99 280 187	0	157 363 687
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		58 083 500	0	0	0	0	99 280 187	0	157 363 687
Kiadások		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
									eredeti ei.
Megvalósítás		7 850 996	4 792 183	4 161 900	1 243 600	4 824 999	129 942 081	4 547 928	157 363 687
Kiadások összesen		7 850 996	4 792 183	4 161 900	1 243 600	4 824 999	129 942 081	4 547 928	157 363 687



EU-s projekt címe:	Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
								eredeti ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	0	0	0	0	246 432 489	0	0	246 432 489
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	0	0	0	246 432 489	0	0	246 432 489

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
								eredeti ei.
Megvalósítás	0	0	0	0	12 242 800	12 243 250	221 946 439	246 432 489
Kiadások összesen	0	0	0	0	12 242 800	12 243 250	221 946 439	246 432 489

EU-s projekt címe:	Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134
Projekt azonosítója:	

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
								eredeti ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	0	0	0	0	94 381 931	0	0	94 381 931
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	0	0	0	94 381 931	0	0	94 381 931

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
								eredeti ei.
Megvalósítás						5 397 500	88 984 431	94 381 931
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	5 397 500	88 984 431	94 381 931