

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 854 973 721,-Ft-ban
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 437 279 033,-Ft-ban
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 823 792 629,-Ft-ban
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 241 487 317, Ft-ban
- e) bevételi főösszegét 1 678 766 350 Ft-ban
- f) kiadási főösszegét 1 678 766 350 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., 3. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete tartalmazza. §

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

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

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

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

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

A képviselő-testület- az önkormányzati bevételek növelése érdekében- felhatalmazza a 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 beszédésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

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

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes 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, kísértékű 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 foglalkoztatottnak 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 2023. évre tervezett összegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

14. §

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

15. §

A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat- felhasználási ütemtervet e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

16. §

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

17. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §(2) bekezdés c. pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére 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 22. melléklet tartalmazza.

19. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait 23. 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 342.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 285.000,-Ft-ban állapítja meg azzal, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak a megállapított összegre munkaidejük arányában jogosultak.

(3) A cafetéria juttatás időarányos összege illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha a 30 napot meghaladóan folyamatosan távol van.

22. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyban álló dolgozók részére folyósítható illetményelőleg összegét önkormányzati szinten 2023. 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 2023. február 25-én lép hatályba.

25. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

K.m.f.


dr. Papp Adrienn
jegyző

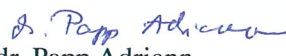



Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2023. február 24.

Bogács, 2023. február 24.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Bevétel		Ft-ban		
Megnevezés		Előirányzat	Kiadás	
			Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		275 770 924	K1. Személyi juttatás	251 091 000
B3. Közhatalmi bevételek		158 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 964 000
B4. Működési bevételek		392 671 000	K3. Dologi kiadások	315 002 910
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	62 637 000
			Ebből: Általános tartalék	0
			Céltartalék	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)		826 541 924	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	687 194 910
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 026 797	K6. Beruházások	717 576 442
B5. Felhalmozási bevételek		6 405 000	K7. Felújítások	32 507 681
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		28 431 797	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	750 084 123
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		854 973 721	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 437 279 033
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)		823 792 629	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	241 487 317
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		623 352 509		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		1 678 766 350	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 678 766 350

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 354 546			89 354 546
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 391 750			47 391 750
B1131. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 372 000			31 372 000
B1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	885 720			885 720
B1133. Bölcsőde támogatása	17 996 700			17 996 700
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 527 482			34 527 482
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 651 726			4 651 726
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	49 591 000			49 591 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 770 924	0	0	275 770 924
B3. Közhatalmi bevételek összesen	158 100 000			158 100 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	41 592 000			41 592 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek	255 000 000			255 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		6 810 000		6 810 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 839 000		1 839 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	82 430 000			
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	384 022 000	8 649 000	0	392 671 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	817 892 924	8 649 000	0	826 541 924

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	8 200 000			8 200 000
Közfoglalkoztatás támogatása	41 391 000			41 391 000
				0
				0
Összesen	49 591 000	0	0	49 591 000

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	1 745 000			1 745 000
- Fürdő előtti parkoló	1 793 000			1 793 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	2 000 000			2 000 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonsor	6 554 000			6 554 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor	1 781 000			1 781 000
- Parkoló üzemeltetése	15 000 000			15 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	338 000			338 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	3 000 000			3 000 000
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000			1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 505 000			2 505 000
- Magyar Telekom	4 825 000			4 825 000
Összesen	41 592 000			41 592 000

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	22 500 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	14 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	7 000 000
d) telekadó	1 500 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	80 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	55 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	55 000 000
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
<i>Ebből:</i>	
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	158 100 000

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal				Összesen
	Iskolai étkeztetés	Óvoda	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	1 710 000	0	2 500 000	2 600 000	6 810 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	462 000	0	675 000	702 000	1 839 000
Összesen	2 172 000	0	3 175 000	3 302 000	8 649 000

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 026 797			22 026 797
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 026 797	0	0	22 026 797
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése	6 405 000			6 405 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	6 405 000	0	0	6 405 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	28 431 797	0	0	28 431 797

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Bevételi jogcím	Önkormányzat	Önkormány- zati hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
Külterületi utak fejlesztése	22 026 797			22 026 797
				0
				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 026 797			22 026 797

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Ft-ban	
				Összesen	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		xx	xx	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	615 050 629	5 400 244	2 901 636	623 352 509	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		124 448 756	75 991 364	200 440 120	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	615 050 629	129 849 000	78 893 000	823 792 629	

2023. 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	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 400 244	2 901 636		8 301 880	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	124 448 756	75 991 364		200 440 120	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	129 849 000	78 893 000	0	208 742 000	

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 354 546		89 354 546
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 391 750		47 391 750
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 372 000		31 372 000
B1132. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	885 720		885 720
B1133. Bölcsőde támogatása	17 996 700		17 996 700
B1132. Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 527 482		34 527 482
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 651 726		4 651 726
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	49 591 000		49 591 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 770 924	0	275 770 924
B3. Közhatalmi bevételek összesen	158 100 000		158 100 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000		5 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		41 592 000	41 592 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		255 000 000	255 000 000
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	81 080 000	82 430 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtásából)			0
B4. Működési bevételek összesen	6 350 000	377 672 000	384 022 000
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	440 220 924	377 672 000	817 892 924

**A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 026 797		22 026 797
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 026 797	0	22 026 797
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése	6 405 000		6 405 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54. Részesedések értékesítése			0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	6 405 000	0	6 405 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	28 431 797	0	28 431 797

6.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Külterületi utak fejlesztése	22 026 797		22 026 797
			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 026 797	0	22 026 797

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	112 512 000	77 439 000	61 140 000	251 091 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 131 000	9 720 000	8 113 000	29 964 000
K3. Dologi kiadások	254 023 910	51 339 000	9 640 000	315 002 910
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500 000			28 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	62 637 000			62 637 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	469 803 910	138 498 000	78 893 000	687 194 910
K6. Beruházások	717 576 442			717 576 442
K7. Felújítások	32 507 681			32 507 681
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	750 084 123	0	0	750 084 123
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 219 888 033	138 498 000	78 893 000	1 437 279 033
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	9 047 197			9 047 197
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 440 120	xx	xx	200 440 120
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	241 487 317	0	0	241 487 317
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 461 375 350	138 498 000	78 893 000	1 678 766 350

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 000 000			2 000 000
- Átmeneti segély, egyéb települési támogatás	14 700 000			14 700 000
- Temetési segély	1 300 000			1 300 000
- Tanszersegély	9 000 000			9 000 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000			1 500 000
				0
Összesen	28 500 000			28 500 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 787 000			2 787 000
Bursa Hungarica	1 850 000			1 850 000
Közfoglalkoztatás előző évi elszámolásból adódó visszaut.	2 000 000			2 000 000
				0
Összesen	6 637 000	0	0	6 637 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	105 237 000	7 275 000		112 512 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 628 000	1 503 000		12 131 000
K3. Dologi kiadások	146 256 910	107 767 000		254 023 910
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500 000	0		28 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 637 000	56 000 000		62 637 000
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	0			0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	297 258 910	172 545 000	0	469 803 910
K6. Beruházások	717 576 442	0		717 576 442
K7. Felújítások	32 507 681	0		32 507 681
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	750 084 123	0	0	750 084 123
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 047 343 033	172 545 000		1 219 888 033
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	9 047 197			9 047 197
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 440 120	xx	xx	200 440 120
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	241 487 317	0	0	241 487 317
			0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 288 830 350	172 545 000	0	1 461 375 350

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Települési vízellátás	Települési hulladék begyűjtés	Utak, járdák felújítása	Közutak üzemeltetése	Önkormányzati igazgatás, jogalkotás
K1. Személyi juttatás					25 845 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					3 467 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	2 000 000		11 283 000	20 348 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	2 000 000	0	11 283 000	49 660 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások			27 607 681		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	27 607 681	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	2 000 000	27 607 681	11 283 000	49 660 000
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)	1 270 000	2 000 000	27 607 681	11 283 000	49 660 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Zöldterület- kezelés	Közfoglalkoz- tatás	Közvilágítás	Község- gazdálkodás	MF- Közösségszervez és 2022.
K1. Személyi juttatás	16 098 000	45 565 000		1 176 000	5 297 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 915 000	2 961 000		224 000	652 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000	12 269 000	33 029 000	23 517 000	195 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 000 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	20 013 000	62 795 000	33 029 000	24 917 000	6 144 000
K6. Beruházások					1 282 000
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	1 282 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	20 013 000	62 795 000	33 029 000	24 917 000	7 426 000
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)	20 013 000	62 795 000	33 029 000	24 917 000	7 426 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Temető fenntartás	Egészség-ház	Könyvtár	Ellátottak juttatásai	Konyha
K1. Személyi juttatás		7 417 000	1 200 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		927 000	140 000		
K3. Dologi kiadások	946 000	4 166 000	102 000	1 567 000	5 220 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				28 500 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	946 000	12 510 000	1 442 000	30 067 000	5 220 000
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)	946 000	12 510 000	1 442 000	30 067 000	5 220 000
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)	946 000	12 510 000	1 442 000	30 067 000	5 220 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Szociális étkeztetés	Támogatási célú finansz. műveletek	Önkorm. elszámolása a közp. kv.-el	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Finanszírozási műveletek
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások	1 651 000				12 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		4 637 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 651 000	4 637 000	0	0	12 000 000
K6. Beruházások				192 116 000	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	192 116 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 651 000	4 637 000	0	192 116 000	12 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			9 047 197		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		200 440 120			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	200 440 120	9 047 197	0	32 000 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 651 000	205 077 120	9 047 197	192 116 000	44 000 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1- 2022-00134	Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1- 2022-00093	Helyi identitás és kohézió erősítése	Önkorm.épülete k energetikai korsz. TOP- 3.2.1-16-BO1- 2018-0038	Kerékpárút Bogács - Harsány
K1. Személyi juttatás		2 520 000	119 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		328 000	14 000		
K3. Dologi kiadások		10 000 000	1 253 352	1 567 558	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	12 848 000	1 386 352	1 567 558	0
K6. Beruházások	94 381 931	221 341 689			35 209 822
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	94 381 931	221 341 689	0	0	35 209 822
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	94 381 931	234 189 689	1 386 352	1 567 558	35 209 822
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)	94 381 931	234 189 689	1 386 352	1 567 558	35 209 822

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kerékpárút Bogács - Szomolya	Külterületi utak fejlesztése VP6- 7.2.1-7.4.2-16	Önkorm.épülete k energetikai korsz. TOP- 3.2.1-16-BO1- 2018-0123		Összesen
K1. Személyi juttatás					105 237 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					10 628 000
K3. Dologi kiadások		1 323 000	550 000		146 256 910
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					28 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					6 637 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	1 323 000	550 000	0	297 258 910
					0
K6. Beruházások	173 245 000				717 576 442
K7. Felújítások		4 900 000			32 507 681
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	173 245 000	4 900 000	0	0	750 084 123
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	173 245 000	6 223 000	550 000	0	1 047 343 033
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					32 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					9 047 197
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					200 440 120
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	241 487 317
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	173 245 000	6 223 000	550 000	0	1 288 830 350

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Kábel tv üzemeltetés	Takarítás	Nemzeti ünnepek programjai	Önk. vagyonnal való gazd.	Nemzetközi kapcsolatok
K1. Személyi juttatás		2 851 000	1 500 000		1 500 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		344 000	496 000		496 000
K3. Dologi kiadások	2 439 000		635 000	98 088 000	635 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 439 000	3 195 000	2 631 000	98 088 000	2 631 000
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)	2 439 000	3 195 000	2 631 000	98 088 000	2 631 000
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)	2 439 000	3 195 000	2 631 000	98 088 000	2 631 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Közművelődé- si tevékenység	Lapkiadás		Összesen
K1. Személyi juttatás		1 080 000	344 000		7 275 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		127 000	40 000		1 503 000
K3. Dologi kiadások		4 700 000	1 270 000		107 767 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 000 000	45 000 000			56 000 000
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	11 000 000	50 907 000	1 654 000	0	172 545 000
					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)	11 000 000	50 907 000	1 654 000	0	172 545 000
					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)	11 000 000	50 907 000	1 654 000	0	172 545 000

A 2023. 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	20 082 000	9 381 000	47 976 000	77 439 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 800 000	1 115 000	5 805 000	9 720 000
K3. Dologi kiadások	34 769 000	200 000	16 370 000	51 339 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	57 651 000	10 696 000	70 151 000	138 498 000
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)	57 651 000	10 696 000	70 151 000	138 498 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				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)	57 651 000	10 696 000	70 151 000	138 498 000

A 2023. 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	47 976 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 805 000
K3. Dologi kiadások	16 370 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	70 151 000
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	70 151 000
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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	70 151 000

2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

9.2. melléklet

1/2. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Konyha	Iskolai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Bölcsődei étkeztetés
K1. Személyi juttatás	18 545 000			1 537 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 600 000			200 000	
K3. Dologi kiadások	8 897 000	11 430 000	7 620 000	3 175 000	1 495 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1500					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	30 042 000	11 430 000	7 620 000	4 912 000	1 495 000
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)	30 042 000	11 430 000	7 620 000	4 912 000	1 495 000
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)	30 042 000	11 430 000	7 620 000	4 912 000	1 495 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Szünidei gyermek- étkeztetés				Összesen
K1. Személyi juttatás					20 082 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					2 800 000
K3. Dologi kiadások	2 152 000				34 769 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 152 000	0	0	0	57 651 000
					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)	2 152 000	0	0	0	57 651 000
					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)	2 152 000	0	0	0	57 651 000

2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

9.3. melléklet

1. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Közterület felügyelet				Összesen
K1. Személyi juttatás	9 381 000				9 381 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 115 000				1 115 000
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.)	10 696 000	0	0	0	10 696 000
					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)	10 696 000	0	0	0	10 696 000
					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)	10 696 000	0	0	0	10 696 000

A 2023. 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	61 140 000			61 140 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 113 000			8 113 000
K3. Dologi kiadások	9 640 000			9 640 000
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.)	78 893 000	0	0	78 893 000
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)	78 893 000	0	0	78 893 000
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)	78 893 000	0	0	78 893 000

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde			
Ft-ban				
	Kötelező feladatok			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvodai nevelés	Bölcsődei ellátás		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	44 756 000	16 384 000		61 140 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 944 000	2 169 000		8 113 000
K3. Dologi kiadások	7 493 000	2 147 000		9 640 000
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.)	58 193 000	20 700 000	0	78 893 000
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)	58 193 000	20 700 000	0	78 893 000
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)	58 193 000	20 700 000	0	78 893 000

11 melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	716 294 442			716 294 442
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	35 209 822			35 209 822
- Kerékpárút építés Bogács-Szomolya	173 245 000			173 245 000
- Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134	94 381 931			94 381 931
- Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093	221 341 689			221 341 689
- Önkormányzati épületek termálhő-ellátásának fejlesztése	192 116 000			192 116 000
MF - Közösségsservezés 2022.	1 282 000			1 282 000
- Tárgyi eszközök beszerzése	1 282 000			1 282 000
Beruházások összesen	717 576 442			717 576 442

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Helyi utak felújítása	32 507 681			32 507 681
- Külterületi utak fejlesztése	4 900 000			4 900 000
- Út és járda felújítás	27 607 681			27 607 681
Felújítások összesen	32 507 681	0	0	32 507 681

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2023.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7	1		
Közfürdő felügyelet	2			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		1		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés				2
Óvoda	9			
Bölcsőde	3			
Összesen	33	2	0	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
2023.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program			26
Összesen			26

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2023. 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		300 000 000	310 000 000	320 000 000	K1. Személyi juttatás		276 000 000	304 000 000	334 000 000
B3. Közhatalmi bevételek		160 000 000	165 000 000	170 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		36 000 000	40 000 000	44 000 000
B4. Működési bevételek		395 000 000	400 000 000	405 000 000	K3. Dologi kiadások		315 000 000	320 000 000	340 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000 000	30 000 000	30 000 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások		59 000 000	60 000 000	60 000 000
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)		855 000 000	875 000 000	895 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		716 000 000	754 000 000	808 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről									
B5. Felhalmozási bevételek		20 000 000	25 000 000	30 000 000	K6. Beruházások		127 000 000	122 000 000	117 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	K7. Felújítások		20 000 000	22 000 000	24 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		20 000 000	25 000 000	30 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		147 000 000	144 000 000	141 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívüire		32 000 000	32 000 000	16 000 000
B813. Maradvány igénybevétele		20 000 000	30 000 000	40 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 800 000	10 000 000	11 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		9 800 000	10 000 000	11 000 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás		200 000 000	210 000 000	220 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		200 000 000	210 000 000	220 000 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		229 800 000	250 000 000	271 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		241 800 000	252 000 000	247 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 104 800 000	1 150 000 000	1 196 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 104 800 000	1 150 000 000	1 196 000 000

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	400 000	100 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	1 425 400 000	454 792 000

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

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	112 000 000	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		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	112 000 000	32 000 000

** 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	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Ft-ban	
					Összesen	Összesen
Hitel törlesztés	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000		112 000 000
Összesen	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000		112 000 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

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	57 534 797	57 534 797						
Március	80 000 000	80 000 000				8 000 000		
Április	100 000 000	120 000 000						
Május	140 000 000	140 000 000						
Június	200 000 000	200 000 000				8 000 000		
Július	200 000 000	200 000 000						
Augusztus	200 000 000	150 000 000						
Szeptember	200 000 000	150 000 000				8 000 000		
Október	171 231 553	230 000 000						
November	140 000 000	143 581 553						
December	140 000 000	125 650 000				8 000 000		
Összesen	1 678 766 350	1 646 766 350				32 000 000		

Ft-ban

KIMUTATÁS

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

Ft

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

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

1/2. oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022		Összesen
								eredeti ei.
Saját erő						2 013 188		
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		17 948 313		1 977 391				19 925 704
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	17 948 313	0	1 977 391	0	2 013 188		21 938 892

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022		Összesen
								eredeti ei.
Megvalósítás		4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 013 437	1 993 300		21 938 892
Kiadások összesen		4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 013 437	1 993 300	0	21 938 892

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022		Összesen
								eredeti ei.
Saját erő						4 368 945		4 368 945
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		37 413 921	3 903 695	23 765 372	15 044 378	8 259 420		88 386 786
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	37 413 921	3 903 695	23 765 372	15 044 378	12 628 365		92 755 731

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022		Összesen
								eredeti ei.
Megvalósítás		15 996 799	25 320 817	20 434 758	22 618 152	8 385 205		92 755 731
Kiadások összesen		15 996 799	25 320 817	20 434 758	22 618 152	8 385 205		92 755 731

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		7 289 200						7 289 200
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	7 289 200	0	0	0	0		7 289 200

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Megvalósítás		839 008	2 435 251	1 227 816	681 427	719 346	1 386 352	7 289 200
Kiadások összesen		839 008	2 435 251	1 227 816	681 427	719 346	1 386 352	7 289 200

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
								eredeti ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		173 345 000	-173 345 000	173 345 000				173 345 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	173 345 000	-173 345 000	173 345 000	0	0	0	173 345 000

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
								eredeti ei.
Megvalósítás						100 000	173 245 000	173 345 000
Kiadások összesen		0	0	0	0	100 000	173 245 000	173 345 000

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
								eredeti ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		58 083 500						58 083 500
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	58 083 500	0	0	0	0	0	58 083 500

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
								eredeti ei.
Megvalósítás		7 850 996	4 792 183	4 161 900	1 243 600	4 824 999	35 209 822	58 083 500
Kiadások összesen		7 850 996	4 792 183	4 161 900	1 243 600	4 824 999	35 209 822	58 083 500

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
								eredeti ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			23 352 229					23 352 229
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	0	23 352 229	0	0			23 352 229

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
					eredeti ei.	mód.ei.		eredeti ei.
Megvalósítás			7 175 958	11 907 824	2 061 355	639 534	1 567 558	23 352 229
Kiadások összesen		0	7 175 958	11 907 824	2 061 355	639 534	1 567 558	23 352 229

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

2/2. oldal

EU-s projekt címe:		Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093						
Projekt azonosítója:								
Ft-ban								
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
								eredeti ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás						246 432 489		246 432 489
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	246 432 489	0	246 432 489
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
								eredeti ei.
Megvalósítás						12 242 800	234 189 689	246 432 489
Kiadások összesen		0	0	0	0	12 242 800	234 189 689	246 432 489

EU-s projekt címe:		Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134							
Projekt azonosítója:									
Ft-ban									
Bevételek		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
									eredeti ei.
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás							94 381 931		94 381 931
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	94 381 931	0	94 381 931
Kiadások		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
									eredeti ei.
Megvalósítás								94 381 931	94 381 931
Kiadások összesen			0	0	0	0	0	94 381 931	94 381 931

EU-s projekt címe:		Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.2-16						
Projekt azonosítója:								
Ft-ban								
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
								eredeti ei.
Saját erő						13 115 113	-13 115 113	0
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás						27 219 878	22 026 797	49 246 675
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	40 334 991	8 911 684	49 246 675
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
								eredeti ei.
Megvalósítás						40 334 991	6 223 000	46 557 991
Kiadások összesen		0	0	0	0	40 334 991	6 223 000	46 557 991