

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 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 rendeletének 47. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Bogácsi Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

**2. §**

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

- a) 875 196 316 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 346 536 119 Ft költségvetési kiadással
- c) 1 025 903 684 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 193 025 671 Ft finanszírozási kiadással
- e) 1 901 100 000 Ft bevételi összeggel
- f) 1 539 561 790 Ft kiadási összeggel fogadja el.

**3. §**

Az Önkormányzat az 2.§-ban rögzített bevételeit az 1. melléklet, 2. melléklet., 3. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletében részletezettek szerint fogadja el.

**4. §**

Az Önkormányzat az 2.§-ában rögzített kiadásait az 1. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. mellékletében részletezettek szerint fogadja el.

**5. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek finanszírozási bevételeinek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

**6. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási kiadásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felújítási kiadásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

**7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi maradványát a 16. melléklet szerint 361 547 610 Ft-ban állapítja meg.

**8. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5 306 797 077 Ft-ban állapítja meg.

#### 9. §

(1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 13. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervei pénzeszközeinek változását a 15. melléklet, az igénybevett hitelállomány alakulását a 17. melléklet, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 18. melléklet mutatja be.

(3) A közvetett támogatások 2021. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 22. melléklet tartalmazza.


(4) Az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

#### 10. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

K.m.f.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző




  
Csentesné Farkas Edit  
polgármester

**Záradék:**

Kihirdetve: 2022. május 27.

Bogács, 2022. május 27.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző



# KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

## 2021. évi teljesítés

Ft-ban

Bevétel			Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 378 646	290 675 233	290 675 233	K1. Személyi juttatás	204 311 700	217 246 187 217 246 187
B3. Közhatalmi bevételek	92 700 000	93 429 214	93 429 214	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 686 000	29 662 781 29 662 781
B4. Működési bevételek	200 301 000	326 548 410	326 548 411	K3. Dologi kiadások	216 432 155	341 846 589 333 018 146
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	26 843 711 26 360 111
				K5. Egyéb működési célú kiadások	42 904 000	186 306 123 53 828 980
				Ebből: Állalános tartalék		132 477 143
				Céltartalék		
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>568 379 646</b>	<b>710 652 857</b>	<b>710 652 858</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>529 081 855</b>	<b>801 905 391 660 116 205</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	124 004 834	164 543 458	164 543 458	K6. Beruházások	904 302 978	821 266 861 601 508 439
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	83 645 000	84 911 476 84 911 475
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>124 004 834</b>	<b>164 543 458</b>	<b>164 543 458</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>987 947 978</b>	<b>906 178 337 686 419 914</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>692 384 480</b>	<b>875 196 315</b>	<b>875 196 316</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 517 029 833</b>	<b>1 708 083 728 1 346 536 119</b>
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 024 314 000	1 025 913 084	1 025 903 684	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	199 668 647	193 025 671 193 025 671
Ebből: B8131. Előző évi ktkv-i maradvány igénybevétele	688 440 000	688 735 264	688 735 264			
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 716 698 480</b>	<b>1 901 109 399</b>	<b>1 901 100 000</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 716 698 480</b>	<b>1 901 109 399 1 539 561 790</b>



**A 2021. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 756 301	68 229 445	68 229 445				57 756 301		58 229 445	57 756 301		58 229 445
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	46 612 200	47 041 100	47 041 100				46 612 200		47 041 100	46 612 200		47 041 100
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	48 164 320	48 381 550	48 381 550				48 164 320		48 381 550	48 164 320		48 381 550
- ebből: Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása												
B1132. Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 620 000	13 620 000	13 620 000				13 620 000		13 620 000	13 620 000		13 620 000
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	27 819 747	29 777 284	29 777 284				27 819 747		29 777 284	27 819 747		29 777 284
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 513 600	4 588 480	4 588 480				4 513 600		4 588 480	4 513 600		4 588 480
B116. Elszámolásból származó bevételek		17 277 089	17 277 089									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		7 670 950	7 670 950									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 512 478	67 709 335	67 709 335				80 512 478		67 709 335	80 512 478		67 709 335
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>275 378 646</b>	<b>290 675 233</b>	<b>290 675 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 378 646</b>	<b>0</b>	<b>290 675 233</b>	<b>275 378 646</b>	<b>0</b>	<b>290 675 233</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>92 700 000</b>	<b>93 429 214</b>	<b>93 429 214</b>				<b>92 700 000</b>		<b>93 429 214</b>	<b>92 700 000</b>		<b>93 429 214</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	3 928 207	3 928 207				2 500 000		3 928 207	2 500 000		3 928 207
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	19 217 000	24 506 917	24 506 917		7 874	7 874	19 217 000		24 514 791	19 217 000		24 514 791
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		766 934	766 934		24 572	24 572						
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000	210 000 000	210 000 000				130 000 000		210 000 000	130 000 000		210 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)				6 000 000	6 388 261	6 388 261				6 000 000		6 388 261
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 964 000	68 803 034	68 803 034	1 620 000	1 745 879	1 745 879	42 584 000		70 548 913	42 584 000		70 548 913
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek		121	121									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek		10 329 365	10 329 365		47 246	47 246						
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>192 681 000</b>	<b>318 334 578</b>	<b>318 334 578</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 213 832</b>	<b>8 213 832</b>	<b>1 200 301 000</b>	<b>0</b>	<b>326 548 410</b>	<b>1 200 301 000</b>	<b>0</b>	<b>326 548 410</b>
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>560 759 646</b>	<b>702 439 025</b>	<b>702 439 025</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 213 832</b>	<b>8 213 832</b>	<b>1 568 379 646</b>	<b>0</b>	<b>710 652 857</b>	<b>1 568 379 646</b>	<b>0</b>	<b>710 652 857</b>



## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
QEP támogatás	7 700 000	7 207 500	7 207 500							7 700 000	7 207 500	7 207 500
Közfoglalkoztatás támogatása	41 061 262	40 175 853	40 175 853							41 061 262	40 175 853	40 175 853
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3	11 751 216	15 044 378	15 044 378							11 751 216	15 044 378	15 044 378
Iparüzési adó kiegészítés	20 000 000									20 000 000	0	0
2020. évi Bursa Hungarica ösztöndíj visszaut.		75 000	75 000								75 000	75 000
MVH földalapú támogatás		594 994	594 994								594 994	594 994
Magyar Falu - Községszervezés		3 035 340	3 035 340								3 035 340	3 035 340
Magyar Falu - Felelős állattartás		576 270	576 270								576 270	576 270
Kistérségi önkormányzati rendezv. tám.		1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>80 512 478</b>	<b>67 709 335</b>	<b>67 709 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 512 478</b>	<b>67 709 335</b>	<b>67 709 335</b>

## B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Szolgálati lakások bérleti díja	459 000	459 600	459 600							459 000	459 600	459 600
- Helyiségbérleti díjak	3 446 000	4 223 845	4 223 845							3 446 000	4 223 845	4 223 845
- Fürdő előtti parkoló	717 000	805 865	805 865							717 000	805 865	805 865
- Jurtakert étterem bérleti díja	800 000	501 520	501 520							800 000	501 520	501 520
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	2 995 000	2 228 700	2 228 700							2 995 000	2 228 700	2 228 700
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	712 500	545 615	545 615							712 500	545 615	545 615
- Parkoló üzemeltetése	5 500 000	11 447 615	11 447 615							5 500 000	11 447 615	11 447 615
- Gyógycentrum bérleti díja	133 500	133 536	133 536							133 500	133 536	133 536
- Közterület használati díj és piaci helypénz	1 700 000	1 054 730	1 054 730							1 700 000	1 054 730	1 054 730
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	750 000	750 000	750 000							750 000	750 000	750 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 004 000	2 004 000							2 004 000	2 004 000	2 004 000
- Műüves foci pály		76 300	76 300							0	76 300	76 300
- Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató KFT.		275 591	275 591								275 591	275 591
<b>Összesen</b>	<b>19 217 000</b>	<b>24 506 917</b>	<b>24 506 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 217 000</b>	<b>24 506 917</b>	<b>24 506 917</b>

MEGNEVEZÉS		Önkormányzat		
Eredeti el.	Mód. el.	0	0	Teljesítés
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>				
<i>Ebből:</i>				
a) termőföld bérbead.,ból származó szája				
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>				
<i>Ebből:</i>				
a) építményadó	14 000 000	15 306 839	15 306 839	
b) épület után fizetett idegenturizmus adó				
c) magánszemélyek kommunális adója	6 400 000	7 574 656	7 574 656	
d) telekadó	1 800 000	1 709 853	1 709 853	
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>				
<i>Ebből:</i>				
a) iparüzési adó	35 000 000	36 720 377	36 720 377	
<b>B354. Gépjárműadó</b>				
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>				
<i>Ebből:</i>				
a) tartózkodás után fizetett idegenturizmus adó	35 000 000	29 232 550	29 232 550	
b) tulajdonhasználati díj		0		
c) a korábbi évek megszünt adóimái áthúzódó helyz.-ből befolyt bevétel				
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
<i>Ebből:</i>				
a) eljárás illeték	500 000	2 884 939	2 884 939	
b) igazgatási szolgáltatási díj				
c) elrendelési hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) természetvédelmi bírság				
f) építési díj bírság				
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész				
h.) tulajdonhasználati díj	500 000	2 435 287	2 435 287	
i.) késedelemi és önellenzési péntek		348 632	348 632	
<b>Összesen</b>	<b>92 700 000</b>	<b>93 429 214</b>	<b>93 429 214</b>	

## 2.4. melléklet

Fluoride

B405. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat										Összesen
	Iskolai étkeztetés				Szociális étkeztetés				Könyha		
	eredeti ei.	mód.el.	Teljesítés	eredeti el.	mód.ei.	Teljesítés	eredeti el.	mód.el.	Teljesítés	eredeti el.	
B405. Ellátási díjak	1 500 000	1 467 061	1 467 061	2 500 000	2 398 182	2 398 182	2 000 000	2 523 018	2 523 018	6 000 000	6 388 261
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	396 114	396 114	875 000	648 268	648 268	540 000	681 212	681 212	1 620 000	1 725 594
<b>Összesen</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 863 175</b>	<b>1 863 175</b>	<b>3 375 000</b>	<b>3 046 450</b>	<b>3 046 450</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 204 230</b>	<b>3 204 230</b>	<b>7 620 000</b>	<b>8 113 855</b>



**A 2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		40 228 650	40 228 650							0	40 228 650	40 228 650
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 004 834	118 473 548	118 473 548							124 004 834	118 473 548	118 473 548
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>124 004 834</b>	<b>158 702 198</b>	<b>158 702 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 004 834</b>	<b>158 702 198</b>	<b>158 702 198</b>
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		5 841 260	5 841 260							0	5 841 260	5 841 260
B53. Egyéb tárgyi eszközök ért. (Készletautó értékesítés)										0	0	0
B54. Részvétel értékesítése										0	0	0
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 841 260</b>	<b>5 841 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 841 260</b>	<b>5 841 260</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>124 004 834</b>	<b>164 543 458</b>	<b>164 543 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 004 834</b>	<b>164 543 458</b>	<b>164 543 458</b>

3.1. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
- Vis-major támogatás	27 058 000						27 058 000			0		0
- Rendezvénypark építés többlettámogatás	11 072 000	12 525 693	12 525 693				11 072 000			12 525 693		12 525 693
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc többlettámogatás	85 874 834	85 874 834	85 874 834				85 874 834			85 874 834		85 874 834
- Csallábbarát Órda, községi fejlesztése TOP-1.4.1-16-B01-		3 194 991	3 194 991							3 194 991		3 194 991
- Közfoglalkoztatás támogatása		836 549	836 549							836 549		836 549
- Szennyvíztelep fejlesztési támogatás		3 389 108	3 389 108							3 389 108		3 389 108
- Magyar Falu - Erzsébet utca felújítása		10 652 380	10 652 380							10 652 380		10 652 380
- Magyar Falu - Kommunális eszköz beszerzése		1 999 993	1 999 993							1 999 993		1 999 993
<b>Összesen</b>	<b>124 004 834</b>	<b>118 473 548</b>	<b>118 473 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 004 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 473 548</b>	<b>0</b>	<b>118 473 548</b>

## 2021. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen			
	eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.	
	160 000 000	159 990 600	160 000 000	159 990 600	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	160 000 000	159 990 600	160 000 000	159 990 600
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	687 000 000	687 208 309	687 208 309	687 208 309	1 400 000	1 485 379	1 485 379	1 485 379	40 000	41 576	41 576	41 576	688 440 000	688 735 264	688 735 264	688 735 264
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
B816. Központi, irányító szervek támogatás					100 174 000	97 691 991	97 691 991	97 691 991	75 700 000	71 539 033	71 539 033	71 539 033	175 874 000	169 231 024	169 231 024	169 231 024
B817. Lelkőlt bankbetétek megszüntetése																
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>847 000 000</b>	<b>855 155 105</b>	<b>855 145 705</b>	<b>855 145 705</b>	<b>101 574 000</b>	<b>99 177 370</b>	<b>99 177 370</b>	<b>99 177 370</b>	<b>75 740 000</b>	<b>71 580 609</b>	<b>71 580 609</b>	<b>71 580 609</b>	<b>1 024 314 000</b>	<b>1 025 913 084</b>	<b>1 025 913 084</b>	<b>1 025 913 084</b>

Ft-ban

2021. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Bagolyvár Óvoda				Összesen			
	eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 400 000	1 485 379	1 485 379	1 485 379	40 000	41 576	41 576	41 576	1 440 000	1 526 955	1 526 955	1 526 955
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervek támogatás	100 174 000	97 691 991	97 691 991	97 691 991	75 700 000	71 539 033	71 539 033	71 539 033	175 874 000	169 231 024	169 231 024	169 231 024
B817. Lelkőlt bankbetétek megszüntetése												
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>101 574 000</b>	<b>99 177 370</b>	<b>99 177 370</b>	<b>99 177 370</b>	<b>75 740 000</b>	<b>71 580 609</b>	<b>71 580 609</b>	<b>71 580 609</b>	<b>177 314 000</b>	<b>170 757 979</b>	<b>170 757 979</b>	<b>170 757 979</b>

Ft-ban



A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT TELJESÍTÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen	
	eredetl. ei.	mód.ei.	teljesítés		eredetl. ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 756 301	68 229 445	68 229 445						67 756 301	68 229 445
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	46 612 200	47 041 100	47 041 100						46 612 200	47 041 100
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözletési feladatainak támogatása	48 164 320	48 381 550	48 381 550						48 164 320	48 381 550
- ebből: Bölcsöde bér és üzemeltetési támogatása	13 620 000	13 620 000	13 620 000						13 620 000	13 620 000
B1132. Települési önk. gyermekéktözletési feladatainak támogatása	27 819 747	29 777 284	29 777 284						27 819 747	29 777 284
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 513 600	4 588 480	4 588 480						4 513 600	4 588 480
B115. Működési célú központosított előirányzatok		17 277 089	17 277 089						0	17 277 089
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 670 950	7 670 950						0	7 670 950
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 512 478	67 709 335	67 709 335						80 512 478	67 709 335
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>275 378 646</b>	<b>290 675 233</b>	<b>290 675 233</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>275 378 646</b>	<b>290 675 233</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>92 700 000</b>	<b>93 429 214</b>	<b>93 429 214</b>						<b>92 700 000</b>	<b>93 429 214</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	3 928 207	3 928 207						2 500 000	3 928 207
B402. Szolgáltatások ellenértéke					19 217 000	24 506 917	24 506 917		19 217 000	24 506 917
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke						766 934	766 934		0	766 934
B404. Tulajdonosi bevételek					130 000 000	210 000 000	210 000 000		130 000 000	210 000 000
B405. Ellátási díjak									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	1 060 616	1 060 616		40 289 000	67 742 418	67 742 418		40 964 000	58 803 034
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamalbevételek		121	121						0	121
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 175 000</b>	<b>4 988 944</b>	<b>4 988 944</b>		<b>189 506 000</b>	<b>313 345 634</b>	<b>313 345 634</b>		<b>192 681 000</b>	<b>318 334 578</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>371 253 646</b>	<b>389 093 391</b>	<b>389 093 391</b>		<b>189 506 000</b>	<b>313 345 634</b>	<b>313 345 634</b>		<b>560 769 646</b>	<b>702 439 025</b>

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT TELJESÍTÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT**

R-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megígértések államháztartáson belülről		40 228 650	40 228 650				0	40 228 650	40 228 650
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 004 834	118 473 548	118 473 548				124 004 834	118 473 548	118 473 548
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>124 004 834</b>	<b>158 702 198</b>	<b>158 702 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 004 834</b>	<b>158 702 198</b>	<b>158 702 198</b>
B31. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B32. Ingatlanok értékesítése		5 841 260	5 841 260				0	5 841 260	5 841 260
B33. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B34. Részvétel értékesítése							0	0	0
B35. Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek							0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 841 260</b>	<b>5 841 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 841 260</b>	<b>5 841 260</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megígértések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>124 004 834</b>	<b>164 543 458</b>	<b>164 543 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 004 834</b>	<b>164 543 458</b>	<b>164 543 458</b>

6.1 melléklet

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
- Víz-majortámogatás	27 058 000						27 058 000	0	0
- Rendezvénypark építés többlettámogatás	11 072 000	12 525 693	12 525 693				11 072 000	12 525 693	12 525 693
- Kerékpárút Mészárosd-Bükkszerc többlettámogatás	85 874 834	85 874 834	85 874 834				85 874 834	85 874 834	85 874 834
- Csallábterít Óvoda, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-16-501-		3 194 991	3 194 991				0	3 194 991	3 194 991
- Közfoglalkoztatás támogatása		836 549	836 549				0	836 549	836 549
- Szennyvíztisztítási fejlesztési támogatás		3 389 108	3 389 108				0	3 389 108	3 389 108
- Magyar Falu - Erzsébet utca felújítása		10 652 380	10 652 380				0	10 652 380	10 652 380
- Magyar Falu - Kommunális eszköz beszerzése		1 999 993	1 999 993				0	1 999 993	1 999 993
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>124 004 834</b>	<b>118 473 548</b>	<b>118 473 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 004 834</b>	<b>118 473 548</b>	<b>118 473 548</b>

R-ban



**Az Önkormányzat 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Óvoda			MINDÖSSZESEN		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	84 424 700	95 179 589	95 179 589	62 345 000	63 426 410	63 426 410	57 542 000	58 640 188	58 640 188	204 311 700	217 248 187	217 248 187
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 400 000	11 764 944	11 764 944	10 041 000	9 348 134	9 348 134	10 245 000	8 549 703	8 549 703	31 668 000	29 662 781	29 662 781
K3. Dologi kiadások	171 671 155	303 154 012	296 596 289	36 808 000	34 301 859	32 398 196	7 953 000	4 390 718	4 033 661	216 432 155	341 848 589	333 018 146
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	26 843 711	26 360 111							33 748 000	26 843 711	26 360 111
K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 904 000	186 306 123	53 828 980							42 904 000	186 306 123	53 828 980
Ebből: Általános tartalék		132 477 143								0	132 477 143	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	344 147 856	623 248 379	483 719 913	109 194 000	107 076 403	105 172 740	75 740 000	71 580 609	71 223 552	529 081 856	801 905 391	660 116 205
K6. Bevételek												
K7. Felújítások	904 302 978	820 952 062	601 193 640		314 799	314 799				904 302 978	821 266 861	601 508 439
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	83 645 000	84 911 476	84 911 475							83 645 000	84 911 476	84 911 475
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6. ...+K8.)	987 947 978	905 863 538	686 105 115	0	314 799	314 799	0	0	0	987 947 978	906 178 337	686 419 914
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 332 095 833	1 529 111 917	1 169 825 028	109 194 000	107 391 202	105 487 539	75 740 000	71 580 609	71 223 552	1 517 029 833	1 708 083 728	1 346 535 119
K911. Helyi, költségvetés államháztartáson kívüire	16 000 000	16 000 000	16 000 000							16 000 000	16 000 000	16 000 000
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 794 647	7 794 647	7 794 647							7 794 647	7 794 647	7 794 647
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	175 874 000	169 231 024	169 231 024	xx			xx			175 874 000	169 231 024	169 231 024
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök helykénti elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	199 668 647	193 025 671	193 025 671	0	0	0	0	0	0	199 668 647	193 025 671	193 025 671
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 531 764 480	1 722 137 588	1 362 850 699	109 194 000	107 391 202	105 487 539	75 740 000	71 580 609	71 223 552	1 716 698 480	1 901 109 399	1 539 561 790

Ft-ban

## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatainak 2021. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>												
- Törzsszámban nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 892 000	1 720 000	1 720 000							1 892 000	1 720 000	1 720 000
- Átmeneti segély, egyéb települési támogatás	5 500 000	13 777 611	13 777 611							5 500 000	13 777 611	13 777 611
- Törzsszámban nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 200 000	1 010 000	1 010 000							1 200 000	1 010 000	1 010 000
- Tanszersegély	1 980 000	8 695 000	8 695 000							1 980 000	8 695 000	8 695 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	757 500	757 500							1 500 000	757 500	757 500
- Egyéb támogatás	21 676 000	483 600								21 676 000	483 600	0
- Pénzbeli lakásfenntartási támogatás		400 000	400 000							0	400 000	400 000
<b>Összesen</b>	<b>33 748 000</b>	<b>26 843 711</b>	<b>26 360 111</b>							<b>33 748 000</b>	<b>26 843 711</b>	<b>26 360 111</b>

20040120

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 2021. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	3 000 000	1 991 963	1 991 963							3 000 000	1 991 963	1 991 963
- ebből: szociális feladatokra		149 213	149 213								149 213	149 213
Bursa Hungarica	800 000	850 000	850 000							800 000	850 000	850 000
Magyar Államkincstár (közolgak 2019 évi tám visszaut.)	900 000	1 962 183	1 962 183							900 000	1 962 183	1 962 183
Előző évi elszámolásból származó normatív támogatás		13 215 022	13 215 022							0	13 215 022	13 215 022
<b>Összesen</b>	<b>4 700 000</b>	<b>18 019 168</b>	<b>18 019 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 700 000</b>	<b>18 019 168</b>	<b>18 019 168</b>



## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának 2021. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti el.	mód.ai.	teljesítés	eredeti el.	mód.ai.	teljesítés	eredeti el.	mód.ai.	teljesítés	eredeti el.	mód.ai.	teljesítés
<b>Civilszervezetek támogatása</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 309 812</b>	<b>5 309 812</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 309 812</b>	<b>5 309 812</b>
Ebből:												
Lövészklub		200 000	200 000								200 000	200 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000	100 000								100 000	100 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		200 000	200 000								200 000	200 000
Polgárőr Egyesület		500 000	500 000								500 000	500 000
Bogácsértl Turisztikai Egyesület		600 000	600 000								600 000	600 000
Községi Sportkör		1 558 000	1 558 000								1 558 000	1 558 000
Szent Márton Borrend		220 000	220 000								220 000	220 000
Mazsorett Csoport		152 765	152 765								152 765	152 765
Bükk-Térségi Leader Egyesület		5 000	5 000								5 000	5 000
TOOSZ tagsági díj		52 000	52 000								52 000	52 000
Mária út Közhasznu Szervezet		22 047	22 047								22 047	22 047
Élelmonlás Alapítvány		200 000	200 000								200 000	200 000
Bogácsi Gyógyfürdő SE		1 500 000	1 500 000								1 500 000	1 500 000
<b>Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	<b>30 204 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>							<b>30 204 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
Római Katolikus Egyház támogatása	4 000 000									4 000 000		0
<b>Összesen</b>	<b>38 204 000</b>	<b>35 309 812</b>	<b>35 309 812</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 204 000</b>	<b>35 309 812</b>	<b>35 309 812</b>

**Az Önkormányzat 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése**  
**MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	81 609 700	92 242 091	92 242 091		2 815 000	2 837 498	2 937 498		84 424 700	95 179 589	95 179 589
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 926 000	11 185 123	11 185 123		474 000	579 821	579 821		11 400 000	11 764 944	11 764 944
K3. Dologi kiadások	155 132 155	285 344 994	278 777 271		16 539 000	17 809 018	17 809 018		171 671 155	303 154 012	296 586 289
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	26 843 711	26 360 111						33 748 000	26 843 711	26 360 111
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 700 000	150 996 311	18 519 168		38 204 000	35 309 812	35 309 812		42 904 000	186 306 123	53 828 980
Ebből: Alkalmos tartalék		132 477 143	0			0	0			132 477 143	0
Céltartalék										0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>286 115 855</b>	<b>566 612 230</b>	<b>427 083 764</b>		<b>58 032 000</b>	<b>56 636 149</b>	<b>56 636 149</b>		<b>344 147 855</b>	<b>623 248 379</b>	<b>483 719 913</b>
K6. Beruházások	740 704 832	652 826 634	441 080 156		163 598 146	168 125 428	160 113 484		908 830 260	820 952 062	601 193 640
K7. Felújítások	83 645 000	84 911 476	84 911 475						83 645 000	84 911 475	84 911 475
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>824 349 832</b>	<b>737 738 110</b>	<b>525 991 631</b>		<b>163 598 146</b>	<b>168 125 428</b>	<b>160 113 484</b>		<b>987 947 978</b>	<b>905 863 538</b>	<b>686 105 115</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 110 465 687</b>	<b>1 304 350 340</b>	<b>953 075 395</b>		<b>221 630 146</b>	<b>224 761 577</b>	<b>216 749 633</b>		<b>1 332 095 833</b>	<b>1 529 111 917</b>	<b>1 169 825 028</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	16 000 000	16 000 000	16 000 000						16 000 000	16 000 000	16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 647	7 794 647	7 794 647						7 794 647	7 794 647	7 794 647
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175 874 000	169 231 024	169 231 024		xx	xx	xx		175 874 000	169 231 024	169 231 024
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>199 668 647</b>	<b>193 025 671</b>	<b>193 025 671</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>199 668 647</b>	<b>193 025 671</b>	<b>193 025 671</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 310 134 334</b>	<b>1 497 376 011</b>	<b>1 146 101 066</b>		<b>221 630 146</b>	<b>224 761 577</b>	<b>216 749 633</b>		<b>1 531 764 480</b>	<b>1 722 137 588</b>	<b>1 362 850 699</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	Települési vízellátás				Települési hulladék begyűjtés				Utak, járdák fenntartása				Községek üzemeltetése	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás													16 906 000	19 245 870
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													2 728 000	2 526 190
K3. Dologi kiadások	1 270 000	943 412	943 412		2 000 000	1 292 585	1 292 585		10 456 000	6 065 467	6 065 467		4 597 000	4 734 576
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ebbről: Általános tartalék													132 977 143	500 000
Céltartalék													132 477 143	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	1 270 000	943 412	943 412		2 000 000	1 292 585	1 292 585		0	6 065 467	6 065 467		24 231 000	159 483 779
K6. Beruházások														
K7. Felújítások									40 000 000	81 579 058	81 579 058		129 900	129 900
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6. ...+K8.)	0	0	0		0	0	0		40 000 000	81 579 058	81 579 058		0	129 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	943 412	943 412		2 000 000	1 292 585	1 292 585		40 000 000	81 579 058	81 579 058		24 231 000	159 613 679
K911. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről													16 000 000	16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadása														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése														
K915. Készlet, iránylevelezési támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		16 000 000	16 000 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	943 412	943 412		2 000 000	1 292 585	1 292 585		40 000 000	81 579 058	81 579 058		40 231 000	175 613 679
														43 136 536

Ft=azn

KIADÁSOK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK											
		Zöldterület-kezelés				Ár- és belvízvédelem				Környelkoltatás			
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi jutalás		12 385 000	13 931 250	13 931 250				28 607 700	32 875 994	32 875 994	414 000	1 573 210	1 573 210
K2. Munkaadói leható járulékok és azok hozzájár. adó		2 088 000	2 063 034	2 063 034				2 217 000	2 863 255	2 863 255	64 000	182 103	182 103
K3. Dologi kiadások		2 000 000	821 230	821 230		27 967 554	27 967 554	11 480 976	15 389 167	15 389 167	90 478 000	86 447 112	86 607 700
K4. Előzők pénzügyi jutalásai								900 000	1 962 183	1 962 183			
K5. Egyéb működés kiadások összesen													
EBNÖK: Államnév tartalmú													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)		16 483 000	16 815 514	16 815 514	0	27 967 554	27 967 554	43 206 676	53 090 599	53 090 599	12 500 000	13 418 706	13 418 706
K6. Beruházások								1 836 549	2 421 066	2 421 066	500 000	2 097 281	2 097 253
K7. Felújítások						43 645 000	3 332 418	3 332 417					
K8. Egyéb beruházási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ....+K8.)		0	0	0	43 645 000	3 332 418	3 332 417	1 836 549	2 421 066	2 421 066	500 000	2 097 281	2 097 253
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		16 483 000	16 815 514	16 815 514	43 645 000	31 289 972	31 289 971	45 042 225	55 511 665	55 511 665	12 500 000	13 418 706	13 418 706
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről													
K912. Befizetés államháztartáson kívülről													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Készlet-, irányított eszköz-, támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök befizetése államháztartáson kívülről													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		16 483 000	16 815 514	16 815 514	43 645 000	31 289 972	31 289 971	45 042 225	55 511 665	55 511 665	12 500 000	13 418 706	13 418 706
											91 456 000	92 299 706	90 460 356



## KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCIMEI	Tervezett fenntartás			Egészítésház			Költségvetési			Ellátottak juttatásai			Könyha	
	Tervezett fenntartás			Egészítésház			Költségvetési			Ellátottak juttatásai			Könyha	
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.
K1. Személyi juttatás	273 000	211 203	211 203	6 537 000	6 846 716	6 846 716	400 000	366 300	366 300					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 000	29 464	29 464	1 107 000	1 003 034	1 003 034	61 000	55 740	55 740					
K3. Dologi kiadások	508 000	219 682	219 682	3 156 000	2 629 503	2 629 503	127 000	2 540	2 540	33 748 000	26 943 711	26 960 111	3 594 000	1 591 827
K4. Elvonások pénzügyi kiadásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	823 000	460 349	460 349	10 800 000	10 479 253	10 479 253	588 000	424 580	424 580	33 748 000	31 613 906	31 130 306	3 594 000	1 591 827
K6. Beruházások														
K7. Felújítások					270 530	270 530								805 180
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	270 530	270 530	0	0	0	0	0	0	0	805 180
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	823 000	460 349	460 349	10 800 000	10 749 783	10 749 783	588 000	424 580	424 580	33 748 000	31 613 906	31 130 306	3 594 000	2 397 007
K9.11. Helyi, közszolgáltatás ellátásának kiadása														
K9.12. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K9.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K9.15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K9.16. Féltesztázók beszerzése														
K9.17. Fénstapátár kiadásai														
C. Finanszírozási kiadások összesen (K9.11...+K9.17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	823 000	460 349	460 349	10 800 000	10 749 783	10 749 783	588 000	424 580	424 580	33 748 000	31 613 906	31 130 306	3 594 000	2 397 007

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Szociális életkutatás			Támogatási célú finanszírozási műveletek			Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel			Szennyvíz-kezelés, kezelés		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás											600 000	600 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K3. Utazási kiadások	1 359 000	746 773	746 773									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen				3 800 000	2 841 963	2 841 963				4 374 453	4 374 453	4 374 453
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	1 359 000	746 773	746 773	3 800 000	2 841 963	2 841 963	0	13 215 022	13 215 022	4 374 453	4 374 453	7 013 437
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 359 000	746 773	746 773	3 800 000	2 841 963	2 841 963	0	13 215 022	13 215 022	4 374 453	4 374 453	7 013 437
K911. Helyi közönségtervezés államháztartáson kívülről												
K912. Befizetési kötelezettség kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megpályázások folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése				7 794 647	7 794 647	7 794 647						
K915. Központi, irányítás alá tartozó költségvetési kiadások				175 874 000	169 231 024	169 231 024						
K916. Fenntartások befizetési elhelyezése												
K917. Fenntartási kiadások												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	183 668 647	177 025 671	177 025 671	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 359 000	746 773	746 773	187 468 647	179 867 634	179 867 634	0	13 215 022	13 215 022	37 224 453	37 224 453	7 013 437



KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK																			
		Helyi identitás és kohézió erősítése				Humán szolgáltatások fejlesztése				Rendezvényter fejlesztése				Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 (Idősek klubja)				Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 (Óvodás, Móra ház)			
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás				768 000	596 000	596 000		12 900 000	13 122 060	13 122 060					1 809 000	1 809 000	1 809 000			168 498	168 498
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				117 000	83 427	83 427		2 128 000	1 970 205	1 970 205					276 000	252 355	252 355			26 116	26 116
K3. Dologi kiadások				1 994 435	2 105 698				7 525 887	7 525 887					1 333 500	1 333 500	1 333 500			717 656	523 052
K4. Előző évi pénzügyi teljesítmény																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)				2 879 435	2 787 125	681 427		15 028 000	22 618 152	22 618 152		0	1 333 500	1 333 500	3 302 442	3 278 797	2 061 355		717 656		296 204
K6. Bontások																					
K7. Felújítások												59 263 000	62 685 140	62 685 140							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+K8.)				0	0	0		0	0	0		0	62 685 140	62 685 140	0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)				2 879 435	2 787 125	681 427		15 028 000	22 618 152	22 618 152		59 263 000	64 018 840	64 018 840	3 302 442	3 278 797	2 061 355		717 656		296 204
K91. Helyi-, községi önkormányzatok államháztartáson kívüli																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása																					
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése																					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				0				0				0							0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)				2 879 435	2 787 125	681 427		15 028 000	22 618 152	22 618 152		59 263 000	64 018 840	64 018 840	3 302 442	3 278 797	2 061 355		717 656		296 204

KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										Magyar Falu program				Piac és hűlőház kialakítása			
		Kerékpártú M. kövesd - Bükkszercs		Kerékpártú Bogács - Harsány		Kerékpártú Bogács - Szomolya		Magyar Falu program		Piac és hűlőház kialakítása									
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi jutalék					600 000	894 000	894 000												
K2. Munkaadói terhelés járuléka és szoc. hozzájár., azó					98 000	130 200	130 200												
K3. Önköltségek																			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			
Ebből: Általános tartalék																			
Céltartalék																			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)		0	90 000 553	90 000 553	698 000	1 024 200	1 243 600	0	0	0	0	0	0	22 843	22 843	0	22 843	22 843	0
K6. Beruházások		422 355 802	327 578 356	331 445 349	40 710 311	40 384 111		173 345 000	173 345 000			9 994 070							
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)		422 355 802	327 578 356	331 445 349	40 710 311	40 384 111	0	173 345 000	173 345 000	0	0	9 994 070	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		422 355 802	417 576 909	421 445 902	41 408 311	41 408 311	1 243 600	173 345 000	173 345 000	0	0	9 994 070	0	22 843	22 843	0	22 843	22 843	0
K911. Helyi költségvetés kiadásai																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megjelölések forrása																			
K914. Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése																			
K915. Központi, iránybiztosító támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök befizetése elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0			0			0				0					0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		422 355 802	417 576 909	421 445 902	41 408 311	41 408 311	1 243 600	173 345 000	173 345 000	0	0	9 994 070	0	22 843	22 843	0	22 843	22 843	0



KÖTELEZŐ FELADATOK												
KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Finanszírozási műveletek			Járványügyi ellátás			Gyermekek kezelése		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás										81 609 700	92 242 091	92 242 091
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. ellát.										10 926 000	11 185 123	11 185 123
K3. Dologi kiadások										155 132 155	285 344 994	279 777 271
K4. Előirányzatok párhuzamos juttatásai										33 748 000	26 843 711	26 360 111
K5. Egyéb működési kiadások összesen										4 700 000	150 996 311	18 519 168
Eből: Alkalmazotti juttatások										0	132 477 143	0
Céltartalékok										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 115 855	568 612 230	427 083 764
K6. Beruházások										0	0	0
K7. Felújítások										740 704 832	652 826 634	441 080 156
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										83 645 000	84 911 476	84 911 476
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 349 832	737 738 110	525 991 631
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 465 687	1 306 350 340	953 075 395
K911. Helyi költségvetés kiadásai										0	0	0
K912. Helyi költségvetés kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megpályázások kiadásai										16 000 000	16 000 000	16 000 000
K914. Államháztartáson belüli megpályázások kiadásai										0	0	0
K915. Készlet, raktározási kiadások kiadásai										7 794 647	7 794 647	7 794 647
K916. Pénzügyi kiadások kiadásai										175 874 000	180 231 024	169 231 024
K917. Pénzügyi kiadások kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 668 647	193 025 671	193 025 671
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 134 334	1 497 376 011	1 146 101 066

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	Kábel tv üzemeltetés			Takarítás			Nemzeti ünneppek programjai			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Nemzetközi kapcsolatok	
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.
K1. Személyi juttatás				1 820 000	1 991 035	1 991 035	400 000	569 213	569 213					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				307 000	449 780	449 780	76 000	82 059	82 059					
K3. Dologi kiadások							100 000	504 300	504 300	9 698 000	13 525 340	13 525 340		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 439 000	1 016 000	1 016 000											
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
Ebből: Általános tartalék														
Céltartalék														
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	2 439 000	1 016 000	1 016 000	2 127 000	2 489 073	2 489 073	576 000	1 155 572	1 155 572	9 698 000	13 525 340	13 525 340	0	0
K6. Beruházások										163 598 146	168 125 428	160 113 484		
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 598 146	168 125 428	160 113 484	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	1 016 000	1 016 000	2 127 000	2 489 073	2 489 073	576 000	1 155 572	1 155 572	173 296 146	181 650 768	173 638 824	0	0
K91. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívüli														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása														
K916. Pénzüstök befizetéseinek elhelyezése														
K917. Pénzüstüi lízing kiadásai														
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 439 000	1 016 000	1 016 000	2 127 000	2 489 073	2 489 073	576 000	1 155 572	1 155 572	173 296 146	181 650 768	173 638 824	0	0



F-06n1

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civilszervezetek támogatása				Közművelődési tevékenység				Lapkiadás				Összesen
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás					480 000	273 300	273 300		115 000	103 950	103 950	2 815 000	2 937 498
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó					73 000	33 480	33 480		18 000	14 502	14 502	474 000	579 821
K3. Dologi kiadások					3 302 000	2 520 870	2 520 870		1 000 000	194 250	194 250	16 539 000	17 809 018
K4. Előzetes pénzügyi juttatások												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 000 000	5 309 812	5 309 812		30 204 000	30 000 000	30 000 000					38 204 000	35 309 812
Ebédor. Általános tartalék												0	0
Céltartalék												0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	8 000 000	5 309 812	5 309 812		34 059 000	32 827 650	32 827 650		1 133 000	312 702	312 702	58 032 000	56 636 149
K6. Személyi juttatás												163 598 146	168 125 428
K7. Felújítások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6. ...+K8.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	163 598 146	168 125 428
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	8 000 000	5 309 812	5 309 812		34 059 000	32 827 650	32 827 650		1 133 000	312 702	312 702	221 630 146	216 749 633
K911. Vállalati költségvetési kiadások												0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszat.												0	0
K915. Központi, irányítási, szervezési kiadások												0	0
K916. Pénzügyi kiadások												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 000 000	5 309 812	5 309 812		34 059 000	32 827 650	32 827 650		1 133 000	312 702	312 702	221 630 146	216 749 633





**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**  
**teljesítés**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	38 849 000	38 465 044	38 465 044
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 099 000	5 656 981	5 656 981
K3. Dologi kiadások	14 260 000	12 673 465	10 769 802
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>59 208 000</b>	<b>56 795 490</b>	<b>54 891 827</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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>59 208 000</b>	<b>56 795 490</b>	<b>54 891 827</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>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>59 208 000</b>	<b>56 795 490</b>	<b>54 891 827</b>

**2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
Kötelező feladatok

1/2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal														
		KÖTELEZŐ FELADATOK														
KIADÁSOK JOGCIMEI		Könyha			Iskolai étkeztetés			Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Bölcsődei étkeztetés		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		15 980 000	2 334 987	2 334 987	7 595 379	7 595 379	3 912 771	3 912 771	3 105 228	1 169 000	3 105 228	667 139	667 139	567 139	667 139	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 675 000	349 205	349 205	1 135 913	1 135 913	585 167	585 167	440 167	197 000	440 167	99 773	99 773	99 773	99 773	
K3. Dologi kiadások		4 804 000	3 041 342	3 041 342	9 766 194	9 766 194	5 031 163	5 031 163	2 060 069	1 905 000	2 060 069	857 818	857 818	857 818	857 818	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
Ezéből: Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		23 459 000	5 725 534	5 725 534	18 497 486	18 497 486	9 529 101	9 529 101	5 605 484	3 271 000	5 605 484	1 624 730	1 624 730	1 624 730	1 624 730	
K6. Beruházások			314 799	314 799												
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+K8.)		0	314 799	314 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		23 459 000	6 040 333	6 040 333	18 497 486	18 497 486	9 529 101	9 529 101	5 605 484	3 271 000	5 605 484	1 624 730	1 624 730	1 624 730	1 624 730	
K911. Helyi-, költségvetési államháztartáson kívüli																
K912. Székhelyi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		23 459 000	6 040 333	6 040 333	18 497 486	18 497 486	9 529 101	9 529 101	5 605 484	3 271 000	5 605 484	1 624 730	1 624 730	1 624 730	1 624 730	

Ft-ban



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Szűkebb gyermekékeztetés											
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Szociális juttatás		667 139								17 149 000	18 282 643	18 282 643
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. autó		99 773	99 773							2 872 000	2 709 998	2 709 998
K3. Dologi kiadások	2 856 000	857 818	857 818							22 348 000	21 614 424	21 614 424
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
Ebből: Államháztartás										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	2 856 000	1 624 730	1 624 730	0	0	0	0	0	0	42 369 000	42 607 065	42 607 065
K6. Beruházások											314 799	314 799
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 799	314 799
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 856 000	1 624 730	1 624 730	0	0	0	0	0	0	42 369 000	42 921 864	42 921 864
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése												
K917. Fapénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 856 000	1 624 730	1 624 730	0	0	0	0	0	0	42 369 000	42 921 864	42 921 864

## 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

## Önként vállalt feladatok

1. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										Ft/ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önként vállalt feladatok										Összesen	
		Köztérületi felügyelet											
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		6 347 000	6 678 723	6 678 723							6 347 000	6 678 723	6 678 723
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 070 000	981 155	981 155							1 070 000	981 155	981 155
K3. Dologi kiadások		200 000	13 970	13 970							200 000	13 970	13 970
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	0
Előző. Alkalmos terhelő											0	0	0
Céltartalék											0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		7 617 000	7 673 848	7 673 848	0	0	0	0	0	0	7 617 000	7 673 848	7 673 848
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		7 617 000	7 673 848	7 673 848	0	0	0	0	0	0	7 617 000	7 673 848	7 673 848
K911. Helyi, közsémtörténeti és államháztartáson kívüli													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök belsőként áthelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		7 617 000	7 673 848	7 673 848	0	0	0	0	0	0	7 617 000	7 673 848	7 673 848



**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**TELJESÍTÉS**

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda									
		Eltérő									
KIADÁSOK JOGCIMEI		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás		57 542 000	58 640 188	58 640 188				57 542 000	58 640 188	58 640 188	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 245 000	8 549 703	8 549 703				10 245 000	8 549 703	8 549 703	
K3. Dologi kiadások		7 953 000	4 390 718	4 033 661				7 953 000	4 390 718	4 033 661	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	0	
Ebből: Általános tartalék								0	0	0	
Céltartalék								0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		75 740 000	71 580 609	71 223 552	0	0		75 740 000	71 580 609	71 223 552	
K6. Beruházások								0	0	0	
K7. Felújítások								0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0		0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		75 740 000	71 580 609	71 223 552	0	0		75 740 000	71 580 609	71 223 552	
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0	0	
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai								0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx	xx		0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0		0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		75 740 000	71 580 609	71 223 552	0	0		75 740 000	71 580 609	71 223 552	

Ft-ban

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**TELJESÍTÉS**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>		<b>Bogácsi Bago lyvár Óvoda</b>										<b>Ft-ban</b>	
		<b>Kötelező feladatok</b>											
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>		<b>Óvodai nevelés</b>			<b>Bölcsődei ellátás</b>			<b>Mindösszesen</b>					
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés		
K1. Személyi juttatás		46 794 000	48 023 002	48 023 002	10 748 000	10 617 186	10 617 186	57 542 000	58 640 188	58 640 188			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8 358 000	6 976 342	6 976 342	1 887 000	1 573 361	1 573 361	10 245 000	8 549 703	8 549 703			
K3. Dologi kiadások		6 095 000	3 192 039	2 834 982	1 858 000	1 198 679	1 198 679	7 953 000	4 390 718	4 033 661			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	0			
Ebből: Általános tartalék								0	0	0			
Céltartalék								0	0	0			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>		<b>61 247 000</b>	<b>58 191 383</b>	<b>57 834 326</b>	<b>14 493 000</b>	<b>13 389 226</b>	<b>13 389 226</b>	<b>75 740 000</b>	<b>71 580 609</b>	<b>71 223 552</b>			
K6. Beruházások								0	0	0			
K7. Felújítások								0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>61 247 000</b>	<b>58 191 383</b>	<b>57 834 326</b>	<b>14 493 000</b>	<b>13 389 226</b>	<b>13 389 226</b>	<b>75 740 000</b>	<b>71 580 609</b>	<b>71 223 552</b>			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0	0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					xx	xx	xx	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	0			
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>		<b>61 247 000</b>	<b>58 191 383</b>	<b>57 834 326</b>	<b>14 493 000</b>	<b>13 389 226</b>	<b>13 389 226</b>	<b>75 740 000</b>	<b>71 580 609</b>	<b>71 223 552</b>			



K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

	Előirányzat összege					
	Önkormányzat			Kv.-i szervek		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>12. melléklet</b>						<b>Összesen</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>859 272 359</b>	<b>772 118 035</b>	<b>554 243 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 243 973</b>
- Fűdő fejlesztés	115 550 000	128 641 173	128 641 173			128 641 173
- Fűdő eszközbeszerzés	40 036 202	26 231 177	26 231 177			26 231 177
- Rendezvénypark építés	59 263 000	62 685 140	62 685 140			62 685 140
- Termálszálló és wellness épület előtt lévő terület m	8 011 944	8 011 944				
Kerékpárút építés Harsány-Bogács	40 710 311	40 384 111				
- Kerékpárút Bogács-Szornolya	173 345 000	173 345 000				
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkszénc	422 355 902	327 578 356	331 445 349			331 445 349
- Mobilkulina vásárlás Óvodába		119 900	119 900			119 900
- Rendezvényparki eszközök beszerzése		3 771 234	3 771 234			3 771 234
- 1931 hrsz. ingatlanból 135 m2 földrésztel vásárlás		1 350 000	1 350 000			1 350 000
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>1 836 549</b>	<b>2 421 066</b>	<b>2 421 066</b>			<b>2 421 066</b>
- Tárgyi eszközök beszerzése	836 549	1 404 696	1 404 696			1 404 696
- Plac kerékpártároló	1 000 000	1 016 370	1 016 370			1 016 370
<b>Magyar Falu program</b>	<b>9 994 070</b>	<b>10 260 070</b>	<b>8 375 738</b>			<b>8 375 738</b>
- Önkormányzati kerékpárút építéso	9 994 070	9 994 070	8 109 738			8 109 738
Erzsébet utca útburkolat felújítási terv készítése		266 000	266 000			266 000
<b>Közösségazdálkodás</b>	<b>500 000</b>	<b>2 097 281</b>	<b>2 097 253</b>			<b>2 097 253</b>
- Tájéligyelő kamerarendszer fejlesztése	500 000					
- Létra vásárlás		23 498	23 470			23 470
- Kommunális eszköz beszerzés		2 073 783	2 073 783			2 073 783
<b>Szennyvízelvezetés-kezelés</b>	<b>32 700 000</b>	<b>32 850 000</b>	<b>32 850 000</b>			<b>32 850 000</b>
- Szennyvízelvezetés Szarvas-Óz utcák	32 700 000	32 850 000	32 850 000			32 850 000
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>129 900</b>	<b>129 900</b>	<b>129 900</b>			<b>129 900</b>
- Kávégép vásárlás		129 900	129 900			129 900
<b>Konyha</b>	<b>805 180</b>	<b>805 180</b>	<b>805 180</b>			<b>805 180</b>
- Tárgyi eszk. beszerzése (mosogatógép, evőeszk.)		805 180	805 180			805 180
<b>Egészsegház</b>	<b>270 530</b>	<b>270 530</b>	<b>270 530</b>			<b>270 530</b>
- Számítógép és szoftver vásárlás		270 530	270 530			270 530
<b>Beruházások összesen</b>	<b>904 302 978</b>	<b>820 952 062</b>	<b>601 193 640</b>	<b>0</b>	<b>314 799</b>	<b>821 266 861</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 508 439</b>

**K7. Felújítások**  
célonkénti részletezése

Ft/ban

Felújítási feladat	Előirányzatösszege									
	Önkormányzat			Önkorm.hív.			Kv.-i szervek			Összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
<b>Helyi utak, járdák felújítása</b>	<b>40 000 000</b>	<b>81 579 058</b>	<b>81 579 058</b>							
- Fazekas M. Hóvirág Gyöngyvirág utak felújítása	40 000 000	44 076 292	44 076 292							81 579 058
- Zöldfa utca felújítása		24 904 523	24 904 523							44 076 292
- Magyar Falu - Erzsébet utca felújítás		9 908 383	9 908 383							24 904 523
- Pást és Sport utca felújítása		2 689 860	2 689 860							9 908 383
<b>Ar- és belvízvédelem</b>	<b>43 645 000</b>	<b>3 332 418</b>	<b>3 332 417</b>							
- Víz málor	38 645 000									2 689 860
- Rákóczi utca csapadékvíz-elvezetés	5 000 000	3 332 418	3 332 417							3 332 417
<b>Felújítások összesen</b>	<b>83 645 000</b>	<b>84 911 476</b>	<b>84 911 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>84 911 475</b>



## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Tényleges létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1				1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7				7			
Közterület felügyelet	2				2			
Védőnői szolgálat	1				1			
Központi konyha	6				6			
Általános épülettakarítás		2				2		
Zöldterület-kezelés	4				4			
Szociális étkeztetés				2				2
Óvoda-Bölcsőde	14				14			
<b>Összesen</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program	0	0	29	0	0	26
Összesen	0	0	29	0	0	26



**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök változásáról  
2021.12.31

Ft

Időpont	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen	
	2020.12.31	2021.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2020.12.31	2021.12.31
Pénztár	1 857 435	1 344 250	800 440	343 450	34 225	193 265	2 692 100	1 880 965
Bankszámla	662 947 478	374 056 763	236 511	1 261 785	7 351	13 793	663 191 340	375 332 341
Idegen pénzeszközök							0	
<b>Összesen</b>	<b>664 804 913</b>	<b>375 401 013</b>	<b>1 036 951</b>	<b>1 605 235</b>	<b>41 576</b>	<b>207 058</b>	<b>665 883 440</b>	<b>377 213 306</b>

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**  
**2021.12.31**

Ft

	Megnevezés	Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	866 982 483	8 213 832	1	875 196 316
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 169 825 028	105 487 539	71 223 552	1 346 536 119
I.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)</b>	<b>-302 842 545</b>	<b>-97 273 707</b>	<b>-71 223 551</b>	<b>-471 339 803</b>
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	855 155 105	99 177 370	71 580 609	1 025 913 084
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	193 025 671			193 025 671
II.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>	<b>662 129 434</b>	<b>99 177 370</b>	<b>71 580 609</b>	<b>832 887 413</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=I + II)</b>	<b>359 286 889</b>	<b>1 903 663</b>	<b>357 058</b>	<b>361 547 610</b>
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III.	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV.	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>				
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=III +IV)</b>				
C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>359 286 889</b>	<b>1 903 663</b>	<b>357 058</b>	<b>361 547 610</b>
D	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>250 559 295</b>			<b>250 559 295</b>
E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>108 727 594</b>	<b>1 903 663</b>	<b>357 058</b>	<b>110 988 315</b>



## IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása 2021. évben

Ft-ban

Megnevezés	Hitel állomány 2020.XII.31-én	2021.évi hitel		Hitel állomány 2021. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség		Lejárat
		Felvétel	Visszatfizetés		2022-ben	2022.után	
Rövidlejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési hitel	0	160 000 000	16 000 000	144 000 000	32 000 000	112 000 000	2026.06.30
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>160 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>144 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>112 000 000</b>	

## NYÚJTOTT

Kölcsön állományának alakulása 2021. évben

Ft-ban

Megnevezés	Kölcsön állomány 2020.XII.31-én	Korrektció	2021.évi kölcsön		Kölcsön állomány 2021. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség	
			Nyújtás	Visszafizetés		2022-ben	2022.után
Lakosság részére	377 300	0	0	0	377 300	377 300	0
Dolgozónak	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>377 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 300</b>	<b>377 300</b>	<b>0</b>



**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról**

Ft

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2020. XII.31.	Értékvesztés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2021. XII.31.
		Növekedés	Visszaírás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Termálfürdő Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Heves Megyei Vízmű Zrt.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Remondis Tisza Kft.	0	0	0	0	0	0
Bogácsi Turisztikai Kft.	3 000 000	0	0		0	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>

A gazdasági társaságok működéséből 2021 évben nem származott kötelezettsége

Vagyonskimutatás  
2021. december 31  
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>4 350 145 540</b>	<b>4 858 704 080</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>848 774</b>	<b>1 114 774</b>
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	399 874	233 814
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	399 874	233 814
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	448 900	880 960
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>4 340 296 766</b>	<b>4 848 589 306</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>3 655 344 264</b>	<b>4 780 252 798</b>
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	2 287 432 264	3 402 144 055
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	990 949 000	1 123 786 269
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 296 483 264	2 278 357 786
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	1 367 912 000	1 378 108 743
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>62 826 747</b>	<b>61 030 898</b>
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	38 354 001	27 731 313
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	38 354 001	27 731 313
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	24 472 746	33 299 585
<b>3. Tenyészállatok</b>		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>622 125 755</b>	<b>7 305 610</b>
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		7 305 610
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		



a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	9 000 000	9 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>1 738 078</b>	<b>1 890 193</b>
I. Készletek	1 738 078	1 890 193
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>665 883 440</b>	<b>377 213 306</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 692 100	1 880 965
III. Forintszámlák	663 191 340	375 332 341
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>182 910 266</b>	<b>45 698 499</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	82 622 944	45 064 782
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	100 287 322	633 717
<b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>9 398 353</b>	<b>23 290 999</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 210 075 677</b>	<b>5 306 797 077</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>2 951 524 333</b>	<b>2 884 609 450</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 840 772 798	2 840 772 798
II. Nemzeti vagyon változásai	289 493 449	289 493 449
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 565 246	33 565 246
IV. Felhalmozott eredmény	-82 280 662	-212 307 160
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-130 026 498	-66 914 883
<b>II) Kötelezettségek</b>	<b>91 972 427</b>	<b>176 527 662</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 721 721	7 887 736
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 794 647	152 319 952
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	77 456 059	16 319 974
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 166 578 917</b>	<b>2 245 659 965</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 210 075 677</b>	<b>5 306 797 077</b>

**II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)**

Megnevezés	Ft 2021.12.31
Immateriális javak	1 114 774
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	982 147
Gépek, berendezések, felszerelések	108 820 267
Járművek	3 579 000
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
<b>Összesen</b>	<b>114 496 188</b>

**III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek**

Megnevezés	Ft 2021.12.31
Immateriális javak	88 000
Tárgyi eszközök	263 000
Készletek	1 890 193

**IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök**

Megnevezés	Ft 2021.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012. Bérbe vett befektetett eszközök	0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
<b>01. Befektetett eszközök összesen</b>	<b>0</b>
021. Bérbe vett készletek	0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023. Intervenciós készletek	0
<b>02. Készletek összesen</b>	<b>0</b>

**V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya**

a) kulturális javak
könyvtári könyv ..... kötet
b) régészeti leletek: -

**VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések**

Megnevezés	Ft 2021.12.31
Független követelések	0
Független kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0



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

1/5. 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			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő											
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			17 948 313		1 977 391	660 254			20 585 958	19 925 704	19 925 704
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen		0	17 948 313	0	1 977 391	660 254			20 585 958	19 925 704	19 925 704
Kiadások		2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás			4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 653 803	8 193 803	7 013 437	20 585 958	21 125 958	19 945 692
Kiadások összesen			4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 653 803	8 193 803	7 013 437	20 585 958	21 125 958	19 945 692

EU-s projekt címe:		Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben									
Projekt azonosítója:		TOP-1.1.3-16-BO1-2016-00012									
Ft-ban											
Bevételek		2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő				4 998 036	1 686 392				6 684 428	6 684 428	6 684 428
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás		73 395 515							73 395 515	73 395 515	73 395 515
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen		73 395 515		4 998 036	1 686 392				80 079 943	80 079 943	80 079 943
Kiadások		2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás			13 503 033	60 182 681	6 371 386	22 843	22 843		80 079 943	80 079 943	80 057 100
Kiadások összesen			13 503 033	60 182 681	6 371 386	22 843	22 843		80 079 943	80 079 943	80 057 100

EU-s projekt címe:		Rendezvényhelyszínek és múzeum kialakítása Bogács, Bükkzentkereszt és Bükkábrány településeken									
Projekt azonosítója:		TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003									
		Ft-ban									
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen			
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
Saját erő					12 831 798	4 916 714	4 916 714	12 831 798	4 916 714	4 916 714	
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	140 811 250			-29 936 250		12 525 693	12 525 693	110 875 000	123 400 693	123 400 693	
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen	140 811 250	0	0	-29 936 250	12 831 798	17 442 407	17 442 407	123 706 798	128 317 407	128 317 407	
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen			
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
Megvalósítás	2 540 000	1 225 920	1 270 000	59 262 847	59 263 000	64 018 640	64 018 640	123 561 767	128 317 407	128 317 407	
Kiadások összesen	2 540 000	1 225 920	1 270 000	59 262 847	59 263 000	64 018 640	64 018 640	123 561 767	128 317 407	128 317 407	

EU-s projekt címe:		Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében 101 013 221 Ft									
Projekt azonosítója:		EFOP-1.5.3-16-2017-00094									
		FI-ban									
Bevételek		2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő											
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			37 413 921	3 903 695	23 765 372	11 097 386	15 044 378	15 044 378	76 780 374	80 127 366	80 127 366
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen		0	37 413 921	3 903 695	23 765 372	11 697 386	15 044 378	15 044 378	76 780 374	80 127 366	80 127 366
Kiadások		2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás			15 996 799	25 320 817	20 488 588	15 028 000	22 618 152	22 618 152	76 834 204	84 424 356	84 424 356
Kiadások összesen			15 996 799	25 320 817	20 488 588	15 028 000	22 618 152	22 618 152	76 834 204	84 424 356	84 424 356

EU-s projekt címe:	Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén 24 690 468 Ft 100%									
Projekt azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00293									
FI-ban										
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő			1 512 823					1 512 823	1 512 823	1 512 823
Saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás		16 081 265	4 506 364	1 136 049				21 723 678	21 723 678	21 723 678
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Bevételek összesen	0	16 081 265	5 019 187	1 136 049				23 236 501	23 236 501	23 236 501
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás		6 645 561	16 590 940					23 236 501	23 236 501	23 236 501
Kiadások összesen		6 645 561	16 590 940	0				23 236 501	23 236 501	23 236 501

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése									
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020									
FI-ban										
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
Saját erő										
Saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás		7 289 200			110 310			7 399 510	7 289 200	7 289 200
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Bevételek összesen	0	7 289 200	0	0	110 310			7 399 510	7 289 200	7 289 200
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
Megvalósítás		839 008	2 435 251	1 227 816	2 879 435	2 787 125	681 427	7 381 510	7 289 200	5 183 502
Kiadások összesen		839 008	2 435 251	1 227 816	2 879 435	2 787 125	681 427	7 399 510	7 289 200	5 183 502



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

3/5. oldal

EU-s projekt címe:		Családbarát Óvoda és Bölcsőde fejlesztése									
Projekt azonosítója:		TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00002									
		Ft-ban									
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen			
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
Saját erő				32 992 176		-3 194 991	-3 194 991	32 992 176	29 797 185	26 602 194	
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás		83 000 071		21 496 070		3 194 991	3 194 991	104 496 141	107 691 132	107 691 132	
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen	0	83 000 071	0	54 488 246	0	0	0	137 488 317	137 488 317	137 488 317	
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen			
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
Megvalósítás		714 114	5 200 077	131 574 126				137 488 317	137 488 317	137 488 317	
Kiadások összesen		714 114	5 200 077	131 574 126				137 488 317	137 488 317	137 488 317	

EU-s projekt címe:		Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása									
Projekt azonosítója:		TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00023									
		Ft-ban									
Bevételek		2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő						26 112 800	23 023 001	23 023 001	26 112 800	23 023 001	23 023 001
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás		324 350 328				85 874 834	85 874 834	85 874 834	410 226 162	410 226 162	410 226 162
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen		324 350 328	0	0	0	111 987 634	108 897 835	108 897 835	436 337 962	433 248 163	433 248 163
Kiadások		2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás			5 268 142	6 425 368	108 751	422 355 902	417 578 909	421 445 902	434 158 163	429 381 170	433 248 163
Kiadások összesen			5 268 142	6 425 368	108 751	422 355 902	417 578 909	421 445 902	434 158 163	429 381 170	433 248 163

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			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő											
Saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás			173 345 000	-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				173 345 000	173 345 000	
Kiadások		2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás						173 345 000	173 345 000		173 345 000	173 345 000	
Kiadások összesen			0	0	0	173 345 000	173 345 000		173 345 000	173 345 000	

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

4/5. oldal

EU-s projekt címe:		Bogács-Harsány Kerekpárút								
Projekt azonosítója:		TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00007								
Ft-ban										
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő										
Saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás		58 083 500			340 820			58 424 320	58 424 320	58 083 500
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Bevételek összesen	0	58 083 500	0	0	340 820			58 424 320	58 424 320	58 083 500
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás		8 061 926	4 792 183	4 161 900	41 408 311	41 408 311	1 243 600	58 424 320	58 424 320	18 259 609
Kiadások összesen		8 061 926	4 792 183	4 161 900	41 408 311	41 408 311	1 243 600	58 424 320	58 424 320	18 259 609

EU-s projekt címe:		Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés								
Projekt azonosítója:		KEHOP-2.2.2-15-2015-00042								
Ft-ban										
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő										
Saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás		24 954 523	312 170 756	207 706 071	0	3 389 108	3 389 108	544 831 350	548 220 458	548 220 458
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Bevételek összesen	0	24 954 523	312 170 756	207 706 071	0	3 389 108	3 389 108	544 831 350	548 220 458	548 220 458
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás		24 954 523	312 170 756	207 706 071	0	3 389 108	3 389 108	544 831 350	548 220 458	548 220 458
Kiadások összesen		24 954 523	312 170 756	207 706 071	0	3 389 108	3 389 108	544 831 350	548 220 458	548 220 458

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			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő										
Saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás			23 352 229	896 419				24 248 648	24 248 648	24 248 648
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Bevételek összesen	0	0	23 352 229	896 419				24 248 648	24 248 648	24 248 648
Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021			Összesen		
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás		315 034	7 175 958	13 770 248	3 302 442	3 278 797	2 061 355	24 563 682	24 540 037	23 322 595
Kiadások összesen		315 034	7 175 958	13 770 248	3 302 442	3 278 797	2 061 355	24 563 682	24 540 037	23 322 595



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

5/5. oldal

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvoda, Műv.ház)
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123

Bevételek	2017 teljesítés	2018 teljesítés	2019 teljesítés	2020 teljesítés	2021			F1-ban Összesen		
					eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Saját erő										
Saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás			34 911 094	3 391 141				38 302 236	38 302 236	38 302 236
Árfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Bevételek összesen	0	0	34 911 094	3 391 141				38 302 236	38 302 236	38 302 236

Kiadások	2017 teljesítés	2018 teljesítés	2019 teljesítés	2020 teljesítés	2021			Összesen		
					eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Megvalósítás	711 200		1 460 001	36 201 425	717 656	717 656	296 204	38 379 082	38 090 282	38 668 830
Kiadások összesen	711 200	0	1 460 001	36 201 425	717 656	717 656	296 204	38 379 082	38 090 282	38 668 830