

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2018 (II.23.) önkormányzati rendeletének 47. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzatainak módosítására az alábbiakat rendeli el.

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 875 196 315 Ft-ban*
- b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 708 083 728 Ft-ban*
- c) finanszírozási bevételek főösszegét 1 025 913 084 Ft-ban*
- d) finanszírozási kiadások főösszegét 193 025 671 Ft-ban*
- e) bevételi főösszegét 1 901 109 399 Ft-ban*
- f) kiadási főösszegét 1 901 109 399 Ft-ban”*

(állapítja meg.)

2. §

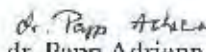
- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2021.(III.2..) önkormányzati rendelete 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

K.m.f.

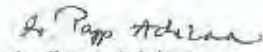

dr. Papp Adrienn
jegyző


Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május 27.

Bogács, 2022. május 27.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 378 646	290 675 233	K1. Személyi juttatás	204 311 700	217 246 187
B3. Közfizetési bevételek	92 700 000	93 429 214	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 686 000	29 662 781
B4. Működési bevételek	200 301 000	326 548 410	K3. Dolgozó kiadások	216 432 155	341 846 589
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	28 843 711
			K5. Egyéb működési célú kiadások	42 904 000	186 306 123
			Ebből: Általános tartalék		132 477 143
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	568 379 646	710 652 857	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	529 081 855	801 905 391
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	124 004 834	164 543 458	K6. Beruházások	904 302 978	821 266 861
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	83 645 000	84 911 476
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5.+B7.)	124 004 834	164 543 458	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	987 947 978	906 178 337
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	692 384 480	875 196 315	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 517 029 833	1 708 083 728
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 024 314 000	1 025 913 084	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	199 668 647	193 025 671
Ebből: B8131. Előző évi költség-maradvány igénybevétele	688 440 000	688 735 264			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 716 698 480	1 901 109 399	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 716 698 480	1 901 109 399

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B1111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 766 301	68 220 446					67 766 301	68 220 446
B1112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 612 200	47 041 100					40 612 200	47 041 100
B11131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 164 320	48 381 550					48 164 320	48 381 550
- Ebből: Bölcsődei bér és üzemeltetési támogatása								
	13 620 000	13 620 000						
B11132. Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	27 819 747	29 777 284					27 819 747	29 777 284
B1114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 513 600	4 588 480					4 513 600	4 588 480
B1115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 277 089					0	17 277 089
B1116. Elszámolásból származó bevételek		7 670 950					0	7 670 950
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B114. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B115. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B116. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 512 478	67 709 335					80 512 478	67 709 335
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 378 646	290 675 233	0	0	0	0	275 378 646	290 675 233
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 700 000	93 429 214					92 700 000	93 429 214
B401. Köszönetnyilvánítás ellenértéke	2 500 000	3 928 207					2 500 000	3 928 207
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	19 217 000	24 506 917			7 874		19 217 000	24 514 791
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		760 934			24 572		0	791 506
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000	210 000 000					130 000 000	210 000 000
B405. Ellátási díjak (értékesítési díjak)			6 000 000		6 388 261		6 000 000	6 388 261
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 984 000	69 803 034	1 620 000		1 745 879		42 604 000	70 548 913
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0
B408. Kamatbevételek		121					0	121
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					47 246		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		10 329 365						
B4. Működési bevételek összesen	192 681 000	318 334 578	7 620 000		8 213 832	0	200 301 000	326 548 410
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	560 759 646	702 439 025	7 620 000	8 213 832	0	0	568 379 046	710 652 857

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

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

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti el.	Mód. el.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó		
B34. Vagyoni típusú adók	22 200 000	24 591 348
Ebből:		
a) építményadó	14 000 000	15 306 839
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	6 400 000	7 574 656
d) telekadó	1 800 000	1 709 853
B351. Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	36 720 377
Ebből:		
a) iparüzési adó	35 000 000	36 720 377
B354. Gépjárműadó		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000 000	29 232 550
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	29 232 550
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszűnt adóimnei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 884 939
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendőrzési hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építészeti bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		101 020
h.) talajterhelési díj	500 000	2 435 287
i.) községi és önkormányzati pótlék		348 632
Összesen	92 700 000	93 429 214

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés	
	Korhya		Korhya	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 467 061	2 500 000	2 398 182
	405 000	396 114	675 000	648 288
Összesen	1 905 000	1 863 175	3 175 000	3 046 450
			2 540 000	2 404 230
			6 000 000	5 811 855
			1 620 000	1 725 594
			7 620 000	8 113 855

A 2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 228 650					0	40 228 650
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 004 834	118 473 548					124 004 834	118 473 548
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	124 004 834	158 702 198	0	0	0	0	124 004 834	158 702 198
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		5 841 260					0	5 841 260
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részvételértékesítése							0	0
B55. Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	5 841 260		0	0	0	0	5 841 260
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	124 004 834	164 543 458		0	0	0	124 004 834	164 543 458

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

FI-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-I szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
- Vis-maior támogatás	27 058 000						27 058 000	0
- Rendezvénypark építés többlettámogatás	11 072 000	12 525 693					11 072 000	12 525 693
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkösd többlettámogatás	85 874 834	85 874 834					85 874 834	85 874 834
- Csallábvárát Óvoda, bicsódó fejlesztése TOP-1.4.1-16-B01-2017-		3 194 991						3 194 991
- Közfoglalkoztatás támogatása		836 549						836 549
- Szennyvíztisztító fejlesztési támogatás		3 389 108						3 389 108
- Magyar Falu - Erzsébet utca felújítása		10 652 380						10 652 380
- Magyar Falu - Kommunális eszköz beszerzése		1 999 993						1 999 993
Összesen	124 004 834	118 473 548	0	0	0	0	124 004 834	118 473 548

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	160 000 000	xx	xx	xx	xx	160 000 000	160 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	687 000 000	687 208 309	1 400 000	1 485 379	40 000	41 576	688 440 000	688 735 264
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 946 796						7 946 796
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			100 174 000	97 691 991	75 700 000	71 539 033	175 874 000	169 231 024
B817. Lékötött bankbetétek megszűntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx	xx	xx	xx	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	847 000 000	855 155 105	101 574 000	99 177 370	75 740 000	71 580 609	1 024 314 000	1 025 913 084

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda					
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 400 000	1 485 379	40 000	41 576	1 440 000	1 526 955		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	100 174 000	97 691 991	75 700 000	71 539 033	175 874 000	169 231 024		
B817. Lékötött bankbetétek megszűntetése						0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	101 574 000	99 177 370	75 740 000	71 580 609	177 314 000	170 757 979		

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 756 301	58 229 445			67 756 301	58 229 445
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	46 612 200	47 041 100			46 612 200	47 041 100
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 164 320	48 381 550			48 164 320	48 381 550
- ebből: Búcsútörte bér és üzemeltetési támogatás	13 620 000	13 620 000			13 620 000	13 620 000
B1132. Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 819 747	29 777 284			27 819 747	29 777 284
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 513 600	4 588 480			4 513 600	4 588 480
B115. Működési célú központosított előirányzatok		17 277 089			0	17 277 089
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 670 950			0	7 670 950
B113. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B114. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B115. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B116. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 512 478	67 709 335			80 512 478	67 709 335
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 378 646	290 675 233	0	0	275 378 646	290 675 233
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 700 000	93 429 214			92 700 000	93 429 214
B401. Közfelhalmozás, ellenértéke	2 500 000	3 928 207			2 500 000	3 928 207
B402. Szolgáltatások ellenértéke			19 217 000	24 506 917	19 217 000	24 506 917
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				766 934	0	766 934
B404. Tulajdonosi bevételek			130 000 000	210 000 000	130 000 000	210 000 000
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	875 000	1 060 616	40 283 000	67 742 418	40 964 000	68 803 034
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek					0	121
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek				10 329 365	0	10 329 365
B4. Működési bevételek összesen	3 175 000	4 988 944	189 506 000	313 345 634	192 681 000	318 334 578
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	371 253 646	389 093 391	189 506 000	313 345 634	560 759 646	702 439 025

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 228 650			0	40 228 650
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 004 834	118 473 548			124 004 834	118 473 548
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	124 004 834	158 702 198	0	0	124 004 834	158 702 198
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		5 841 260			0	5 841 260
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részvessdősök értékesítése					0	0
B55. Részvessdőségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	5 841 260	0	0	0	5 841 260
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	124 004 834	164 543 458	0	0	124 004 834	164 543 458

6.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Vis-maior támogatás	27 058 000				27 058 000	0
- Rendezvénypark építés többlettámogatás	11 072 000	12 525 693			11 072 000	12 525 693
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükksepc többlettámogatás	85 874 834	85 874 834			85 874 834	85 874 834
- Csallóközút Óvoda, bölcsőde fejlesztése TOP 1.4.1-16-BO1		3 194 991				3 194 991
- Közfoglalkoztatás támogatása		836 549				836 549
- Szennyvíztisztító telep fejlesztési támogatás		3 389 108				3 389 108
- Magyar Falu - Erzsébet utca felújítása		10 652 380				10 652 380
- Magyar Falu - Kommunális eszköz beszerzése		1 999 993				1 999 993
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	124 004 834	118 473 548	0	0	124 004 834	118 473 548

Ft-ban

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai IV. negyedévi előirányzat módosítás
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-I Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	84 424 700	95 179 589	62 345 000	63 426 410	57 542 000	58 640 188	204 311 700	217 246 187
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 400 000	11 764 944	10 041 000	9 348 134	10 245 000	8 549 703	31 686 000	29 662 781
K3. Dologi kiadások	171 671 155	303 154 012	36 808 000	34 301 859	7 953 000	4 390 718	216 432 155	341 846 589
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	26 843 711					33 748 000	26 843 711
K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 904 000	186 306 123					42 904 000	186 306 123
Ebből: Általános tartalék		132 477 143					0	132 477 143
Céltartalék							0	0
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	344 147 855	623 248 379	109 194 000	107 076 403	75 740 000	71 580 609	529 081 855	801 905 391
K6. Beruházások	904 302 978	820 952 062		314 799			904 302 978	821 266 861
K7. Felújítások	83 645 000	84 911 476					83 645 000	84 911 476
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	987 947 978	905 863 538	0	314 799	0	0	987 947 978	906 178 337
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 332 095 833	1 529 111 917	109 194 000	107 391 202	75 740 000	71 580 609	1 517 029 833	1 708 083 728
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 794 647	7 794 647					7 794 647	7 794 647
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatfiz.	175 874 000	169 231 024					175 874 000	169 231 024
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K918. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai								0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	199 668 647	193 025 671	0	0	0	0	199 668 647	193 025 671
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 531 764 480	1 722 137 588	109 194 000	107 391 202	75 740 000	71 580 609	1 716 698 480	1 901 109 399

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
K4B. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Jermészeiben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 892 000	1 720 000					1 892 000	1 720 000
- Átmeneti segély	5 500 000	13 777 611					5 500 000	13 777 611
- Temetői segély	1 200 000	1 010 000					1 200 000	1 010 000
- Tantervsegély	1 980 000	8 695 000					1 980 000	8 695 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	757 500					1 500 000	757 500
- Egyéb támogatás	21 676 000	483 600					21 676 000	483 600
- Pénzügyi lakásfenntartási támogatás		400 000						400 000
Összesen	33 748 000	26 843 711					33 748 000	26 843 711

Ft-ban

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2021. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
Többcéltű Kistérségi Társulás társulási hj.	3 000 000	1 901 963					3 000 000	1 901 963
Bursa Hungarica	800 000	850 000					800 000	850 000
Magyar Államkincstár (adatok, 2019. évi 3m. vizsaut.)	900 000	1 962 183					900 000	1 962 183
Előző év elszámolásából származó normaíva visszafizetés		13 215 022						13 215 022
Összesen	4 700 000	18 019 168	0	0	0	0	4 700 000	18 019 168

Ft-ban

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 2021. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
Civilszervezetek támogatása		5 309 812					0	5 309 812
Ebből:								
Lövészklub		200 000						200 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000						100 000
Bogácsi Rákóczi Alapítvány		200 000						200 000
Polgárőr Egyesület		500 000						500 000
Bogácsai Turisztikai Egyesület		600 000						600 000
Községi Sportkör		1 558 000						1 558 000
Szent Márton Borend		220 000						220 000
Mazsorett Csopolt		152 765						152 765
Bükk-Társégi Leader Egyesület		5 000						5 000
TÖOSZ tagsági díj		52 000						52 000
Mária út Közhatalni Szervezet		22 047						22 047
Élelmiszer Alapítvány		200 000						200 000
Bogácsai Gyógyfürdő SE		1 500 000						1 500 000
								0
Bogácsai Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	30 204 000	30 000 000					30 204 000	30 000 000
Római Katolikus egyház	4 000 000						4 000 000	0
Összesen	34 204 000	35 309 812					34 204 000	35 309 812

Ft-ban

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	81 609 700	92 242 091	2 815 000	2 937 498	84 424 700	95 179 589
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 926 000	11 185 123	474 000	579 821	11 400 000	11 764 944
K3. Dologi kiadások	155 132 155	285 344 894	16 539 000	17 809 018	171 671 155	303 154 012
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	26 843 711			33 748 000	26 843 711
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 700 000	150 996 311	38 204 000	35 309 812	78 213 812	186 306 123
Ebből: Általános tartalék		132 477 143			0	132 477 143
Céltartalék					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	286 115 855	566 612 230	58 032 000	56 636 149	344 147 855	623 248 379
K6. Beruházások	740 704 832	652 826 634	163 598 146	166 125 428	904 302 978	820 952 062
K7. Felújítások	83 645 000	84 911 476			83 645 000	84 911 476
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	824 349 832	737 738 110	163 598 146	166 125 428	987 947 978	905 863 538
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 110 465 687	1 304 350 340	221 630 146	224 761 577	1 332 095 833	1 529 111 917
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000	16 000 000				16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 794 847	7 794 847			7 794 847	7 794 847
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				xx	175 874 000	169 231 024
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175 874 000	169 231 024	xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
K9192. Rövid lejáratú lulejdonosi kölcsönök kiadásai						0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	199 668 647	193 025 671	0	0	199 668 647	193 025 671
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 310 134 334	1 497 376 011	221 630 146	224 761 577	1 531 764 480	1 722 137 588

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkotás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									16 906 000	19 245 870
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									2 728 000	2 526 190
K3. Dologi kiadások	1 270 000	943 412	2 000 000	1 292 585		696 128	10 456 000	6 065 467	4 597 000	4 734 576
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										132 977 143
Ebből: Általános tartalék										132 477 143
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	943 412	2 000 000	1 292 585		696 128	10 456 000	6 065 467	24 231 000	159 483 779
K6. Beruházások						10 260 070				129 900
K7. Felújítások					40 000 000	81 579 058				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	40 000 000	91 839 128	0	0	0	129 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	943 412	2 000 000	1 292 585	40 000 000	92 535 256	10 456 000	6 065 467	24 231 000	159 613 679
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről									16 000 000	16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0		16 000 000	16 000 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	943 412	2 000 000	1 292 585	40 000 000	92 535 256	10 456 000	6 065 467	40 231 000	175 613 679

Ft-ban

KIADÁSOK JOGC(MEI)	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Zöldterület-kezelés		Ár- és belvízvédelem		Közfoglalkoztatás		Közüllágítás		Községgazdálkodás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	12 395 000	13 931 250			28 607 700	32 875 994			414 000	1 573 210
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 088 000	2 063 034			2 217 000	2 863 255			64 000	182 103
K3. Dologi kiadások	2 000 000	821 230		27 957 554	11 480 976	15 389 167	12 500 000	13 418 706	90 478 000	88 447 112
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen					900 000	1 962 183				
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 483 000	16 815 514	0	27 957 554	43 205 676	53 090 599	12 500 000	13 418 706	90 956 000	90 202 425
K6. Beruházások					1 836 549	2 421 066			500 000	2 097 281
K7. Felújítások			43 645 000	3 332 418						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	43 645 000	3 332 418	1 836 549	2 421 066	0	0	500 000	2 097 281
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 483 000	16 815 514	43 645 000	31 289 972	45 042 225	55 511 665	12 500 000	13 418 706	91 456 000	92 299 706
K911. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belvárosi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	16 483 000	16 815 514	43 645 000	31 289 972	45 042 225	55 511 665	12 500 000	13 418 706	91 456 000	92 299 706

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Teljes fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Könyha	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	273 000	211 203	6 537 000	6 846 716	400 000	366 300				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 000	29 464	1 107 000	1 003 034	61 000	55 740				
K3. Dologi kiadások	508 000	219 682	3 156 000	2 629 503	127 000	2 540		4 770 195	3 594 000	1 591 827
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							33 748 000	26 843 711		
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	823 000	460 349	10 800 000	10 479 253	588 000	424 580	33 748 000	31 613 906	3 594 000	1 591 827
K6. Beruházások										
K7. Felújítások				270 530						805 180
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	270 530	0	0	0	0	0	805 180
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	823 000	460 349	10 800 000	10 749 783	588 000	424 580	33 748 000	31 613 906	3 594 000	2 397 007
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök beléktől elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0		0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	823 000	460 349	10 800 000	10 749 783	588 000	424 580	33 748 000	31 613 906	3 594 000	2 397 007

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szociális étkeztetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Szennyvízelvezetés, közelés		Humán kapacitások fejlesztése	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										600 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 359 000	746 773							7 653 803	7 593 803
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen			3 800 000	2 841 963		13 215 022				
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 359 000	746 773	3 800 000	2 841 963	0	13 215 022	0	4 374 453	7 653 803	8 193 803
K6. Beruházások										
K7. Felújítások							32 700 000	32 850 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	0	0	0	32 700 000	32 850 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 359 000	746 773	3 800 000	2 841 963	0	13 215 022	32 700 000	37 224 453	7 653 803	8 193 803
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 794 647	7 794 647						
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása			175 874 000	169 231 024						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	0	0	183 668 647	177 025 671	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 359 000	746 773	187 468 647	179 867 634	0	13 215 022	32 700 000	37 224 453	7 653 803	8 193 803

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Helyi identitás és kohézió erősítése		Humán szolgáltatások fejlesztése		Rendezvénytár fejlesztése		Önkorm. épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 (Idősek klubja)			Önkorm. épületek energ. Korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 (Óvoda, Műv. ház)
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	
K1. Személyi juttatás	768 000	598 000	12 900 000	13 122 060			1 809 000	1 809 000		168 488
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	117 000	83 427	2 128 000	1 970 205			276 000	252 355		261 16
K3. Dologi kiadások	1 994 435	2 105 698		7 525 887		1 333 500	1 217 442	1 217 442	717 656	523 052
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 879 435	2 787 125	15 028 000	22 618 152	0	1 333 500	3 302 442	3 278 797	717 656	717 656
K6. Beruházások										
K7. Felújítások					59 263 000	62 685 140				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	59 263 000	62 685 140	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 879 435	2 787 125	15 028 000	22 618 152	59 263 000	64 018 640	3 302 442	3 278 797	717 656	717 656
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről										
K912. Befizetett értékpapírok kiadása										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadása										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 879 435	2 787 125	15 028 000	22 618 152	59 263 000	64 018 640	3 302 442	3 278 797	717 656	717 656

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Kerékpárút M. kövesd- Bükkszárc		Kerékpárút Bogács-Harsány		Kerékpárút Bogács-Szomolya		Magyar Falu Program		Piac és hűtőház kialakítása	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			600 000	894 000						
K3. Dologi kiadások		90 000 553	98 000	130 200					22 843	22 843
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	90 000 553	698 000	1 024 200	0	0	0	0	22 843	22 843
K6. Beruházások	422 355 902	327 578 356	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 össz. (K. ...+K	422 355 902	327 578 356	40 710 311	40 384 111	173 345 000	173 345 000	9 994 070	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	422 355 902	417 578 909	41 408 311	41 408 311	173 345 000	173 345 000	9 994 070	0	22 843	22 843
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről										
K912. Befizetett 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			0	0			0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	0									
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	422 355 902	417 578 909	41 408 311	41 408 311	173 345 000	173 345 000	9 994 070	0	22 843	22 843

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Összesen	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Járványügyi ellátás		Gyermekétkeztetés							
	Eredeti ei.	Mód. El.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.		
K1. Személyi juttatás									81 609 700		81 609 700	92 242 091
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									10 926 000		10 926 000	11 185 123
K3. Dologi kiadások				341 095		580 211			155 132 155		155 132 155	285 344 994
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									33 748 000		33 748 000	26 843 711
K5. Egyéb működési kiadások összesen									4 700 000		4 700 000	150 996 311
Ebből: Általános tartalék									0		0	132 477 143
Céltartalék											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	341 095	0	580 211	0	0	286 115 855	0	286 115 855	566 612 230
K6. Beruházások									740 704 832		740 704 832	652 826 634
K7. Felújítások									83 645 000		83 645 000	84 911 476
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0		0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	0	0	0	0	0	824 349 832	0	824 349 832	737 738 110
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	341 095	0	580 211	0	0	1 110 465 687	0	1 110 465 687	1 304 350 340
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0		0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									16 000 000		16 000 000	16 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0		0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									7 794 647		7 794 647	7 794 647
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									175 874 000		175 874 000	169 231 024
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	199 668 647	0	199 668 647	193 025 671
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	341 095	0	580 211	0	0	1 310 134 334	0	1 310 134 334	1 497 376 011

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

H-hat

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepok programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Nemzetközi kapcsolatok			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás			1 820 000	1 991 035	400 000	569 213						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			307 000	449 780	76 000	82 059						
K3. Dologi kiadások	2 439 000	1 016 000		48 258	100 000	504 300	9 698 000	13 525 340				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	2 439 000	1 016 000	2 127 000	2 489 073	576 000	1 155 572	9 698 000	13 525 340	0	0		
K6. Beruházások							163 598 146	168 125 428				
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8)	0	0	0	0	0	0	163 598 146	168 125 428	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	1 016 000	2 127 000	2 489 073	576 000	1 155 572	173 296 146	181 650 768	0	0		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 439 000	1 016 000	2 127 000	2 489 073	576 000	1 155 572	173 296 146	181 650 768	0	0		

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ciciszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Önkormányzati igazgatási tevékenység			Összesen
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás			480 000	273 300	115 000	103 950			2 815 000	2 937 498
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			73 000	33 480	18 000	14 502			474 000	579 821
K3. Dologi kiadások			3 302 000	2 520 870	1 000 000	194 250			16 539 000	17 809 018
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 000 000	5 309 812	30 204 000	30 000 000					38 204 000	35 309 812
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 000 000	5 309 812	34 059 000	32 827 650	1 133 000	312 702	0	0	58 032 000	56 636 149
K6. Beruházások										
K7. Felújítások									163 598 146	168 125 428
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	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	34 059 000	32 827 650	1 133 000	312 702	0	0	221 630 146	224 761 577
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai									0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 000 000	5 309 812	34 059 000	32 827 650	1 133 000	312 702	0	0	221 630 146	224 761 577

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						Ft/ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen	
		eredeti el.	módosított el.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti el.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		17 149 000	18 282 643	6 347 000	6 678 723	38 849 000	38 465 044	62 345 000	63 426 410
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 872 000	2 709 998	1 070 000	981 155	6 099 000	5 656 981	10 041 000	9 348 134
K3. Dologi kiadások		22 348 000	21 614 424	200 000	13 970	14 260 000	12 673 465	36 808 000	34 301 859
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0
Ebből: Általános tartalék								0	0
Céltartalék								0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)		42 369 000	42 607 065	7 617 000	7 673 848	59 208 000	56 795 490	109 194 000	107 076 403
K6. Beruházások			314 799					0	314 799
K7. Felújítások								0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)		0	314 799	0	0	0	0	0	314 799
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		42 369 000	42 921 864	7 617 000	7 673 848	59 208 000	56 795 490	109 194 000	107 391 202
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre								0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadása								0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		xx		0	0
K916. Pénzeszközök befizetként elhelyezése								0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása								0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		42 369 000	42 921 864	7 617 000	7 673 848	59 208 000	56 795 490	109 194 000	107 391 202

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
IV. negyedévi előirányzat módosítás

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	38 849 000	38 465 044
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 099 000	5 656 981
K3. Dologi kiadások	14 260 000	12 673 465
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	59 208 000	56 795 490
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	59 208 000	56 795 490
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	59 208 000	56 795 490

2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA

Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										1/2. oldal
		H-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
	Könyha	Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Bölcsődei étkeztetés		eredeti ei.	módosított ei.	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.			
K1. Személyi juttatás	15 980 000	2 334 987	7 595 379	3 912 771	3 105 228	1 169 000	3 105 228				667 139	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 675 000	349 205	1 135 913	585 167	440 167	197 000	440 167				99 773	
K3. Dologi kiadások	4 804 000	3 041 342	9 766 194	4 150 000	2 060 089	1 905 000	2 060 089	657 000	857 818			
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	23 459 000	5 725 534	18 497 486	4 150 000	5 605 484	3 271 000	5 605 484	657 000	1 624 730			
K6. Beruházások		314 799										
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	314 799	0	0	0	0	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	23 459 000	6 040 333	18 497 486	4 150 000	5 605 484	3 271 000	5 605 484	657 000	1 624 730			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	23 459 000	6 040 333	18 497 486	4 150 000	5 605 484	3 271 000	5 605 484	657 000	1 624 730			

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

2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA
Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önként vállalt feladatok									
		Köztérület felügyelet		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
		eredeti ei.	módosított ei.								
K1. Személyi juttatás		6 347 000	6 678 723								
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 070 000	981 155								
K3. Dologi kiadások		200 000	13 970								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)		7 617 000	7 673 848	0	0	0	0	0	0	0	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		7 617 000	7 673 848	0	0	0	0	0	0	0	7 673 848
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		7 617 000	7 673 848	0	0	0	0	0	0	0	7 673 848

FI-ban

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

IV. negyedévi előirányzat módosítás

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

Ft-ban

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde						Ft-ban	
		Kötelező feladatok							
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Óvodai nevelés		Bölcsődei ellátás		Mindösszesen			
		eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.		
K1. Személyi juttatás		46 794 000	48 023 002	10 748 000	10 617 186	57 542 000	58 640 188		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8 358 000	8 976 342	1 887 000	1 573 361	10 245 000	8 549 703		
K3. Dologi kiadások		5 095 000	3 192 039	1 858 000	1 198 679	7 953 000	4 390 718		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0		
Ebből: Általános tartalék							0		
Céltartalék							0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		61 247 000	58 191 383	14 493 000	13 389 226	75 740 000	71 580 609		
K6. Beruházások							0		
K7. Felújítások							0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		61 247 000	58 191 383	14 493 000	13 389 226	75 740 000	71 580 609		
K911. Hely-, közséntérfelújítás államháztartáson kívülre							0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0		
K915. Központi, irányításhoz szükséges támogatás folyósítása				xx	xx				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		61 247 000	58 191 383	14 493 000	13 389 226	75 740 000	71 580 609		

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-I szervek		Összesen			
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	859 272 359	772 118 035	0	0	0	0	859 272 359	772 118 035		
- Földő fejlesztés	115 550 000	128 641 173					115 550 000	128 641 173		
- Fűdő eszközbeszerzés	40 036 202	26 231 177					40 036 202	26 231 177		
- Rendezvénytér építés	59 263 000	62 685 140					59 263 000	62 685 140		
- Termálszálló és wellness épület előtti lévő terület rendezése	8 011 944	8 011 944					8 011 944	8 011 944		
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	40 710 311	40 384 111					40 710 311	40 384 111		
- Kerékpárút Bogács-Szomolya	173 345 000	173 345 000					173 345 000	173 345 000		
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bukksérec	422 355 902	327 578 356					422 355 902	327 578 356		
- Mobilitás vásárlás Óvodába		119 900					0	119 900		
- Rendezvénytér eszközök beszerzése		3 771 234					0	3 771 234		
- Bogács 1931 hrsz. ingatlanból 135 m2 földrésztel vásárlás		1 350 000					0	1 350 000		
Közfoglalkoztatás	1 836 549	2 421 066					1 836 549	2 421 066		
- Tárgyi eszközök beszerzése	836 549	1 404 696					836 549	1 404 696		
- Piac kerékpártároló	1 000 000	1 016 370					1 000 000	1 000 000		
Magyar Falu program	9 994 070	10 260 070					9 994 070	10 260 070		
- Önkormányzati kerékpárút építése	9 994 070	9 994 070					9 994 070	9 994 070		
Erzsébet utca útburkolat felújítási terv készítése		266 000						266 000		
Községgaždálkodás	500 000	2 097 281					500 000	2 097 281		
- Térfelvelő kamerarendszer fejlesztése	500 000						500 000	0		
- Létra vásárlás		23 498						23 498		
- Kommunális eszköz beszerzés		2 073 783						2 073 783		
Szennyvízelvezetés-kezelés	32 700 000	32 850 000					32 700 000	32 850 000		
- Szennyvízelvezetés Szarvas-Öz utcák	32 700 000	32 850 000					32 700 000	32 850 000		
Önkormányzati igazgatási tevékenység		129 900						129 900		
- Kávégep vásárlás		129 900						129 900		
Könyha		805 180		314 799				1 119 979		
- Tárgyi eszközök beszerzése (mosogatógep, evőeszközök)		805 180		314 799				1 119 979		
Egészséghez		270 530						270 530		
- Számítógépe és szoftver vásárlás		270 530						270 530		
Beruházások összesen	904 302 978	820 952 062	0	314 799	0	0	904 302 978	821 266 861		

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege									
	Önkormányzat			Önkorm.hív.			Kv.-l. szervek			Összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.		
Helyi utak, járdák felújítása	40 000 000	81 579 058					40 000 000		81 579 058	
- Fazekas M.,Hóvirág,Gyöngyvirág utak felújítása	40 000 000	44 076 292					40 000 000		44 076 292	
- Zöldfa utca felújítása		24 904 523						0	24 904 523	
- Magyar Falu - Erzsébet utca felújítás		9 908 383							9 908 383	
- Pást és Sport utca felújítása		2 689 860							2 689 860	
Ár- és belvízvédelem	43 645 000	3 332 418					43 645 000		3 332 418	
- Vis maior	38 645 000						38 645 000			0
- Rákóczi utca csapadékvíz-elvezetés	5 000 000	3 332 418					5 000 000		3 332 418	
Felújítások összesen	83 645 000	84 911 476		0				0	83 645 000	84 911 476

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Módosított 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	9				9			
Védőnői szolgálat	1				1			
Központi konyha	6				6			
Általános épülettakarítás		2				2		
Zöldterület-kezelés	4				4			
Szociális étkeztetés			1	2			1	2
Óvoda	11				11			
Összesen	32	2	1	2	32	2	1	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Módosított 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	26

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2021. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ft/ez

Megnevezés	Előirányzat összege				Előirányzat összege				Előirányzat összege			
	2022		2023		2024		Megnevezés		2022		2023	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
U ¹ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 000 000	221 000 000	215 000 000	215 000 000	214 000 000	214 000 000	K1 Személyi juttatás		210 000 000	210 000 000	212 000 000	214 000 000
U ² Közhatalmi bevételek	124 000 000	124 000 000	126 000 000	126 000 000	126 000 000	126 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 000 000	33 000 000	33 500 000	34 000 000
U ³ Működési bevételek	350 338 000	350 338 000	370 000 000	370 000 000	360 000 000	360 000 000	K3 Dologi kiadások		222 978 000	222 978 000	225 000 000	240 000 000
U ⁴ Működési célú átvett pénzeszközök							K4 Előirányzat-pályázati kiadások		20 287 000	20 287 000	23 000 000	23 000 000
							K5 Egyéb működési célú kiadások		38 000 000	38 000 000	60 000 000	60 000 000
							Egyéb Államháztartás kiadások					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (U ¹ +U ² +U ³ +U ⁴)	696 248 000	696 248 000	712 000 000	712 000 000	704 000 000	704 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)		553 245 000	553 245 000	563 500 000	571 000 000
U ⁵ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K6 Beruházások		150 000 000	150 000 000	170 000 000	170 000 000
U ⁶ Felhalmozási bevételek							K7 Felújítások		45 000 000	45 000 000	50 000 000	50 000 000
U ⁷ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (U ⁵ +U ⁶ +U ⁷)	40 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8)		195 000 000	195 000 000	220 000 000	220 000 000
U ⁸ 11 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K911 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 12 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K912 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 13 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K913 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 14 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K914 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 15 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K915 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 16 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K916 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 17 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K917 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 18 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K918 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 19 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K919 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 20 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K920 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 21 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K921 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 22 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K922 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 23 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K923 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 24 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K924 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 25 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K925 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 26 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K926 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 27 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K927 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 28 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K928 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 29 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K929 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
U ⁸ 30 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről							K930 Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (U ⁹ +U ¹⁰) ÖSSZESEN	300 000 000	300 000 000	215 000 000	215 000 000	214 000 000	214 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K93...+K94) ÖSSZESEN		188 000 000	188 000 000	225 500 000	231 000 000
D. BEVÉTELEK MINÖSSZESEN (A+B+C)	936 248 000	936 248 000	927 000 000	927 000 000	918 000 000	918 000 000	D. KIADÁSOK MINÖSSZESEN (A+B+C)		916 245 000	916 245 000	977 000 000	990 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévli saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	766 770 000	93 429 214
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 527 217 000	234 506 917
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részcsejny értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	1 200 000	449 652
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	2 295 187 000	328 385 783

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

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	160 000 000	16 000 000
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír váltására		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött lőkerész hátralévő összege		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	160 000 000	16 000 000

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

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló
kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ezer Ft-ban					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2025. év után
Fejlesztési hitel törlesztés	16 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000
Összesen	16 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000
						Összesen
						160 000 000
						160 000 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről
2021. IV. negyedévi módosítás

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14 847 750	1 784 210
<i>Ebből:</i>		
- építményadó	398 700	398 700
- telekadó	290 000	185 660
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	354 000	342 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 805 050	857 850
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	14 847 750	1 784 210

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési						Folyószámla hitel		Hitel		Törlesztés		Értékpapír	
	Bevétel		Kiadás		Felvétel	Törlesztés	eredeti ei.	Felvétel	eredeti ei.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	Eladás	Vétel
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.										
Január	108 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000										
Február	108 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000										
Március	157 874 834	120 000 000	82 000 000	100 000 000						8 000 000		8 000 000		
Április	170 000 000	120 000 000	100 000 000	149 947 181										
Május	158 000 000	140 000 000	141 874 834	140 000 000										
Június	142 000 000	170 000 000	142 000 000	150 000 000						8 000 000		8 000 000		
Július	148 000 000	170 000 000	160 000 000	160 000 000										
Augusztus	146 000 000	180 000 000	206 000 000	266 000 000										
Szeptember	142 000 000	200 000 000	136 000 000	142 000 000						8 000 000		8 000 000		
Október	150 000 000	189 373 221	150 000 000	150 000 000										
November	144 823 646	211 736 178	144 823 646	199 162 218										
Décember	142 000 000	200 000 000	132 000 000	192 000 000										
Összesen	1 716 698 480	1 901 109 399	1 684 698 480	1 869 109 399							32 000 000	32 000 000		

FL-ban

KIMUTATÁS

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

Ft

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

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		17 948 313		1 977 391	660 254		20 585 958	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

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 653 803	8 193 803	20 585 958	21 125 958
Kiadások összesen		4 423 865	4 509 408	3 998 882	7 653 803	8 193 803	20 585 958	21 125 958

EU-s projekt címe:	Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő			4 998 036	1 686 392			6 684 428	6 684 428
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	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

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		13 503 033	60 182 681	6 371 386	22 843	22 843	80 079 943	80 079 943
Kiadások összesen		13 503 033	60 182 681	6 371 386	22 843	22 843	80 079 943	80 079 943

EU-s projekt címe:	Rendezvényhelyszínek és múzeum kialakítása Bogács, Bükkszentkereszt és Bükkábrány településeken
Projekt azonosítója:	TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő					12 831 798	4 916 714	12 831 798	4 916 714
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	140 811 250			-29 936 250		12 525 693	110 875 000	#HIV1
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	140 811 250	0	0	-29 936 250	12 831 798	17 442 407	123 706 798	128 317 407

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás	2 540 000	1 225 920	1 270 000	59 262 847	59 263 000	64 018 640	123 561 767	128 317 407
Kiadások összesen	2 540 000	1 225 920	1 270 000	59 262 847	59 263 000	64 018 640	123 561 767	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							
	Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		37 413 921	3 903 695	23 765 372	11 697 386	15 044 378	76 780 374	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	76 780 374	80 127 366

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		15 996 799	25 320 817	20 488 588	15 028 000	22 618 152	76 834 204	84 424 356
Kiadások összesen		15 996 799	25 320 817	20 488 588	15 028 000	22 618 152	76 834 204	84 424 356

EU-s projekt címe:	Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén 24 590 468 Ft 100%							
Projekt azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00293							
	Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő			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
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	16 081 265	6 019 187	1 136 049			23 236 501	23 236 501

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		6 645 561	16 590 940				23 236 501	23 236 501
Kiadások összesen		6 645 561	16 590 940	0			23 236 501	23 236 501

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése							
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1-16-B01-2017-00020							
	Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		7 289 200			110 310		7 399 510	7 289 200
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	7 289 200	0	0	110 310		7 399 510	7 289 200

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		839 008	2 435 251	1 227 816	2 879 435	2 787 125	7 381 510	7 289 200
Kiadások összesen		839 008	2 435 251	1 227 816	2 879 435	2 787 125	7 399 510	7 289 200

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

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		714 114	5 200 077	131 574 128			137 488 317	137 488 317
Kiadások összesen		714 114	5 200 077	131 574 128			137 488 317	137 488 317

EU-s projekt címe:		Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása						
Projekt azonosítója:		TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023						
		FI-ban						
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő					26 112 800	23 023 001	26 112 800	23 023 001
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	324 350 328				85 874 834	85 874 834	410 225 162	410 225 162
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	324 350 328	0	0	0	111 987 634	108 897 835	436 337 962	433 248 163

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		5 268 142	6 425 368	108 751	422 355 902	417 578 909	434 158 163	429 381 170
Kiadások összesen		5 268 142	6 425 368	108 751	422 355 902	417 578 909	434 158 163	429 381 170

EU-s projekt címe:		Bogács-Szomolya Kerékpárút						
Projekt azonosítója:		TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010						
		FI-ban						
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
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.	eredeti ei.	mód.ei.
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

EU-s projekt címe:		Bogács-Harsány Kerékpárút						
Projekt azonosítója:		TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00007						
		Ft-ban						
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		58 083 500			340 820		58 424 320	58 424 320
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	58 083 500	0	0	340 820		58 424 320	58 424 320

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		8 061 926	4 792 183	4 161 900	41 408 311	41 408 311	58 424 320	58 424 320
Kiadások összesen		8 061 926	4 792 183	4 161 900	41 408 311	41 408 311	58 424 320	58 424 320

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.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		24 954 523	312 170 756	207 706 071	0	3 389 108	544 831 350	548 220 458
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	24 954 523	312 170 756	207 706 071	0	3 389 108	544 831 350	548 220 458

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		24 954 523	312 170 756	207 706 071	0	3 389 108	544 831 350	548 220 458
Kiadások összesen		24 954 523	312 170 756	207 706 071	0	3 389 108	544 831 350	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.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			23 352 229	896 419			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

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás		315 034	7 175 958	13 770 248	3 302 442	3 278 797	24 563 682	24 540 037
Kiadások összesen		315 034	7 175 958	13 770 248	3 302 442	3 278 797	24 563 682	24 540 037

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							
	Ft-ban							
Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			34 911 094	3 391 141			38 302 235	38 302 235
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	0	34 911 094	3 391 141			38 302 235	38 302 235

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021		Összesen	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Megvalósítás	711 200		1 460 001	36 201 425	717 656	717 656	38 379 082	39 090 282
Kiadások összesen	711 200	0	1 460 001	36 201 425	717 656	717 656	38 379 082	39 090 282