

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2019.( IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

**1.§**

(1)

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 1 134 173 474 Ft költségvetési bevétellel
- b) 907 962 656 Ft költségvetési kiadással
- c) 826 758 895 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 140 924 768 Ft finanszírozási kiadással
- e) 1 960 932 369 Ft bevételi főösszeggel
- f) 1 048 887 424 Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

**2.§**

Az Önkormányzat a 1.§-ban rögzített bevételeit az 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 6., 6.1. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

**3.§**

Az Önkormányzat az 1§-ában rögzített kiadásait az 1, 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

**4.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi maradványát a 17. számú melléklet szerint – 912 044 945 Ft-ban állapítja meg.

A maradványból a 2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként betervezett 906 940 000 Ft összegben felüli maradvány – 5 104 945 Ft - felhasználásáról a későbbiekben dönt.

**5.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4 053 248 330 Ft-ban állapítja meg.

**6.§**

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

(2)

Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek pénzeszközeinek változását a 16. számú melléklet, az igénybevetett hitelállomány alakulását a 18. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 19. számú melléklet mutatja be.

(3)

A közvetett támogatások 2018. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 22. számú melléklet tartalmazza.

(5)

Az önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 20. számú melléklet tartalmazza


## 7.§

(1)

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző



  
Csentesné Farkas Edit  
polgármester

**Záradék:**

Kihirdetve: 2019. április 26.

Bogács, 2019. április 26.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

## 1. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti e.	Módosított e.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti e.	Módosított e.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 961 009	346 935 183	346 935 183	K1. Személyi juttatás	183 319 000	208 726 748	208 726 748
B3. Közhatalmi bevételek	95 190 000	120 573 516	119 557 716	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 763 700	36 384 228	36 384 228
B4. Működési bevételek	281 905 099	284 552 622	281 407 069	K3. Dologi kiadások	204 808 000	218 043 096	213 888 769
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		444 000	444 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	16 519 166	16 519 166
				K5. Egyéb működési célú kiadások	47 498 480	128 825 456	54 475 742
				Ebből: Általános tartalék		74 349 714	
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	654 056 108	752 505 321	748 343 968	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.....+K5.)	487 445 180	608 498 694	529 994 653
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	15 000 000	385 729 606	385 829 506	K6. Beruházások	836 101 000	1 172 844 980	360 320 944
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	20 231 000	42 725 380	17 647 059
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 000 000	385 729 606	385 829 506	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)	856 332 000	1 215 570 360	377 968 003
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	669 056 108	1 138 234 927	1 134 173 474	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 343 777 180	1 824 069 054	907 962 656
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	810 713 000	826 758 895	826 758 895	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	135 991 928	140 924 768	140 924 768
Ebből: B8131. Előző évi ktgv.-l. maradvány igénybevétele	681 200 000	685 448 879	685 448 879				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 479 769 108	1 964 993 822	1 960 932 369	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 479 769 108	1 964 993 822	1 048 887 424



**A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen	
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962	88 056 792	88 056 792				87 871 962	88 056 792	88 056 792	87 871 962	88 056 792
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267	42 120 933	42 120 933				41 477 267	42 120 933	42 120 933	41 477 267	42 120 933
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	45 090 144	42 396 736	42 396 736				45 090 144	42 396 736	42 396 736	45 090 144	42 396 736
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710	2 481 710	2 481 710				2 481 710	2 481 710	2 481 710	2 481 710	2 481 710
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 210 056	10 210 056	10 210 056				0	10 210 056	10 210 056	0	10 210 056
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 039 926	156 599 486	156 599 486		5 069 470	5 069 470	100 039 926	161 668 956	161 668 956	100 039 926	161 668 956
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>276 961 009</b>	<b>341 865 713</b>	<b>341 865 713</b>	<b>0</b>	<b>5 069 470</b>	<b>5 069 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 935 183</b>	<b>276 961 009</b>	<b>346 935 183</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>95 190 000</b>	<b>120 573 516</b>	<b>119 557 716</b>							<b>95 190 000</b>	<b>119 557 716</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 000	1 968 000	1 420 351				1 968 000	1 968 000	1 420 351	1 968 000	1 420 351
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	28 933 000	28 937 560	25 926 654				28 933 000	28 937 560	25 926 654	28 933 000	25 926 654
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		782 017	782 017			52 923			782 017	0	834 940
B404. Tulajdonosi bevételek	182 000 000	185 000 000	185 000 000				182 000 000	185 000 000	185 000 000	182 000 000	185 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)							5 400 000	6 754 893	6 754 893	5 400 000	6 754 893
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 483 000	57 483 000	57 825 027				1 468 000	1 838 292	1 838 292	58 941 000	59 321 292
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0
B408. Kamatbevételek		552	552			1				0	552
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0
B411. Egyéb működési bevételek (pl. kintlévőségek behajtásából származó bevételek)	4 663 099	1 760 709	1 760 708			18 051				4 663 099	1 788 308
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>275 047 099</b>	<b>275 931 837</b>	<b>272 715 309</b>	<b>6 858 000</b>	<b>8 593 185</b>	<b>8 664 160</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>284 552 622</b>	<b>281 905 099</b>	<b>281 407 069</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		444 000	444 000							0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>647 198 108</b>	<b>738 815 066</b>	<b>734 582 738</b>	<b>6 858 000</b>	<b>13 652 655</b>	<b>13 733 630</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>752 506 321</b>	<b>654 056 108</b>	<b>748 343 968</b>

## 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.
OEK támogatás	4 200 000	4 613 720					4 200 000	4 613 720
Start közmunkaprogram	81 256 000	69 794 632					81 256 000	69 794 632
Humán kapacitás fejl. EFOP-3.9.2-16-2017-00055	14 583 926	17 948 313					14 583 926	17 948 313
Közműveltség érvényesítése. "Hír EFOP-3.3.2-16-2016-00293		16 081 265					0	16 081 265
Humán szolgáltatások fejl. EFOP-1.5.3-16-2017		37 413 921						37 413 921
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-18-								
BO-1-2017-00020		7 289 200						7 289 200
MVH földalapú támogatás		556 252						556 252
Bursa Hungarica 2017. évi tám. visszautalása		200 000						200 000
Természetbeni Erzsébet utatvány		2 578 500						2 578 500
Bérlátogatás (művelődési ház)		123 683						123 683
Önszorgyleti képviselő választás lebonyolítása				746 300				746 300
Bérlátogatás (konyha)				4 323 170				4 323 170
<b>Összesen</b>	<b>100 039 926</b>	<b>156 599 486</b>	<b>0</b>	<b>5 069 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 039 926</b>	<b>161 668 956</b>

## B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
- Szolgáltatási lakások bérleti díja	435 000	435 000					435 000	435 000
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000	3 022 000					3 022 000	3 022 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980 000	5 980 000					5 980 000	5 980 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292 000	1 292 000					1 292 000	1 292 000
- Partoló üzemeltetése	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	267 000					267 000	267 000
- Köztérület használati díj és piaci helypáncz	2 833 000	2 837 560					2 833 000	2 837 560
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 004 000					2 004 000	2 004 000
- Szennyvízhálózat bérleti díja							0	509 999
<b>Összesen</b>	<b>28 933 000</b>	<b>28 937 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 933 000</b>	<b>29 446 559</b>



MEGNEVEZÉS	Önkormányzat										Összesen	
	Iskolai értéktetés				Szociális értéktetés							
	Könyvtár		Könyvtár		Könyvtár		Könyvtár		Könyvtár			
	eredeti el.	mód.ai.	Teljesítés	eredeti el.	mód.ai.	Teljesítés	eredeti el.	mód.ai.	Teljesítés	eredeti el.	mód.ai.	Teljesítés
B405. Előzetes díjak	1 300 000	817 317	817 317	2 700 000	2 584 943	2 584 943	1 700 000	3 352 033	3 352 033	5 400 000	6 754 893	6 754 893
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	216 723	216 723	729 000	697 947	697 947	459 000	921 822	921 822	1 458 000	1 838 292	1 838 292
<b>Összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 036 040</b>	<b>1 036 040</b>	<b>3 429 000</b>	<b>3 282 890</b>	<b>3 282 890</b>	<b>2 159 000</b>	<b>4 274 255</b>	<b>4 274 255</b>	<b>6 858 000</b>	<b>8 593 185</b>	<b>8 593 185</b>

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	30 000 000	30 000 000				15 000 000	30 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások (bevételei) államháztartáson belülről		355 699 606	355 699 606				0	355 699 606
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>385 699 606</b>	<b>385 699 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>385 699 606</b>
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részeseések értékesítése		30 000	30 000				0	30 000
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			99 900				0	99 900
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 900</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>385 729 606</b>	<b>385 829 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>385 729 606</b>

3.1. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.
- Közfoglalkoztatás támogatása		8 822 132	8 822 132				0	8 822 132
- Kerekpárhuz Bogács-Hársány TOP-1.2.1-16-B01-00007		58 083 500	58 083 500				0	58 083 500
- Óvoda-Bölcsőde fejlesztés		83 000 071	83 000 071				83 000 071	83 000 071
- Bogács-Szabolcs kerékpárú TOP-3.1.1-16-BQ-2017-00010		173 345 000	173 345 000				173 345 000	173 345 000
- Szennyvíz beruházás KEHOP-2.2.2-16-2015-00042		24 954 523	24 954 523				24 954 523	24 954 523
- Zártlelti beépítési földrészek fejlesztési támogatása		7 494 380	7 494 380				7 494 380	7 494 380
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>355 699 606</b>	<b>355 699 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 699 606</b>

## 2018. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
B811. Hírel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				xx	xx		xx	xx		0	0	0
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	680 000 000	684 017 939	684 017 939	1 000 000	1 211 435	1 211 435	200 000	219 505	219 505	681 200 000	685 448 879	685 448 879
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 864 176	6 864 176							6 864 176		6 864 176
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szerv támogatás				77 456 000	80 114 546	80 114 546	52 057 000	54 331 294	54 331 294	129 513 000	134 445 840	134 445 840
B817. Lelkőlti bankbetétek megszüntetése											0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx	xx		xx	xx		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	680 000 000	690 882 115	690 882 115	78 456 000	81 325 961	81 325 961	52 257 000	54 550 799	54 550 799	810 713 000	826 758 895	826 758 895

4.1. melléklet

2018. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Összesen		
	Önkorm.-i Hivatal			Balogyvári Óvoda		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
B811. Hírel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				xx	xx	
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 211 435	1 211 435	200 000	219 505	219 505
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szerv támogatás	77 456 000	80 114 546	80 114 546	52 057 000	54 331 294	54 331 294
B817. Lelkőlti bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx		xx	xx	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	78 456 000	81 325 961	81 325 961	62 257 000	54 550 799	54 550 799
				xx	xx	
				130 713 000	135 876 780	135 876 780



**A 2018. évi MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT TELJESÍTÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés		eredeti ei.	mód.el.	teljesítés		eredeti ei.	mód.el.	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962	88 056 792	88 056 792						87 871 962	88 056 792	88 056 792	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267	42 120 933	42 120 933						41 477 267	42 120 933	42 120 933	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 090 144	42 396 736	42 396 736						45 090 144	42 396 736	42 396 736	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710	2 481 710	2 481 710						2 481 710	2 481 710	2 481 710	
B115. Működési célú központosított előirányzatok		10 210 056	10 210 056						0	10 210 056	10 210 056	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 039 926	156 599 486	156 599 486						100 039 926	156 599 486	156 599 486	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>276 961 009</b>	<b>341 865 713</b>	<b>341 865 713</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>276 961 009</b>	<b>341 865 713</b>	<b>341 865 713</b>	
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>95 190 000</b>	<b>120 573 516</b>	<b>119 557 716</b>						<b>95 190 000</b>	<b>120 573 516</b>	<b>119 557 716</b>	
B401. Közfeladatfinansztás ellenértéke	1 968 000	1 968 000	1 420 351						1 968 000	1 968 000	1 420 351	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					28 933 000	28 937 550	25 926 654		28 933 000	28 937 560	25 926 654	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						782 017	782 017			0	782 017	
B404. Tulajdonosi bevételek					182 000 000	185 000 000	185 000 000		182 000 000	185 000 000	185 000 000	
B405. Ellátási díjak									0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 000	531 000	858 886		56 952 000	56 952 000	56 956 141		57 483 000	57 483 000	57 825 027	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0	0	
B408. Kamatbevételek			552						0	0	552	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	4 663 099	1 760 708	1 760 708						4 663 099	1 760 708	1 760 708	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 162 099</b>	<b>4 260 260</b>	<b>4 040 497</b>		<b>267 885 000</b>	<b>271 871 577</b>	<b>268 674 812</b>		<b>275 047 099</b>	<b>275 931 837</b>	<b>272 715 309</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>		<b>0</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	
<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>379 313 108</b>	<b>466 699 489</b>	<b>465 463 928</b>		<b>267 885 000</b>	<b>272 115 577</b>	<b>269 118 812</b>		<b>647 198 108</b>	<b>738 815 066</b>	<b>734 582 738</b>	

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT TELJESÍTÉS  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségho feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	eredeti el.	mód. el.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	30 000 000	30 000 000				15 000 000	30 000 000	30 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		355 699 606	355 699 606					355 699 606	355 699 606
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 000 000	385 699 606	385 699 606	0	0	0	15 000 000	385 699 606	385 699 606
B61. Immateriális javak értékesítése									
B62. Ingatlanok értékesítése									
B63. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B64. Részvételadatok értékesítése		30 000	30 000					30 000	30 000
B65. Részvételadatok megajánlásaihoz kapcsolódó bevételek									
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
B7. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			89 900						89 900
B73. Egyéb felhalmozási célú áru- és pénzeszközök									
B7. Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök összesen	0	0	89 900	0	0	0	0	0	89 900
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>385 729 606</b>	<b>385 829 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>385 729 606</b>	<b>385 829 506</b>

6.1 melléklet

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségho feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	eredeti el.	mód. el.	teljesítés
- Közfoglalkoztatás támogatása		8 822 132	8 822 132					8 822 132	8 822 132
- Környezeti károsítás támogatása		58 083 500	58 083 500					58 083 500	58 083 500
- Környezeti károsítás támogatása TOP-1.2.1-NK-10-00007		83 000 071	83 000 071					83 000 071	83 000 071
- Övoda-bölcsőde fejlesztés		173 345 000	173 345 000					173 345 000	173 345 000
- Bölcsőde-Szociális központok TOP-3.1.1-NK-10-00010		24 954 523	24 954 523					24 954 523	24 954 523
- Szociális központok KEHOP-2.2.2-15-2015-00043		7 494 380	7 494 380					7 494 380	7 494 380
- Záróterületi besorolási engedélyek fejlesztési támogatása									
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	355 699 606	355 699 606	0	0	0	0	355 699 606	355 699 606

Ft-ban



**Az Önkormányzat 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ÉRŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**MINDÖSSZESEN**

Ft-<sup>ben</sup>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-i Hivatal				Övoda				MINDÖSSZESEN			
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés		eredeti el.	mód.el.	teljesítés		eredeti el.	mód.el.	teljesítés		eredeti el.	mód.el.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	97 776 000	113 088 074	113 088 074		60 126 000	52 920 874	52 920 874		39 415 000	42 717 700	42 717 700		183 319 000	208 726 748	208 726 748	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó	12 782 700	17 176 229	17 176 229		8 700 000	10 617 392	10 617 392		8 191 000	8 590 607	8 590 607		29 763 700	36 384 228	36 384 228	
K3. Dologi kiadások	169 759 000	183 322 734	180 448 604		30 308 000	31 450 270	30 547 359		4 651 000	3 270 092	2 892 906		204 868 000	218 043 996	213 898 700	
K4. Elvonások pénzügyi juttatásai	22 056 000	10 619 106	16 619 166										22 056 000	16 619 166	16 619 166	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 498 480	128 826 496	128 826 496										47 498 480	128 826 496	128 826 496	
Ebből: Általános tartalék		74 349 714												74 349 714		
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	349 874 180	459 931 659	381 707 715		85 314 000	94 988 636	94 085 725		52 257 000	54 578 399	54 201 213		487 445 180	608 498 694	529 994 663	
K6. Beruházások																
K7. Felújítások	836 101 000	1 172 844 980	300 320 944										836 101 000	1 172 844 980	360 320 944	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	20 231 000	42 726 380	17 647 069										20 231 000	42 726 380	17 647 069	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6. ...+K8.)	856 332 000	1 215 570 360	317 968 003		0	0	0		0	0	0		856 332 000	1 215 570 360	317 968 003	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 206 206 180	1 674 502 019	759 675 718		85 314 000	94 988 636	94 085 725		52 257 000	54 578 399	54 201 213		1 343 777 180	1 824 069 054	907 962 666	
K911. Hűtő-, szellőztető-, káldás államháztartáson kívülről																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	6 478 928	6 478 928	6 478 928													
K915. Központi, irányalkozási támogatások folyósítása	129 813 000	134 445 840	134 445 840		xx				xx				129 813 000	134 445 840	134 445 840	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	135 991 928	140 924 768	140 924 768		0	0	0		0	0	0		135 991 928	140 924 768	140 924 768	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 342 198 108	1 815 426 787	900 600 486		85 314 000	94 988 636	94 085 725		52 257 000	54 578 399	54 201 213		1 479 769 108	1 964 993 822	1 048 887 424	



## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 2018. évi teljesítése

Ezeren

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti ai.	mód.el.	teljesítés	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>												
- Természetben nyújtott lakásfenntartás támogatás	1 200 000	1 270 000	1 270 000							1 200 000	1 270 000	1 270 000
- Általános segély	2 500 000	1 160 535	1 160 535							2 500 000	1 160 535	1 160 535
- Termelési segély	500 000	393 020	393 020							500 000	393 020	393 020
- Tankönyvtámogatás, tanzszenegély	2 500 000	2 280 000	2 280 000							2 500 000	2 280 000	2 280 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 800 000	1 295 000	1 295 000							1 500 000	1 295 000	1 295 000
- Bursa Hungarica	1 300 000									1 300 000	0	0
- Leltelepedési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Előlektámogatás	300 000	1 200 000	1 200 000							300 000	1 200 000	1 200 000
- Egyéb támogatás (nem szervek és gyermekvédelmi szolgálatok által)	9 256 000	3 342 111	3 342 111							9 256 000	3 342 111	3 342 111
<b>K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>												
		2 578 500	2 578 500								2 578 500	2 578 500
<b>Összesen</b>	<b>22 056 000</b>	<b>16 519 166</b>	<b>16 519 166</b>							<b>22 056 000</b>	<b>16 519 166</b>	<b>16 519 166</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 2018. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés	eredeti ei.	mód.el.	teljesítés
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Igé.	2 200 000	1 599 780	1 599 780							2 200 000	1 599 780	1 599 780
Magyar Államkincstár (előző évi ellátásból előirányzat)		954 376	954 376							0	954 376	954 376
Bukcserec Önkormányzata		606 544	606 544							0	606 544	606 544
Magyar Államkincstár (előző évi ellátásból előirányzat)		5 852 253	5 852 253							0	5 852 253	5 852 253
Bursa Hungarica		1 125 000	1 125 000							0	1 125 000	1 125 000
<b>Összesen</b>	<b>2 200 000</b>	<b>10 137 953</b>	<b>10 137 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>10 137 953</b>	<b>10 137 953</b>

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatának 2018. évi teljesítése

Ft-<sup>ben</sup>

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
<b>Civilszervezetek támogatása</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 456 002</b>	<b>8 456 002</b>							<b>8 000 000</b>	<b>8 456 002</b>	<b>8 456 002</b>
<b>Ebből:</b>												
Lövészklub		250 000	250 000								250 000	250 000
Bogácsi Téli Sport és Kultúra Egyesület		200 000	200 000								200 000	200 000
Bogácsi Pávkörút Alapítvány		300 000	300 000								300 000	300 000
Polgárőr Egyesület		450 000	450 000								450 000	450 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		600 000	600 000								600 000	600 000
Községi Sportkör		4 150 000	4 150 000								4 150 000	4 150 000
Szent Márton Borrend		250 000	250 000								250 000	250 000
Bogácsa Községi Közalapítvány		1 800 000	1 800 000								1 800 000	1 800 000
Tündérrózsa Népláncgyűlés												
Mazsorett Csoport		140 380	140 380								140 380	140 380
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100 000	100 000								100 000	100 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30 000	30 000								30 000	30 000
TOOSZ tagjai díj		51 275	51 275								51 275	51 275
Mária út Közhazsi Szervezet		22 047	22 047								22 047	22 047
Szlv Barát Gyermekalapítvány		56 500	56 500								56 500	56 500
Bogácsi Iskola Gyermekotthon Alapítvány		50 800	50 800								50 800	50 800
Bukl. Teregi Leader egyesület		5 000	5 000								5 000	5 000
<b>Bogács Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 881 787</b>	<b>35 881 787</b>							<b>35 000 000</b>	<b>35 881 787</b>	<b>35 881 787</b>
<b>Római Katolikus Egyház támogatása</b>	<b>2 298 480</b>									<b>2 298 480</b>		
Humán kapacitás fejlesztés EFOP-1.2.15-2017-00055			0									0
<b>Összesen</b>	<b>45 298 480</b>	<b>44 337 789</b>	<b>44 337 789</b>							<b>45 298 480</b>	<b>44 337 789</b>	<b>44 337 789</b>

**Az Önkormányzat 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatának teljesítése**  
**MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen		
	eredeti el.	mód.ei.	teljesítés		eredeti el.	mód.ei.	teljesítés		eredeti el.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	93 900 000	109 766 999	109 766 999		3 878 000	3 321 075	3 321 075		97 778 000	113 088 074	113 088 074
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 848 700	16 483 536	16 483 536		934 000	692 693	692 693		12 782 700	17 176 229	17 176 229
K3. Dologi kiadások	142 044 000	161 064 076	158 188 946		27 715 000	22 258 658	22 258 658		169 759 000	183 322 734	180 448 504
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	16 519 168	16 519 168						22 056 000	16 519 166	16 519 166
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 200 000	84 487 667	10 137 953		45 208 480	44 337 789	44 337 789		47 498 480	128 825 456	54 475 742
Előző: Általános tartalék		74 349 714							0	74 349 714	0
Céltartalék									0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>272 048 700</b>	<b>388 321 444</b>	<b>311 097 500</b>		<b>77 825 480</b>	<b>74 610 215</b>	<b>70 610 215</b>		<b>349 874 180</b>	<b>458 931 959</b>	<b>381 707 715</b>
K6. Beruházások	3 194 000	884 461 980	56 426 803		832 907 000	308 383 000	303 894 141		311 577 000	1 172 844 980	380 320 944
K7. Felújítások	20 231 000	42 725 380	17 647 059						20 231 000	42 725 380	17 647 059
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>23 425 000</b>	<b>907 187 360</b>	<b>74 073 862</b>		<b>832 907 000</b>	<b>308 383 000</b>	<b>303 894 141</b>		<b>856 332 000</b>	<b>1 215 570 360</b>	<b>377 968 003</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>295 473 700</b>	<b>1 295 508 804</b>	<b>385 171 362</b>		<b>910 732 480</b>	<b>378 993 215</b>	<b>374 504 356</b>		<b>1 206 206 180</b>	<b>1 674 502 019</b>	<b>759 675 718</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 478 928	6 478 928	6 478 928						6 478 928	6 478 928	6 478 928
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 513 000	134 445 840	134 445 840		xx	xx	xx		129 513 000	134 445 840	134 445 840
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>135 991 928</b>	<b>140 924 768</b>	<b>140 924 768</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>135 991 928</b>	<b>140 924 768</b>	<b>140 924 768</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>431 465 628</b>	<b>1 436 433 572</b>	<b>526 096 130</b>		<b>910 732 480</b>	<b>378 993 215</b>	<b>374 504 356</b>		<b>1 342 198 108</b>	<b>1 815 426 787</b>	<b>900 600 486</b>



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK															
KIADÁSOK JOGCIMEI	Települési vállalkozás			Települési hűtőszek bevételei			Utak, járdák felújítása			Közművek üzemeltetése			Önkormányzat jogszabályok		
	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													14 036 000	14 034 108	14 034 108
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó													2 874 700	3 365 940	3 365 940
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 623 324	1 623 324	2 350 000	2 350 000	313 156							10 456 000	10 456 000	10 911 106
K4. Előirányzatok pénzügyi kiadásai															
K5. Egyéb működési kiadásainak összesítője															
K6. Általános költségvetési kiadások															
A. Működési költségvetési kiadások összes. (K1...+K6.)	1 270 000	1 623 324	1 623 324	2 350 000	2 350 000	313 156				0	0	0	10 456 000	10 456 000	10 911 106
K6. Beutalások															
K7. Felújítások							20 231 000	42 725 380	17 647 059						170 320
K8. Egyéb finanszírozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összes. (K7...+K8.)	0	0	0	0	0	0	20 231 000	42 725 380	17 647 059	0	0	0	0	0	170 320
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 623 324	1 623 324	2 350 000	2 350 000	313 156	20 231 000	42 725 380	17 647 059	10 456 000	10 456 000	10 911 106	33 159 700	104 547 766	30 198 052
K9. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívüli															
K10. Helyi közszolgáltatások kiadásai															
K11. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K12. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
K14. Közzététel, irányítás, támogatás, támogatás															
K15. Pénzügyi kiadások kiadásai															
K16. Pénzügyi kiadások kiadásai															
K17. Pénzügyi kiadások kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K9+K11...+K17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	1 623 324	1 623 324	2 350 000	2 350 000	313 156	20 231 000	42 725 380	17 647 059	10 456 000	10 456 000	10 911 106	33 159 700	104 718 086	30 368 372



KÖTELEZŐ FELADATOK													
KIADÁSOK JOGSZÁMAI		Tennél fenntartás			Egységsgár			Könyvtár			Ellátási jutások		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1 Személyi utalás		473 000	337 240	337 240	3 760 298	3 760 298	3 760 298	402 000	402 101	402 101			
K2 Munkaadóknak járandóságok és szoci. hozzájárulások		83 000	69 886	69 886	766 223	766 223	766 223	71 000	70 877	70 877			
K3 Dologi kiadások		665 000	123 458	123 458	1 910 111	1 910 111	1 910 111	300 000	14 886	14 886	7 726 849	2 141 756	2 141 756
K4 Elvonások átutalásai											4 414 000		
K5 Egyéb működési célú kiadások											22 056 000	13 940 666	
K6 Egyéb működési célú kiadások											1 125 000		
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K6)		1 241 000	530 584	530 584	6 436 632	6 436 632	6 436 632	671 000	487 864	487 864	22 056 000	22 791 515	22 791 515
K8 Beruházások													
K9 Felújítások													
K10 Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K8...+K10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		1 241 000	530 584	530 584	6 436 632	6 436 632	6 436 632	671 000	487 864	487 864	22 056 000	22 791 515	22 791 515
K011. Ellenőrzési költségvetési kiadások													
K012. Ellenőrzési költségvetési kiadások													
K013. Ellenőrzési költségvetési kiadások													
K014. Ellenőrzési költségvetési kiadások													
K015. Ellenőrzési költségvetési kiadások													
K016. Ellenőrzési költségvetési kiadások													
K017. Ellenőrzési költségvetési kiadások													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 241 000	530 584	530 584	6 436 632	6 436 632	6 436 632	671 000	487 864	487 864	22 056 000	22 791 515	22 791 515
											4 414 000	2 141 756	2 141 756



KIADÁSOK JOGcíMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szociális ellátás		Támogatási célú finanszírozási műveltségek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		Ár-és belföldértékpapír kiadások	
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítés
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K3. Szociális kiadások	1 194 000	793 192	793 192							
K4. Előforduló pénzügyi kiadások										
K5. Egyéb működési kiadások										
EÖKÖK Általános kiadások										
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	1 194 000	793 192	793 192	0	0	954 376	954 376	0	2 578 500	1 333 500
K6. Befizetések										
K7. Felvett kölcsön										
K8. Egyéb finanszírozási kiadások										
B. Finanszírozási költségvetési kiadások össz. (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 194 000	793 192	793 192	0	0	954 376	954 376	0	2 578 500	1 333 500
K911. Helyi önkormányzatok általános működési kiadásai										
K912. Helyi önkormányzatok kiadásai										
K913. Alkalmazotti juttatások kiadásai										
K914. Alkalmazotti juttatások kiadásai										
K915. Képzési, szakképzési kiadások kiadásai										
K916. Pénzügyi kiadások kiadásai										
K917. Helyi önkormányzatok kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 194 000	793 192	793 192	0	0	954 376	954 376	0	2 578 500	1 333 500



KIADÁSOK JOGcíMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										Keretpárti Művelési - Bőlkészítési		Keretpárti Bujdos - Haraszny		
		Csatlakozott fizetési és ellátási költség			Rendkívényteljesítés			Pénz és pénzügyi feladatok								
		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 kiadások			607 500	607 500											2 700 000	2 700 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			106 614	106 614											484 910	484 910
K3. Dologi kiadások																
K4. Elvonások, pénzügyi járulékok																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
K6. Általános költségvetési kiadások																
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összege (K6...+K8.)																
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)																
K911. Hírel-, közleményterjesztés, híradás, tájékoztatás, közértesítés																
K912. Belföldi híradások, híradások, híradások																
K913. Államháztartáson belüli megőrzéshelyek felújításai																
K914. Államháztartáson belüli megőrzéshelyek felújításai																
K915. Kiszármaztatás, felújítások, felújítások, felújítások																
K916. Kiszármaztatás, felújítások, felújítások, felújítások																
K917. Kiszármaztatás, felújítások, felújítások, felújítások																
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)																
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)																











## A Polgármesteri Hivatal 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-dan

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		Mindentösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	12 201 000	16 152 411	16 152 411	5 729 000	5 430 285	5 430 285	28 196 000	31 338 278	31 338 278
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. ado	2 427 000	3 292 194	3 292 194	1 064 000	1 073 919	1 073 919	5 299 000	6 251 279	6 251 279
K3. Dologi kiadások	18 302 000	21 412 631	21 412 631	216 000	10 745	10 745	11 820 000	10 026 894	9 123 983
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	32 990 000	40 857 236	40 857 236	7 009 000	6 514 949	6 514 949	45 315 000	47 616 451	46 713 540
K6. Beruházások									
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	32 990 000	40 857 236	40 857 236	7 009 000	6 514 949	6 514 949	45 315 000	47 616 451	46 713 540
K911. Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívüli									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							xx		
K916. Pénzeszközök bevételeként 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)	32 990 000	40 857 236	40 857 236	7 009 000	6 514 949	6 514 949	45 315 000	47 616 451	46 713 540
							85 314 000	94 988 636	94 085 725

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE**

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

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	28 196 000	31 338 278	31 338 278
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó	5 299 000	6 251 279	6 251 279
K3. Dologi kiadások	11 820 000	10 026 894	9 123 983
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>45 315 000</b>	<b>47 616 451</b>	<b>46 713 540</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>45 315 000</b>	<b>47 616 451</b>	<b>46 713 540</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>45 315 000</b>	<b>47 616 451</b>	<b>46 713 540</b>

2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
Kötelező feladatok

1/2. oldal

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

FL-68

KIADÁSOK JOGcíMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Könyha		Iskolai életkötetés		Óvodai életkötetés		Szociális életkötetés		Országgyűlési képviselő választás	
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.
K1. Személyi juttatás	12 201 000	2 000 846	2 000 846	8 300 495	8 300 495	3 166 816	3 166 816	3 262 033	822 878	822 878
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 000	510 293	819 293	1 228 842	1 228 842	615 647	615 647	674 929	228 519	228 519
K3. Dologi kiadások	4 578 000	4 848 085	4 848 085	9 687 251	9 687 251	3 960 000	4 889 089	4 889 089	120 835	120 835
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
ezből Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1, ..., K5.)	19 206 000	8 035 206	8 035 206	17 214 588	17 214 588	8 652 562	8 652 562	5 615 325	0	975 230
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6, ..., K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	19 206 000	8 035 206	8 035 206	17 214 588	17 214 588	8 652 562	8 652 562	5 615 325	0	975 230
K9.1. Helyi költségvetésről szóló törvény szerinti kiadások										
K9.2. Helyi költségvetésről szóló törvény szerinti kiadások										
K9.3. Általános kiadásokról szóló törvény szerinti kiadások										
K9.4. Általános kiadásokról szóló törvény szerinti kiadások										
K9.5. Központi költségvetésről szóló törvény szerinti kiadások										
K9.6. Pénzügyi kiadásokról szóló törvény szerinti kiadások										
K9.7. Pénzügyi kiadásokról szóló törvény szerinti kiadások										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K9.1, ..., K9.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	19 206 000	8 035 206	8 035 206	17 214 588	17 214 588	8 652 562	8 652 562	5 615 325	0	975 230





## 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE

## Önként vállalt feladatok

1. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCIMEI		Önként vállalt feladatok									
		Kösterületi feladatok					Összesen				
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés
K1. Személyi juttatás		5 729 000	5 430 285	5 430 285				5 729 000	5 430 285	5 430 285	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 064 000	1 073 919	1 073 919				1 064 000	1 073 919	1 073 919	
K3. Dologi kiadások		216 000	10 745	10 745				216 000	10 745	10 745	
K4. Ellátásba kerülési juttatások											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Elsőd. Államháztartás											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadások Össz. (K1...+K5.)		7 009 000	6 514 949	6 514 949	0	0	0	7 009 000	6 514 949	6 514 949	
KE. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások Össz. (K6...+K8.)											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		7 009 000	6 514 949	6 514 949	0	0	0	7 009 000	6 514 949	6 514 949	
K911. Helyi költségvetés az államháztartáson kívülről											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Készletek, készletbevételek támogatás folyósítása											
K916. Helyi önkormányzatok bevételei előirányzata											
K917. Pénzügyi üzemi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások Összesen (K911...+K917.)											
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		7 009 000	6 514 949	6 514 949	0	0	0	7 009 000	6 514 949	6 514 949	

**A 2018. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
TELJESÍTÉS**

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen	
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás		39 415 000	42 717 700	42 717 700				39 415 000	42 717 700	42 717 700	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8 191 000	8 590 607	8 590 607				8 191 000	8 590 607	8 590 607	
K3. Dologi kiadások		4 651 000	3 270 092	2 892 906				4 651 000	3 270 092	2 892 906	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	0	
Ebből: Alapvető tartalom								0	0	0	
Családtámogatás								0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		52 257 000	54 578 399	54 201 213	0	0		52 257 000	54 578 399	54 201 213	
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)		52 257 000	54 578 399	54 201 213	0	0		52 257 000	54 578 399	54 201 213	
K911. Helyi költségvetésen kívüli államháztartáson kívülről								0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása								0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0	0	
K915. Központi, irányítási támogatás folyósítása								0	0	0	
K916. Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése								0	0	0	
K917. Pénzügyi szolgálat kiadása								0	0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0		0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		52 257 000	54 578 399	54 201 213	0	0		52 257 000	54 578 399	54 201 213	

Főben



**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat-összege									
	Önkormányzat			Önkorm. hiv.			Kv.-I szervek			Összesen
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítés
<b>Önkormányzati Igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>170 320</b>	<b>170 320</b>							
- Tárgy eszközök beszerzése		170 320	170 320							170 320
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>832 907 000</b>	<b>1 132 127 427</b>	<b>319 603 391</b>							
- Földfelfertés	300 763 000	900 763 000	296 274 141							319 603 391
- Plac. agrár-gazdálkodási központ	69 662 000	69 662 000	9 661 503							900 763 000
- Körépátnál építés	324 351 000	324 351 000	0							69 662 000
- Rendezvénypark építés	138 131 000	138 131 000	1 047 750							324 351 000
- Körépátnál építés		64 868 500	5 000 000							138 131 000
- Óvoda-80-célos fejlesztés		82 285 957	0							64 868 500
- Földfelfertés		7 620 000	7 620 000							82 285 957
- Földfelfertés előtti parkoló		164 425 970	0							7 620 000
- Földfelfertés										164 425 970
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>3 194 000</b>	<b>12 144 792</b>	<b>12 144 792</b>							
- Tárgy eszközök beszerzése	3 194 000	3 331 848	3 331 848							3 194 000
- Közmunkás központ építése		8 812 944	8 812 944							3 331 848
- Védőnői szolgálat		166 800	166 800							8 812 944
- Tárgy eszközök beszerzése		166 800	166 800							166 800
<b>Községigazgatás</b>										
- Humán kapacitás fel. EFOP-3.9.2-16-2017-00006		3 281 118	3 281 118							166 800
- Humán kapacitás fel. EFOP-3.9.2-16-2017-00006		1 999 998	1 999 998							3 281 118
- Humán kapacitás fel. EFOP-3.9.2-16-2017-00006		1 281 120	1 281 120							1 999 998
<b>Szennyvízelvezetés-kezelés</b>										
- szennyvíztisztító telep fejlesztése		24 954 523	24 954 523							914 131
<b>Beruházások összesen</b>	<b>836 101 000</b>	<b>1 172 844 980</b>	<b>300 320 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 954 523</b>

12. melléklet

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat-összege									
	Önkormányzat			Önkorm. hiv.			Kv.-I szervek			Összesen
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítés
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>20 231 000</b>	<b>42 725 380</b>	<b>17 647 059</b>							
- Hei-utak, járdák felújítása	20 231 000	42 725 380	17 647 059							20 231 000
- Kossuth u. - Személyi u. felújítása	20 231 000	20 231 000	17 647 059							42 725 380
- Watis Alberti utca felújítása		15 000 000	0							20 231 000
- Kőútján lévő utak rendbetétele		7 494 380	0							15 000 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>20 231 000</b>	<b>42 725 380</b>	<b>17 647 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 494 380</b>

12. melléklet

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma  
2018.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	9			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		2		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	2
Óvoda	11			
<b>Összesen</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma  
2018.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program			55
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3
<b>Összesen</b>			<b>58</b>

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

1/4. 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			Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							17 948 313
EU-s forrás		17 948 313					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 948 313</b>					<b>17 948 313</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020			Összesen
Megvalósítás		4 630 614	13 317 699				17 948 313
<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 630 614</b>	<b>13 317 699</b>				<b>17 948 313</b>

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019				Összesen
Saját erő			6 350 000				6 350 000
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	73 395 515						73 395 515
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 395 515</b>		<b>6 350 000</b>				<b>79 745 515</b>

Kiadások	2017	2018	2019				Összesen
Megvalósítás	3 721 000	9 769 206	66 255 309				79 745 515
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 721 000</b>	<b>9 769 206</b>	<b>66 255 309</b>				<b>79 745 515</b>

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				Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	140 811 250						140 811 250
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>140 811 250</b>						<b>140 811 250</b>

Kiadások	2017	2018	2019				Összesen
Megvalósítás	2 540 000	1 225 920	137 045 330				140 811 250
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 370 951</b>	<b>137 045 330</b>				<b>140 956 281</b>



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

Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		<b>Összesen</b>
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		37 413 921				37 413 921
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 413 921</b>				<b>37 413 921</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		<b>Összesen</b>
Megvalósítás		14 456 105	22 957 816			37 413 921
<b>Kiadások összesen</b>		<b>14 456 105</b>	<b>22 957 816</b>			<b>37 413 921</b>

<b>EU-s projekt címe:</b>	<b>Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén 24 590 468 Ft 100%</b>
<b>Projekt azonosítója:</b>	<b>EFOP-3.3.2-16-2016-00293</b>

Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		16 081 265					16 081 265
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 081 265</b>					<b>16 081 265</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>			<b>Összesen</b>
Megvalósítás		6 382 412	9 698 853			16 081 265
<b>Kiadások összesen</b>		<b>6 382 412</b>	<b>9 698 853</b>			<b>16 081 265</b>

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

Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>			<b>Összesen</b>
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		7 289 200				7 289 200
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 289 200</b>				<b>7 289 200</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>			<b>Összesen</b>
Megvalósítás		869 572	6 419 628			7 289 200
<b>Kiadások összesen</b>		<b>869 572</b>	<b>6 419 628</b>			<b>7 289 200</b>

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			Összesen
Saját erő			7 562 000				7 562 000
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		83 000 071					83 000 071
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>83 000 071</b>	<b>7 562 000</b>				<b>90 562 071</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020			Összesen
Megvalósítás		714 114	89 847 957				90 562 071
<b>Kiadások összesen</b>		<b>714 114</b>	<b>89 847 957</b>				<b>90 562 071</b>

EU-s projekt címe:	Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása
Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00023

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019				Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	324 350 328						324 350 328
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>324 350 328</b>						<b>324 350 328</b>

Kiadások	2017	2018	2019				Összesen
Megvalósítás		7 409 932	316 940 396				324 350 328
<b>Kiadások összesen</b>		<b>7 409 932</b>	<b>316 940 396</b>				<b>324 350 328</b>

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019				Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		173 345 000					173 345 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>173 345 000</b>					<b>173 345 000</b>

Kiadások	2017	2018	2019				Összesen
Megvalósítás			173 345 000				173 345 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>173 345 000</b>				<b>173 345 000</b>

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

4/4. oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020			Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		58 083 500					58 083 500
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	58 083 500					58 083 500

Kiadások	2017	2018	2019	2020			Összesen
Megvalósítás		8 194 910	49 888 590				58 083 500
Kiadások összesen		8 194 910	49 888 590				58 083 500

EU-s projekt címe:	Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés
Projekt azonosítója:	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019				Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		24 954 523	554 006 117				578 960 640
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	24 954 523	554 006 117				578 960 640

Kiadások	2017	2018	2019				Összesen
Megvalósítás		24 954 523	554 006 117				578 960 640
Kiadások összesen		24 954 523	554 006 117				578 960 640



**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök változásáról  
2018.12.31

Ft

Időpont	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen	
	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31
Pénztár	354 005	733 135	653 010	635 030	5 965	164 965	1 012 980	1 533 130
Bankszámla	686 665 060	912 571 195	558 419	338 850	213 540	49 721	687 437 019	912 959 766
Idegen pénzeszközök							0	0
<b>Összesen</b>	<b>687 019 065</b>	<b>913 304 330</b>	<b>1 211 429</b>	<b>973 880</b>	<b>219 505</b>	<b>214 686</b>	<b>688 449 999</b>	<b>914 492 896</b>

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**  
2018.12.31

Megnevezés		Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 120 412 244	13 733 630	27 600	1 134 173 474
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	759 675 718	94 085 725	54 201 213	907 962 656
I.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)</b>	<b>360 736 526</b>	<b>-80 352 095</b>	<b>-54 173 613</b>	<b>226 210 818</b>
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	690 882 115	81 325 981	54 550 799	826 758 895
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	140 924 768			140 924 768
II.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>	<b>549 957 347</b>	<b>81 325 981</b>	<b>54 550 799</b>	<b>685 834 127</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (= I + II)</b>	<b>910 693 873</b>	<b>973 886</b>	<b>377 186</b>	<b>912 044 945</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>910 693 873</b>	<b>973 886</b>	<b>377 186</b>	<b>912 044 945</b>
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	<b>910 693 873</b>	<b>973 886</b>	<b>377 186</b>	<b>912 044 945</b>

Ft

## IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása 2018. évben

Megnevezés	Hitel állomány 2017. XII. 31-én	2018. évi hitel		Hitel állomány 2018. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség		Lejárat
		Felvétel	Visszafizetés		2019-ban	2019. után	
Rövidlejáratú hitel				0	0	0	
<b>Összesen</b>				0	0	0	

Ft-ban

## NYÚJTOTT

Kölcsön állományának alakulása 2018. évben

Megnevezés	Kölcsön állomány 2017. XII. 31-én	Korrekción	2018. évi kölcsön		Kölcsön állomány 2018. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség		Ft-ban
			Nyújtás	Visszafizetés		2019-ban	2019. után	
Lakosság részére	377 300				377 300	377 300	0	
Dolgozónak								
<b>Összesen</b>	377 300				377 300	377 300	0	



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

Ft

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2015. XII.31.	Értékesítés		Onkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2016 XII.31.
		Növekedés	Visszairás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Thermálfürdő 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.	30 000	0	0	0	30 000	0
Bogácsi Turisztikai Kft.	3 000 000	0	0		0	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>9 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>9 000 000</b>

A gazdasági társaságok működéséből 2018 évben nem származott kötelezettsége

Vagyongkimutatás  
2018. december 31  
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 891 299 517</b>	<b>3 099 179 608</b>
I. Immateriális javak	2 893 562	1 372 346
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 602 055	702 346
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 602 055	702 346
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	1 291 507	670 000
II. Tárgyi eszközök	2 879 375 955	3 088 807 262
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 698 770 406	2 912 307 281
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 978 263 702	2 036 671 899
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	765 446 016	765 446 016
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 212 817 686	1 271 225 883
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	720 506 704	875 635 382
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 439 998	98 638 894
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	46 816 185	68 984 446
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	46 816 185	68 984 446
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	83 623 813	29 654 448
3. Tenyészállatok		
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>		
4. Beruházások, felújítások	50 165 551	77 861 087
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>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 030 000	9 000 000
1. Tartós részesedések	9 030 000	9 000 000
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	9 030 000	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>1 596 889</b>	<b>1 312 144</b>
I. Készletek	1 596 889	1 312 144
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>688 449 999</b>	<b>914 492 896</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 012 980	1 533 130
III. Forintszámlák	687 437 019	912 959 766
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>34 683 458</b>	<b>37 215 132</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	33 720 065	36 866 782
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	963 393	348 350
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 526 363</b>	<b>1 048 550</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 617 556 226</b>	<b>4 053 248 330</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>2 835 695 596</b>	<b>2 840 399 973</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	-402 362 416	-328 135 897
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	74 226 519	4 704 377
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>32 760 131</b>	<b>25 536 858</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	591 853	6 045 900
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	24 007 946	12 498 838
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 160 332	6 992 120
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>749 100 499</b>	<b>1 187 311 499</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 617 556 226</b>	<b>4 053 248 330</b>



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

Ezer Ft	
Megnevezés	2018.12.31
Immateriális javak	11 211 348
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	207 000
Gépek, berendezések, felszerelések	42 656 453
Járművek	14 855 950
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
<b>Összesen</b>	<b>68 930 751</b>

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

Ezer Ft	
Megnevezés	2018.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	21 514 485
Készletek	1 312 144

## IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft	
Megnevezés	2018.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
<b>01. Befektetett eszközök összesen</b>	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
<b>02. Készletek összesen</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

Ezer Ft	
Megnevezés	2018.12.31
Független követelések	0
Független kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások 2018. évi tényleges összegéről**

Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	1 920 550
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14 767 050
Ebből:	
- építményadó	398 700
- telekadó	116 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	189 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 063 350
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	364 124
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 051 724</b>