

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2020 (VI. 26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

**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 2019. évi költségvetésének végrehajtását

- a) **1 373 109 668 Ft költségvetési bevétellel**
- b) **1 432 144 671 Ft költségvetési kiadással**
- c) **1 068 434 877 Ft finanszírozási bevétellel**
- d) **154 975 591 Ft finanszírozási kiadással**
- e) **2 441 544 545 Ft bevételi főösszeggel**
- f) **1 587 120 262 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 **2019. évi maradványát a 16. számú melléklet szerinti 854 424 283 Ft-ban** állapítja meg.

A maradványból a 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként betervezett 854 000 000 Ft összegén felüli 424 283 Ft az önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak fedezetére szolgál.

**5.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2019. december 31-i állapot szerinti **vagyonát a 20. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4 709 082 383 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 **pénzeszközjeinek változását a 15. számú melléklet**, az igénybevert **hitelállomány alakulását a 17. számú**, valamint a **nyújtott kölcsön állományát** (tájékoztató jelleggel) a **18. számú melléklet** mutatja be.

(3)

A **közvetett támogatások** 2019. évi alakulását tájékoztató jelleggel a **21. számú melléklet** tartalmazza.

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2019. IV. negyedévi teljesítés**

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 378 323	267 908 924	267 908 924	K1. Személyi juttatás	209 399 000	218 292 229	218 292 229
B3. Közhatalmi bevételek	119 400 000	128 892 348	128 892 348	K7. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 287 000	37 352 209	37 352 209
B4. Működési bevételek	209 034 000	297 414 812	297 414 812	K3. Jogai kiadások	227 722 437	225 261 173	220 604 937
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 721 000	21 204 212	21 082 805
				K5. Egyéb működési célú kiadások	146 043 492	266 646 742	59 260 469
				Ebből: Államviszontelések			
				Dollárutalék	97 192 411	205 086 243	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>663 812 323</b>	<b>694 215 984</b>	<b>694 215 984</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>649 174 989</b>	<b>768 816 615</b>	<b>566 602 529</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 058 686 588	676 496 084	676 496 084	K6. Beruházások	1 915 809 746	1 203 129 302	667 565 983
B5. Felhalmozási bevételek		2 397 000	2 397 000	K7. Felújítások	67 500 000	36 584 163	34 631 159
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		173 345 000	173 345 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>678 893 684</b>	<b>678 893 684</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>1 973 309 746</b>	<b>1 513 058 466</b>	<b>875 542 142</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 722 498 911</b>	<b>1 373 109 668</b>	<b>1 373 109 668</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 622 674 735</b>	<b>2 281 875 081</b>	<b>1 432 144 671</b>
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6.)	1 061 841 000	1 064 127 940	1 068 434 877	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	161 765 176	155 362 527	154 975 591
Ebből: B81.31. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	906 940 000	907 351 072	912 044 945				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 784 339 911</b>	<b>2 437 237 608</b>	<b>2 441 544 545</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 784 339 911</b>	<b>2 437 237 608</b>	<b>1 587 120 262</b>

A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi teljesítése  
MINDÖSSZESEN

F-bar

BEVÉTELEK JOCCIMEI	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen		
	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
B1.11. Helyi önkormányzatok működésének átfutó támogatása	88 396 736	91 420 238	91 420 238										88 396 736	91 420 238	91 420 238
B1.12. Területi önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400	42 960 383	42 960 383										42 747 400	42 960 383	42 960 383
B1.13. Területi önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyelési feladatának támogatása	51 655 387	51 648 906	51 648 906										51 655 387	51 648 906	51 648 906
B1.14. Területi önk. kulturális feladatainak támogatása	2 516 800	2 501 800	2 501 800										2 516 800	2 501 800	2 501 800
B1.15. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 992 410	7 992 410										0	7 992 410	7 992 410
B1.16. Elszámolásból származó bevételök		27 410	27 410										0	27 410	27 410
B1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelöléses államháztartáson belüli															
B1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalávulása államháztartáson belülről															
B1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	68 052 000	69 409 506	69 409 506		1 848 091	1 848 091							68 052 000	71 257 677	71 257 677
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>255 378 323</b>	<b>266 060 733</b>	<b>266 060 733</b>	<b>0</b>	<b>1 848 091</b>	<b>1 848 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 378 323</b>	<b>267 908 824</b>	<b>267 908 824</b>
<b>B3. Közhatárai bevételek összesen</b>	<b>119 400 000</b>	<b>128 892 348</b>	<b>128 892 348</b>										<b>119 400 000</b>	<b>128 892 348</b>	<b>128 892 348</b>
B4.01. Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 445 379	1 445 379										1 400 000	1 445 379	1 445 379
B4.02. Szolgáltatások ellenértéke (belföldi díjak)	34 571 000	40 387 248	40 387 248	5 815 000	5 415 142	5 415 142							40 346 000	45 792 388	45 792 388
B4.03. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	800 000	609 972	609 972	20 289	20 289	20 289							800 000	630 241	630 241
B4.04. Tulajdonosi bevételek	185 000 000	185 000 000	185 000 000										185 000 000	185 000 000	185 000 000
B4.05. Ellátási díjak (értékesítési díjak)													0	0	0
B4.06. Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 875 000	61 834 888	61 834 888	1 570 000	1 479 630	1 479 630							61 448 000	63 314 498	63 314 498
B4.07. Általános forgalmi adó visszalávulása													0	0	0
B4.08. Kamatbevételek		237	237										0	237	237
B4.09. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 700	5 700										0	0	0
B4.10. Biztosítási díjak (értékesítési díjak)													0	0	0
B4.11. Egyéb működési bevételek		1 235 369	1 235 369										0	6 700	6 700
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>281 649 000</b>	<b>290 499 771</b>	<b>290 499 771</b>	<b>7 385 000</b>	<b>5 915 041</b>	<b>5 915 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 034 000</b>	<b>297 414 812</b>	<b>297 414 812</b>
B6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalávulása államháztartáson kívülről													0	0	0
B6.3. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉTVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>656 427 323</b>	<b>696 462 852</b>	<b>696 462 852</b>	<b>7 385 000</b>	<b>8 763 132</b>	<b>8 763 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 812 323</b>	<b>694 215 964</b>	<b>694 215 964</b>



## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

(1) ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Teljesítés
	Eredeti el.	Mód. el.	
<b>B314. Magánüzemeltetők jövedelemadója</b>	0	0	0
Ebből:			
a) termelői bevételek adója			
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	23 400 000	22 914 511	22 914 511
Ebből:			
a) építményadó	14 000 000	14 527 253	14 527 253
b) építtetői után fizetett ingatlanadó	7 600 000	6 428 962	6 428 962
c) magánüzemeltetők kommunális adója	1 800 000	1 940 296	1 940 296
d) telekadó			
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	45 000 000	51 779 928	51 779 928
Ebből:			
a) iparüzési adó	45 000 000	51 779 928	51 779 928
<b>B354. Gépjárműadó</b>	6 000 000	6 329 974	6 329 974
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	44 500 000	46 107 750	46 032 510
Ebből:			
a) tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	44 000 000	46 107 750	46 002 510
b) tevékenységi díj	500 000		
c) a korábbi évek megújult adómegegyeztetéséből befiz. ből befolyó bevételek			
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	500 000	1 760 185	1 835 425
Ebből:			
a) elbírálási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) érettségizetők hozzájárulás			
d) köznyelvelérdeklődés díja			
e) termékszavatvási díj			
f) építészeti díj			
g) szabályozási pénz- és helyszínbiztosítási díj	500 000	1 000 000	1 000 000
h) tulajdonosi díj	938 040	938 040	938 040
i) házadami és önkormányzati díj	722 145	797 385	797 385
<b>Összesen</b>	<b>119 400 000</b>	<b>128 892 348</b>	<b>128 892 348</b>

## B405. Ellátási díjak

2.4. Teljesítés

(1) ezer Ft

MEGNEVEZÉS	Iskolai étkeztetés				Szociális étkeztetés				Könyvtár				Összesen			
	Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés		Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés		Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés		Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	
B405. Ellátási díjak	815 000	1 010 171	1 011 171		2 500 000	2 513 778	2 513 778		2 500 000	1 880 180	1 880 180		5 815 000	5 415 142	5 415 142	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000	273 034	273 034		675 000	675 722	675 722		675 000	510 352	510 352		1 570 000	1 462 098	1 462 098	
<b>Összesen</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 284 195</b>	<b>1 284 195</b>		<b>3 175 000</b>	<b>3 189 500</b>	<b>3 189 500</b>		<b>3 175 000</b>	<b>2 400 545</b>	<b>2 400 545</b>		<b>7 385 000</b>	<b>6 877 240</b>	<b>6 877 240</b>	

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi teljesítése  
MINDÖSSZESEN**

Eltér

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti el.	módosított el. teljesítés	eredeti el.	módosított teljesítés	eredeti el.	módosított teljesítés	eredeti el.	módosított el. teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		255 000 000					0	255 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 058 686 588	421 496 684	0	0	0	0	1 058 686 588	421 496 684
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>676 496 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>676 496 684</b>
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		1 730 000					0	1 730 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		667 000					0	667 000
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 397 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>678 893 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>678 893 684</b>

31. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti el.	módosított el. teljesítés	eredeti el.	módosított teljesítés	eredeti el.	módosított teljesítés	eredeti el.	módosított teljesítés
- Fűrdőfejlesztés központi támogatása	500 000 000						500 000 000	0
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588	346 480 978					549 265 588	346 480 978
- Közforgalkoztatás támogatása	9 421 000	7 674 053					9 421 000	7 674 053
- TOP-3.2.1-16-B01-2017-00038 Önk. épületek energ. köz.		23 352 229						23 352 229
- TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123 önk. épületek energ. köz.		34 911 094						34 911 094
- Magyar Faluprogram - Jávás felújítás		1 953 003						1 953 003
- Magyar Faluprogram - Erősepek, munkagepek megszerzése		4 999 999						4 999 999
- Magyar Faluprogram - Övodásokor fejlesztése		2 125 328						2 125 328
<b>Összesen</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>421 496 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>421 496 684</b>

Eltér

## 2019. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Kölségvetési szervek				Összesen		
	eredeti el.		teljesítés		eredeti el.		teljesítés		eredeti el.		teljesítés		eredeti el.	teljesítés	
	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
B811. Helyi-, és költségtérítési államháztartáson kívülről															
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	906 000 000	906 000 000	910 693 873	910 693 873	900 000	973 886	973 886	973 886	40 000	377 186	377 186	906 940 000	907 354 072	0	0
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		8 278 517	8 278 517	8 278 517									8 278 517	8 278 517	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése															
B816. Központi, irányítói szervi támogatás					98 781 000	94 978 486	94 978 486	94 978 486	55 720 000	53 519 865	53 519 865	154 901 000	148 498 351	0	0
B817. Lezárított bankkölcsönök megszüntetése															
B818. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	906 000 000	914 278 517	918 972 390	918 972 390	99 061 000	95 952 372	95 952 372	95 952 372	56 760 000	53 897 051	53 895 437	1 064 727 940	1 068 434 877	0	0

2019. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi teljesítés  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm.-i Hivatal				Kölségvetési szerv				Balogyvári Óvoda				Összesen		
	eredeti el.		teljesítés		eredeti el.		teljesítés		eredeti el.		teljesítés		eredeti el.	teljesítés	
	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
B811. Helyi-, és költségtérítési államháztartáson kívülről															
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	500 000	573 985	573 886	573 886	40 000	277 186	277 186	277 186	940 000	1 354 072	1 354 072	0	0	0	0
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése															
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	98 781 000	94 978 486	94 983 169	94 983 169	50 720 000	53 519 865	53 519 865	53 519 865	154 901 000	148 498 351	148 498 351	148 111 415	148 111 415	0	0
B817. Lezárított bankkölcsönök megszüntetése															
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	99 081 000	95 952 372	95 967 055	95 967 055	56 760 000	53 897 051	53 895 432	53 895 432	155 841 000	149 849 423	149 462 487	1 064 727 940	1 068 434 877	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT IV. MEGYEDEVI TELJESÍTÉSÉ  
ÖNKORMÁNYZAT

I-1-bor

BEVÉTELEK JOGCIMNEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	eredeti el.	mód. el.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása	88 386 736	91 420 238	91 420 238				88 386 736	91 420 238	91 420 238
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400	42 960 383	42 960 383				42 747 400	42 960 383	42 960 383
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktáncos feladatainak támogatása	53 655 307	51 640 906	51 648 906				53 655 387	51 648 906	51 648 906
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 516 800	2 601 800	2 601 800				2 516 800	2 601 800	2 601 800
B115. Működési célú központosított előirányzatok		7 992 410	7 992 410				0	7 992 410	7 992 410
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 410	27 410				0	27 410	27 410
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
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	68 062 000	69 409 586	69 409 586				68 062 000	69 409 586	69 409 586
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>255 378 323</b>	<b>266 060 733</b>	<b>266 060 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 378 323</b>	<b>266 060 733</b>	<b>266 060 733</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>119 400 000</b>	<b>128 892 348</b>	<b>128 892 348</b>				<b>119 400 000</b>	<b>128 892 348</b>	<b>128 892 348</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 445 379	1 445 379				1 400 000	1 445 379	1 445 379
B402. Szolgáltatások ellenértéke				34 571 000	40 367 246	40 367 246	34 571 000	40 367 246	40 367 246
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke				800 000	609 972	609 972	800 000	609 972	609 972
B404. Tulajdonosi bevételek				185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott állami forgalmi adó	377 000	380 252	380 252	59 500 170	61 444 616	61 444 616	59 878 000	61 834 868	61 834 868
B407. Állami adó visszatérítése							0	0	0
B408. Kamatbevételek					237	237	0	237	237
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					6 700	6 700	0	6 700	6 700
B411. Egyéb működési bevételek					1 235 369	1 235 369	0	1 235 369	1 235 369
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 777 830</b>	<b>1 835 631</b>	<b>1 835 631</b>	<b>279 871 170</b>	<b>288 664 140</b>	<b>288 664 140</b>	<b>281 849 000</b>	<b>290 499 771</b>	<b>290 499 771</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B3 +B4+B.6.)</b>	<b>376 556 153</b>	<b>396 788 712</b>	<b>396 788 712</b>	<b>279 871 170</b>	<b>288 664 140</b>	<b>288 664 140</b>	<b>656 427 323</b>	<b>685 452 952</b>	<b>685 452 952</b>



A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT IV. negyedévi teljesítés ÖNKORMÁNYZAT

[Ezer]

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségtérítések				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti el.		módosított		eredeti el.		módosított		eredeti el.		módosított	
	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat
B21. Felhalmozási célú államháztartáson belülről finanszírozott feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0	255 000 000	255 000 000	255 000 000
B22. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről finanszírozott feladatok												
B23. Felhalmozási célú költségvetési feladatok												
B24. Felhalmozási célú költségvetési feladatok												
B25. Egyéb felhalmozási célú feladatok	558 686 588	421 496 684	421 496 684	421 496 684	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	1 058 686 588	421 496 684	421 496 684	421 496 684
B2. Felhalmozási célú feladatok államháztartáson belülről összesen	558 686 588	421 496 684	421 496 684	421 496 684	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	1 058 686 588	421 496 684	421 496 684	421 496 684
B3. Immateriális javak értékszámlái												
B31. Immateriális javak értékszámlái												
B32. Egyéb tárgyi eszközök értékszámlái												
B33. Egyéb tárgyi eszközök értékszámlái												
B34. Hírszolgáltatások értékszámlái												
B35. Hírszolgáltatások értékszámlái												
B6. Felhalmozási célú feladatok összesen	0	2 397 000	2 397 000	2 397 000	0	0	0	0	0	2 397 000	2 397 000	2 397 000
B7. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B71. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B72. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B73. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B74. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B75. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B76. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B77. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B78. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B79. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B80. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B81. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B82. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B83. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B84. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B85. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B86. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B87. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B88. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B89. Felhalmozási célú feladatok összesen												
B90. Felhalmozási célú feladatok összesen												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	558 686 588	423 893 684	423 893 684	423 893 684	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	1 058 686 588	423 893 684	423 893 684	423 893 684
(B2+B6+B7)												

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségtérítések				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti el.		módosított		eredeti el.		módosított		eredeti el.		módosított	
	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat
Füzdőtelep felújítás központi támogatása	543 265 588	346 480 978	346 480 978	346 480 978	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	
Személyi költségek telep fejlesztésének támogatása	9 421 000	7 674 063	7 674 063	7 674 063	9 421 000	9 421 000	9 421 000	9 421 000	9 421 000	9 421 000	9 421 000	
Központi költségvetés támogatása												
TÖP 3.2 1-16-80-2017/001 Dnt. szűkítés enyél. ko sz.		23 352 229	23 352 229	23 352 229								
TÖP 3.2 1-15-501-2018/001 Dnt. szűkítés enyél. ko sz.		34 911 084	34 911 084	34 911 084								
Magyar Faluportál program - újra felújítás		1 953 003	1 953 003	1 953 003								
Magyar Faluportál program - újra felújítás		4 998 999	4 998 999	4 998 999								
Magyar Faluportál program - újra felújítás		2 125 328	2 125 328	2 125 328								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	558 686 588	421 496 684	421 496 684	421 496 684	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	1 058 686 588	421 496 684	421 496 684	

B1 melléklet

Az Önkormányzat 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI AGRÁNYZATAinak IV. negyedévi teljesítése  
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-Hivatal				Övoda				MINDÖSSZESEN		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	108 422 000	1 5 16 321	115 181 821	57 970 000	60 394 621	60 394 621	43 007 000	42 735 787	42 735 787	209 389 000	218 292 229	210 282 280			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	17 892 000	17 418 661	17 418 661	11 521 000	11 528 642	1 596 642	0 904 000	0 324 496	0 324 496	38 267 000	37 352 289	37 352 289			
K3. Dolgozó kiadások	185 898 497	189 824 354	185 264 374	36 975 000	32 610 341	31 948 384	4 849 000	2 226 478	2 212 300	227 722 497	225 261 473	220 604 937			
K4. Ellátottak juttatásai	27 721 000	31 264 212	21 002 605							27 721 000	21 264 212	21 692 605			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	146 045 492	269 908 712	50 200 494							146 045 492	266 646 712	59 260 489			
Ebből: Államháztartás															
Csökkentések	97 192 474	205 066 243								97 192 474	205 066 243				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	485 948 989	610 275 760	380 737 830	106 466 000	104 643 604	103 901 767	56 760 000	53 897 051	53 862 932	649 174 989	768 816 615	556 802 579			
K6. Belföldi értékek	1 915 899 746	1 503 067 603	667 484 283							1 915 899 746	1 303 129 303	667 484 283			
K7. Felújítások	57 540 000	35 584 163	34 531 159							57 540 000	35 584 163	34 531 159			
K8. Egyéb felhalmozás kiadások		173 345 000	173 345 000								173 345 000	173 345 000			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	1 973 389 746	1 512 986 766	875 470 442	0	71 700	71 700	0	0	0	1 973 389 746	1 543 058 466	875 470 442			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 459 348 735	2 123 262 526	1 274 208 272	106 466 000	104 715 504	104 053 467	56 760 000	53 897 051	53 862 932	2 622 574 735	2 281 875 081	1 432 144 571			
K911. Helyi közönségvesztés állami háztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadása															
K913. Állambanra nem belföldi megkezdések folyósítása															
K914. Állambanra nem belföldi megkezdések visszafizetése															
K915. Központi, helyi önkormányzati támogatás folyósítása	6 864 176	6 864 176	6 864 176							6 864 176	6 864 176	6 864 176			
K916. Pénzeszközök belköltségi célra történő felhasználása	154 901 000	145 480 351	148 111 415							154 901 000	148 498 351	148 111 415			
K917. Pénzügyi tárgy kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	161 764 176	165 362 527	154 975 591	0	0	0	0	0	0	161 764 176	155 362 527	154 975 591			
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 621 113 911	2 278 625 053	1 429 183 863	106 466 000	104 715 504	104 053 467	56 760 000	53 897 051	53 862 932	2 784 339 911	2 437 237 608	1 587 120 262			

## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatainak 2019. IV. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat						Kv.-i szervezet összesen						Önkorm.-i Hivatal						Mindösszesen					
	eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>	2 000 000	1 593 000	1 593 000		1 593 000		2 000 000	1 593 000		1 593 000		2 000 000	1 593 000		1 593 000		2 000 000	1 593 000		1 593 000		2 000 000	1 593 000	
- Természetben nyújtott lakásfenntartás- támogatás	3 300 000	12 878 712	12 707 105		12 707 105		3 300 000	12 878 712		12 707 105		3 300 000	12 878 712		12 707 105		3 300 000	12 878 712		12 707 105		3 300 000	12 878 712	
- Almeneti segély	1 000 000	1 050 000	1 050 000		1 050 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000		1 000 000	1 050 000	
- Temetői segély	3 000 000	2 460 000	2 460 000		2 460 000		3 000 000	2 460 000		2 460 000		3 000 000	2 460 000		2 460 000		3 000 000	2 460 000		2 460 000		3 000 000	2 460 000	
- Tanszersegély	1 500 000	1 182 500	1 182 500		1 182 500		1 500 000	1 182 500		1 182 500		1 500 000	1 182 500		1 182 500		1 500 000	1 182 500		1 182 500		1 500 000	1 182 500	
- Gyermeknevelési támogatás	1 300 000						1 300 000					1 300 000					1 300 000					1 300 000		
- Bursa Hungarica	3 000 000						3 000 000					3 000 000					3 000 000					3 000 000		
- Letelepedési támogatás	300 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000		300 000	2 100 000		2 100 000		300 000	2 100 000		2 100 000		300 000	2 100 000		2 100 000		300 000	2 100 000	
- Első lakáshoz jutók támogatása	2 096 000						2 096 000					2 096 000					2 096 000					2 096 000		
- 2018. évi tűzifa támogatás	1 140 000						1 140 000					1 140 000					1 140 000					1 140 000		
- Téli rezsi-szükséglet	8 493 000						8 493 000					8 493 000					8 493 000					8 493 000		
- Egyéb támogatás																								
- Családtámogatások (Gyermekvédelmi egyszeri juttatás)																								
<b>Összesen</b>	<b>27 721 000</b>	<b>21 264 212</b>	<b>21 092 605</b>		<b>21 092 605</b>		<b>27 721 000</b>	<b>21 264 212</b>		<b>21 092 605</b>		<b>27 721 000</b>	<b>21 264 212</b>		<b>21 092 605</b>		<b>27 721 000</b>	<b>21 264 212</b>		<b>21 092 605</b>		<b>27 721 000</b>	<b>21 264 212</b>	

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatainak 2019. IV. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat						Kv.-i szervezet összesen						Önkorm.-i Hivatal						Mindösszesen					
	eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatainak 2019. IV. negyedévi teljesítése</b>	2 600 000	3 516 278	3 516 278		3 516 278		2 600 000	3 516 278		3 516 278		2 600 000	3 516 278		3 516 278		2 600 000	3 516 278		3 516 278		2 600 000	3 516 278	
- Többéltű Kistérségi Társulás Társulási hji.		24 471	24 471		24 471			24 471		24 471			24 471		24 471			24 471		24 471			24 471	24 471
- Magyar Államkincstár (előző évi elz.-hol adódó visszafiz.)	953 081	3 386 213	3 386 213		3 386 213		953 081	3 386 213		3 386 213		953 081	3 386 213		3 386 213		953 081	3 386 213		3 386 213		953 081	3 386 213	
- Magyar Államkincstár (előző évi elz.-hol adódó visszafiz.)		950 000	950 000		950 000			950 000		950 000			950 000		950 000			950 000		950 000			950 000	950 000
- Bursa Hungarica																								
<b>Összesen</b>	<b>3 553 081</b>	<b>7 876 962</b>	<b>7 876 962</b>		<b>7 876 962</b>		<b>3 553 081</b>	<b>7 876 962</b>		<b>7 876 962</b>		<b>3 553 081</b>	<b>7 876 962</b>		<b>7 876 962</b>		<b>3 553 081</b>	<b>7 876 962</b>		<b>7 876 962</b>		<b>3 553 081</b>	<b>7 876 962</b>	

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatának 2019. IV. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervezet összesen				Önkormány. i Helyi				Működéses				
	eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		eredeti el.		mód.el.		
	8 000 000	8 009 047	8 009 047	8 009 047	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	40 000	40 000	40 000	40 000	8 000 000	8 049 047	8 049 047	8 049 047	
<b>Civilszervezetek támogatása</b>																	
<b>Ebből:</b>																	
Lövészklub		250 000		250 000													250 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000		100 000													100 000
Bogácsi Pávakörút Alapítvány		300 000		300 000													300 000
Polgárőr Egyesület		400 000		400 000													400 000
Bogácsori Turisztikai Egyesület		480 000		480 000													480 000
Községi Sportkör		5 910 000		5 910 000													5 910 000
Szent Márton Horrenud		300 000		300 000													300 000
Bogács Községi Közalapítvány		80 000		80 000													80 000
Mászorelli Csoport																	0
Bükk-Társégi Leader Egyesület		5 000		5 000													5 000
Országos Mémorizációs Alapítvány		100 000		100 000													100 000
Magyar Fűdővárosok Szövetsége		30 000		30 000													30 000
TÓOSZ tagsági díj		52 000		52 000													52 000
Mária új Közhatszám Szervezet		22 047		22 047													22 047
Magyar Egészségturizmus Matriking Egyesület																	40 000
<b>Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	35 000 000	43 334 460		43 334 460													43 334 460
<b>Római Katolikus Egyház támogatása</b>	2 300 000	2 300 000		2 300 000													2 300 000
<b>Összesen</b>	45 300 000	53 643 907		53 643 907													53 683 907
																	51 383 907

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak (V. negyedévi teljesítése)  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	eredeti el.	mód.éi.	teljesítés	eredeti el.	mód.éi.	teljesítés	eredeti el.	mód.éi.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	104 290 000	111 421 185	111 421 185	4 132 000	3 740 636	3 740 636	108 422 000	115 161 821	115 161 821
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	16 929 000	16 746 174	16 746 174	933 000	672 487	672 487	17 862 000	17 418 661	17 418 661
K3. Dologi kiadások	165 053 497	178 111 713	174 131 633	20 845 000	11 712 641	11 712 641	185 898 497	189 824 354	185 844 274
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	21 264 212	21 082 605				27 721 000	21 264 212	21 092 605
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100 745 492	212 963 205	7 876 962	45 300 000	53 643 507	51 343 507	146 045 492	265 606 712	59 220 469
Ebből: Alkalmos fizetések									
Céltartalékok	97 192 411	205 086 243					97 192 411	205 086 243	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>414 738 989</b>	<b>540 506 489</b>	<b>331 268 559</b>	<b>71 210 000</b>	<b>69 769 271</b>	<b>67 469 271</b>	<b>485 948 989</b>	<b>610 275 760</b>	<b>398 737 830</b>
K6. Beruházások	1 387 329 746	1 064 380 780	431 361 016	528 570 000	238 676 935	238 133 267	1 626 006 581	1 303 057 603	667 494 283
K7. Felújítások	57 500 000	31 400 613	29 447 810		5 183 550	5 183 549	62 683 550	36 584 163	34 631 159
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		173 345 000	173 345 000				0	173 345 000	173 345 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 444 829 746</b>	<b>1 269 126 381</b>	<b>634 153 826</b>	<b>528 570 000</b>	<b>243 860 385</b>	<b>241 316 816</b>	<b>1 973 399 746</b>	<b>1 512 986 766</b>	<b>875 470 442</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 859 568 735</b>	<b>1 809 632 870</b>	<b>965 422 385</b>	<b>599 780 000</b>	<b>313 629 656</b>	<b>308 786 087</b>	<b>2 459 340 735</b>	<b>2 123 262 526</b>	<b>1 274 208 272</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
K912. Belvárosi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 864 176	6 864 176	6 864 176				6 864 176	6 864 176	6 864 176
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása	154 901 000	148 498 351	148 111 415	XX	XX	XX	154 901 000	148 498 351	148 111 415
K916. Pénzeszközök betöltésként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>161 765 176</b>	<b>155 362 527</b>	<b>154 975 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 765 176</b>	<b>155 362 527</b>	<b>154 975 591</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 021 333 911</b>	<b>1 964 995 397</b>	<b>1 120 397 776</b>	<b>599 780 000</b>	<b>313 629 656</b>	<b>308 786 087</b>	<b>2 621 113 911</b>	<b>2 278 625 053</b>	<b>1 429 181 863</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi TELJESÍTESE**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

51. bar

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Települési vízellátás				Települési hulladékok összegyűjtés				Utak, járdák felújítása				Köztulak üzemeltetése		Önkormányzati jóváhagyás			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás																		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárul. adó																		
K3. Dologi kiadások	1 270 000	921 543	921 543	2 000 000	1 971 051	1 971 051												
K4. Felrakott tárgyi eszközök																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen: Ebből: Állománytartalékok Céltartalékok																		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>921 543</b>	<b>921 543</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 971 051</b>	<b>1 971 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 456 000</b>	<b>8 798 741</b>	<b>8 798 741</b>	<b>122 533 411</b>	<b>232 482 383</b>	<b>27 398 140</b>	
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>921 543</b>	<b>921 543</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 971 051</b>	<b>1 971 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 456 000</b>	<b>8 798 741</b>	<b>8 798 741</b>	<b>122 533 411</b>	<b>232 482 383</b>	<b>27 398 140</b>	
K911. Helyi, köznevelési és ifjúsági tevékenység kiadásai																		
K912. Bölcsészeti tevékenység kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megnevelési tevékenység kiadásai																		
K914. Államháztartáson belüli megnevelési tevékenység kiadásai																		
K915. Közművelődési tevékenység kiadásai																		
K916. Felnőttképzési tevékenység kiadásai																		
K917. Fenntartási tevékenység kiadásai																		
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>921 543</b>	<b>921 543</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 971 051</b>	<b>1 971 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 456 000</b>	<b>8 798 741</b>	<b>8 798 741</b>	<b>122 533 411</b>	<b>232 482 383</b>	<b>27 398 140</b>	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															
	Zöldterület-kezelés				Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 (Hársak Klubja)				Közfelfüggetlés				Közszolgáltatások			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	bejegyzés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	11 728 000	10 157 730	10 157 730	2 040 440	2 040 440	2 040 440	40 360 000	47 982 517	47 982 517				528 000	546 158	546 158	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. szék	2 348 000	2 239 084	2 239 084	347 018	347 018	347 018	4 411 000	4 396 484	4 396 484				81 000	89 555	89 555	
K3. Dologi kiadások	2 000 000	854 516	854 516	4 389 000	4 389 000	4 389 000	10 355 000	17 049 664	17 049 664	11 789 000	9 867 198	9 867 198	81 097 000	75 795 352	75 795 352	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							953 081									
K5. Egyéb működési kiadások összesen Egyéb átmeneti kiadások Céltartalék																
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5)</b>	<b>16 076 000</b>	<b>13 251 630</b>	<b>13 251 630</b>	<b>6 794 858</b>	<b>6 794 858</b>	<b>6 794 858</b>	<b>60 879 081</b>	<b>69 428 865</b>	<b>69 428 865</b>	<b>11 789 000</b>	<b>9 857 198</b>	<b>9 857 198</b>	<b>81 706 000</b>	<b>76 411 065</b>	<b>76 411 065</b>	
K6. Beruházások													1 000 000			
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozás kiadások																
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 567 271</b>	<b>16 567 271</b>	<b>16 567 271</b>	<b>9 421 000</b>	<b>9 228 786</b>	<b>9 228 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 076 000</b>	<b>13 251 630</b>	<b>13 251 630</b>	<b>23 352 229</b>	<b>23 352 229</b>	<b>23 352 229</b>	<b>70 400 081</b>	<b>78 657 451</b>	<b>78 657 451</b>	<b>11 789 000</b>	<b>9 857 198</b>	<b>9 857 198</b>	<b>82 706 000</b>	<b>76 411 065</b>	<b>76 411 065</b>	
K911. Helyi költségvetés felújítás átmeneti kiadásai összesen																
K912. Helyi költségvetés felújítás átmeneti kiadásai összesen																
K913. Államháztartáson belüli megkezelések felújításai																
K914. Államháztartáson belüli megkezelések felújításai																
K915. Központi irányítású megkezelések felújításai																
K916. Felújítások befolyamát elvonások																
K917. Fenntartási kiadások																
<b>C. Fenntartási kiadások összesen (K911...+K917)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 076 000</b>	<b>13 251 630</b>	<b>13 251 630</b>	<b>23 352 229</b>	<b>23 352 229</b>	<b>23 352 229</b>	<b>70 400 081</b>	<b>78 657 451</b>	<b>78 657 451</b>	<b>11 789 000</b>	<b>9 857 198</b>	<b>9 857 198</b>	<b>82 706 000</b>	<b>76 411 065</b>	<b>76 411 065</b>	

## KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCIMEI	Tervezett felállítás		Egészégház		Könyvtár		Ellátottak jutakálai		Könyvia	
	eredeti el.		módosított el.		eredeti el.		módosított el.		eredeti el.	
	eredeti el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés
K1. Szervezeti jutalás	200 000	166 612	4 055 000	5 416 822	400 000	375 891				
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	38 354	808 000	897 112	0 000	67 133				
K3. Utazási kiadások	685 000	183 157	3 432 000	2 623 149	200 000	10 883	9 356 333	9 356 333	4 433 000	2 512 197
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							27 721 000	21 264 212		
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ezektől állásfoglalás felvétel										
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>388 129</b>	<b>8 285 000</b>	<b>9 037 063</b>	<b>670 000</b>	<b>453 907</b>	<b>27 721 000</b>	<b>30 620 545</b>	<b>4 433 000</b>	<b>2 512 197</b>
K6. Beruházások				3 500						
K7. Fejlesztések										
K8. Egyéb felhalmozás kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>388 129</b>	<b>8 285 000</b>	<b>9 040 563</b>	<b>670 000</b>	<b>453 907</b>	<b>27 721 000</b>	<b>30 620 545</b>	<b>4 433 000</b>	<b>2 512 197</b>
K9*1. Helyi, költségvetéses államháztartáson kívüli										
K9*2. Belföldi értékpapírok kiadása										
K9*3. Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása										
K9*4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K9*5. Központi irányítású támogatás kiadása										
K9*6. Pénzeszközök befizetési elhelyezése										
K9*7. Pénzügyi lízing kiadása										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K9*1...+K9*7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>388 129</b>	<b>8 285 000</b>	<b>9 040 563</b>	<b>670 000</b>	<b>453 907</b>	<b>27 721 000</b>	<b>30 620 545</b>	<b>4 433 000</b>	<b>2 512 197</b>



KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Szociális ellátás			Támogatási célú finanszírozási műveletek			Ünkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel			Szennyvíz-elyezés, kezelés			Humán kapacitások fejlesztése		
	eredeti el.	módosított el.	lefejlesztés	eredeti el.	módosított el.	lefejlesztés	eredeti el.	módosított el.	lefejlesztés	eredeti el.	módosított el.	lefejlesztés	eredeti el.	módosított el.	lefejlesztés
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K3. Díjazás kiadások	1 321 000	1 175 780	1 175 780												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Egyéb - Általános forgóaktív															
Céltartalékok															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 175 780</b>	<b>1 175 780</b>	<b>0</b>	<b>7 852 491</b>	<b>7 852 491</b>	<b>0</b>	<b>24 471</b>	<b>24 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 313 210</b>	<b>3 909 527</b>	<b>3 909 527</b>
K6. Hozamok															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb behalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 175 780</b>	<b>1 175 780</b>	<b>0</b>	<b>7 852 491</b>	<b>7 852 491</b>	<b>0</b>	<b>24 471</b>	<b>24 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 313 210</b>	<b>3 909 527</b>	<b>3 909 527</b>
K9*1. Helyi- községi önkormányzatok általános működési kiadásai															
K9*2. Belügyi feladatok kiadásai															
K9*3. Alkalmazotti juttatásai belügyi feladatok kiadásai															
K9*4. Alkalmazotti juttatásai belügyi feladatok kiadásai															
K9*5. Közzététel, felhívás, támogatás kiadásai															
K9*6. Férőszervek, szervezetek felújításai															
K9*7. Férőszervek kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K9*1...+K9*7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 488 351</b>	<b>148 488 351</b>	<b>148 488 351</b>	<b>0</b>	<b>6 864 176</b>	<b>6 864 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 175 780</b>	<b>1 175 780</b>	<b>148 488 351</b>	<b>8 000 842</b>	<b>8 000 842</b>	<b>0</b>	<b>31 335 647</b>	<b>31 335 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 313 210</b>	<b>4 509 408</b>	<b>4 509 408</b>

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Helyi identitás és kohézió erősítése				Köznevelés eredményességének fejlesztése				Humán szolgáltatások fejlesztése				Családteremtő övödés és bölcsődés fejl.				Reményteljesség fejlesztése	
	eredeti el.	módosított el.	fejlesztés	eredeti el.	módosított el.	fejlesztés	eredeti el.	módosított el.	fejlesztés	eredeti el.	módosított el.	fejlesztés	eredeti el.	módosított el.	fejlesztés	eredeti el.	módosított el.	fejlesztés
K1. Személyi kiadások	3 078 000	868 752	868 752	1 439 000	3 706 463	3 706 463	12 980 000	14 884 034	14 884 034	2 401 000	810 000	810 000						
K2. Munkaadó: terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	540 000	164 888	164 888	278 000	678 146	678 146	2 527 000	2 388 783	2 388 783	566 000	136 077	136 077						
K3. Dologi kiadások	2 837 192	1 000 000	1 000 000	7 712 704	7 457 459	9 754 651	8 206 391	7 434 888	7 434 888		2 040 923	544 000			1 270 000			1 270 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
Ehhez: Általános tartalék																		
Céltartalék																		
<b>A. Munkaadói költségvetési kiadásai összes. (K1. ...+K5.)</b>	<b>6 450 192</b>	<b>2 053 640</b>	<b>2 053 640</b>	<b>9 435 704</b>	<b>11 842 088</b>	<b>14 139 260</b>	<b>23 723 391</b>	<b>24 717 705</b>	<b>24 717 705</b>	<b>2 987 000</b>	<b>1 490 077</b>	<b>1 490 077</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhatalmazási kiadások																		
<b>B. Felhatalmazási költségvetési kiadások összes. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>86 860 957</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>106 900 299</b>	<b>135 630 299</b>	<b>135 630 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 450 192</b>	<b>2 053 640</b>	<b>2 053 640</b>	<b>9 435 704</b>	<b>13 942 088</b>	<b>16 239 260</b>	<b>23 723 391</b>	<b>25 987 705</b>	<b>25 987 705</b>	<b>89 847 957</b>	<b>3 776 077</b>	<b>3 776 077</b>	<b>106 900 299</b>	<b>136 960 299</b>	<b>136 960 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9.1. Helyi, köznevelési és államháztartáson kívüli:																		
K9.2. Helyi pénzügyi kiadások																		
K9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K9.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K9.5. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása																		
K9.16. Fennszozók belső pénzügyi elhelyezése																		
K9.17. Felsőszintű kiadások																		
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K9.11. ...+K9.17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>6 450 192</b>	<b>2 053 640</b>	<b>2 053 640</b>	<b>9 435 704</b>	<b>13 942 088</b>	<b>16 239 260</b>	<b>23 723 391</b>	<b>25 987 705</b>	<b>25 987 705</b>	<b>89 847 957</b>	<b>3 776 077</b>	<b>3 776 077</b>	<b>106 900 299</b>	<b>136 960 299</b>	<b>136 960 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Piac és hűtőház kiadottsága		Karakpántú Bogács - Harsány		Kerekpántú Bogács - Bükkszerencs		Kerekpántú Bogács - Szendrő		Ár- és helyvérdíjak		
	eredeti el.	módosított uti teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás			6 480 000	3 583 895	3 583 895						
K2. Pénzeszköz terhelés jelölések és szóc. hozzájár. adó			2 000 000	618 505	618 505						
K3. Dologi kiadások	1 639 180	1 639 180	4 367 387	519 780	519 780						2 647 651
K4. Ellátások pénzügyi utalásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebéd-állásdíj tartások											
Coltanárak											
<b>A. Munkaadói költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5)</b>	0	1 639 180	8 570 000	4 792 183	4 792 183	0	0	0	0	0	2 647 651
K6. Donációk	66 242 482	64 603 302	41 328 994	41 328 994	41 328 994						
K7. Felújítások											
K8. Egyéb nem-üzemeltetési kiadások											
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8)</b>	66 242 482	64 603 302	41 328 994	41 328 994	41 328 994	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	66 242 482	66 242 482	49 898 994	49 898 994	49 898 994	169 038 395	173 345 000	173 345 000	169 038 395	173 345 000	7 727 235
K911. Műk., műemlék- és művelődési kiadások											
K912. Kulturális kiadások											
K913. Művelődési kiadások											
K914. Művelődési kiadások belső megvalósításokból											
K915. Központi irányítású kiadások											
K916. Pénzügyi kiadások											
K917. Pénzügyi kiadások											
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	66 242 482	66 242 482	49 898 994	49 898 994	49 898 994	169 038 395	173 345 000	173 345 000	169 038 395	173 345 000	10 374 886

## KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123 (Óvoda, Műv.ház)				Magyar Földi Program				Összesen			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Szervezési jutalék												
K2. Munkaadói terhelési juttatások és szociális hozzájárulási adó												
K3. Dolgozó juttatások												
K4. Elismerési juttatások												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Egyéb: Átírási terhelés												
Céltartalékok												
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	0	2 452 533	1 460 001	0	0	0	0	0	0	414 738 989	540 506 489	331 268 559
K6. Beruhozások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	0	31 317 117	0	0	9 078 330	0	0	0	0	1 444 829 746	1 289 156 381	634 153 626
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	33 779 650	1 460 001	0	9 078 330	0	0	0	0	1 859 568 735	1 809 632 870	965 422 185
K911. Helyi- községi fejlesztés államháztartáson kívülről												
K912. Belülről értékpapírok kiadása												
K913. Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megkezelések visszatérítése												
K915. Központi irányítású államháztartáson kívülről												
K916. Helyi önkormányzatok költségvetésének ellátásai												
K917. Fenntartás államháztartáson kívülről												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0			0			0			161 785 176	155 352 527	154 975 591
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	33 779 650	1 460 001	0	9 078 330	0	0	0	0	2 021 333 911	1 964 985 397	1 120 397 776

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. NEGYEDÉVI TELJESÍTESE  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Fl-jár

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Közeliv-üzemeltetés		Távközlés		Távközlés		Nemzetközi programok		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				Vezetékesi kapcsolatok		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K3. Dologi kiadások															
K4. Előirányzott pénzeszköz felrakásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 502 000	2 650 909	2 650 909												
Ebbsz. Államháztartás feladatok															
A. Munkaadói költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5)	3 502 000	2 650 909	2 650 909	2 082 000	2 311 067	2 311 067	624 000	316 436	316 436	10 376 000	3 641 531	3 641 531	3 143 000	1 464 689	1 464 689
K6. Bontások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb fenntartás kiadások															
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (K6...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 570 000	243 860 389	241 077 815	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 502 000</b>	<b>2 650 909</b>	<b>2 650 909</b>	<b>2 082 000</b>	<b>2 311 067</b>	<b>2 311 067</b>	<b>624 000</b>	<b>316 436</b>	<b>316 436</b>	<b>538 946 000</b>	<b>247 301 916</b>	<b>244 719 346</b>	<b>3 143 000</b>	<b>1 464 689</b>	<b>1 464 689</b>
K911. Helyi költségvetés azonnali kiadásai															
K912. Helyi költségvetés előirányzatok kiadásai															
K913. Államháztartásból beérkező kiadások															
K914. Államháztartásból beérkező kiadások összesen															
K915. Központi költségvetés kiadásai															
K916. Felvett kölcsönök törlesztésének kiadásai															
K917. Pénzügyi szinguláris kiadások															
C. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 502 000</b>	<b>2 650 909</b>	<b>2 650 909</b>	<b>2 082 000</b>	<b>2 311 067</b>	<b>2 311 067</b>	<b>624 000</b>	<b>316 436</b>	<b>316 436</b>	<b>538 946 000</b>	<b>247 301 916</b>	<b>244 719 346</b>	<b>3 143 000</b>	<b>1 464 689</b>	<b>1 464 689</b>

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCINEI	Civilszervezetek támogatás				Közművelődési tevékenység				Lapkiadás				Összesen	
	eredeti el.		módosított el.		eredeti el.		módosított el.		eredeti el.		módosított el.		eredeti el.	módosított el.
	10 300 000	10 309 047	0	0	10 300 000	10 309 047	0	0	0	0	0	0		
K1. Személy juttatás					090 000	090 000	960 000	960 000	141 045	141 045	141 045	141 045	3 740 838	3 740 838
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. ellátás					168 000	175 496	175 496	175 496	54 910	54 910	54 910	54 910	672 487	672 487
K3. Dolgozó kiadások					3 026 000	3 452 420	3 452 420	3 452 420	957 236	957 236	957 236	957 236	11 712 841	11 712 841
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása													0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen Egyéb Alkalmos juttatás Csalétörvény	10 300 000	10 309 047	0	0	35 000 000	43 354 480	43 354 480	43 354 480					53 843 507	53 343 507
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K6)	10 300 000	10 309 047	0	0	39 753 000	47 922 376	47 922 376	47 922 376	1 153 216	1 153 216	1 153 216	1 153 216	69 769 271	67 469 271
K6. Devizaszámok														
K7. Felújítások							200 000	200 000						
K8. Egyéb felújítási kiadások														
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K7...+K8)	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 309 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 753 000</b>	<b>48 122 376</b>	<b>48 122 376</b>	<b>48 122 376</b>	<b>1 153 216</b>	<b>1 153 216</b>	<b>1 153 216</b>	<b>1 153 216</b>	<b>70 922 271</b>	<b>67 469 271</b>
K9.1. Helyi önkormányzatok általános működésének kiadásai														
K9.2. Beruházás kiadások														
K9.3. Államháztartáson belüli támogatások kiadásai														
K9.4. Államháztartáson belüli támogatások kiadásai														
K9.5. Központi költségvetés támogatás kiadásai														
K9.6. Helyi önkormányzatok általános működésének kiadásai														
K9.7. Helyi önkormányzatok általános működésének kiadásai														
C. Felhalmozási kiadások összesen (K9.1...+K9.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 309 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 753 000</b>	<b>48 122 376</b>	<b>48 122 376</b>	<b>48 122 376</b>	<b>1 153 216</b>	<b>1 153 216</b>	<b>1 153 216</b>	<b>1 153 216</b>	<b>70 922 271</b>	<b>67 469 271</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2019 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi teljesítése

## Önkormányzati Hivatal

## Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok						Mindenösszesen					
	eredeti el.		módosított el.		teljesítés		eredeti el.		módosított el.		teljesítés		eredeti el.		módosított el.		teljesítés		eredeti el.		módosított el.		teljesítés	
K1. Személyi juttatás	17 165 000	19 022 570	19 022 570	19 022 570	19 022 570	19 022 570	6 661 000	7 009 270	7 009 270	34 144 000	34 362 781	34 362 781	57 970 000	60 394 621	60 394 621	50 394 621	50 394 621							
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 421 000	3 790 314	3 790 314	3 790 314	3 790 314	3 790 314	1 344 000	1 199 752	1 199 752	6 750 000	6 608 776	6 608 776	11 521 000	11 598 842	11 598 842	11 598 842	11 598 842							
K3. Dologi kiadások	23 455 000	22 691 710	22 691 710	22 691 710	22 691 710	22 691 710	200 000	26 045	26 045	13 320 000	9 892 586	9 230 549	36 975 000	32 610 341	31 948 304	32 610 341	31 948 304							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen																								
Ezzel: Államháztartáson kívüli																								
Céltartalékok																								
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	44 041 000	45 504 594	45 504 594	45 504 594	45 504 594	45 504 594	8 205 000	8 235 067	8 235 067	54 220 000	50 904 143	50 242 106	106 466 000	104 643 804	103 981 767	106 466 000	104 643 804							
K6. Bővítések																								
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDENÖSSZESEN (A+B)	44 041 000	45 504 594	45 504 594	45 504 594	45 504 594	45 504 594	8 205 000	8 235 067	8 235 067	54 220 000	50 975 843	50 313 806	106 466 000	104 715 504	104 053 467	106 466 000	104 715 504							
K911. Helyi, költsontonezési államháztartáson kívüli																								
K912. Helyi értékpapírok kiadása																								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																								
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																								
K916. Pénzeszközök helyileg elhelyezése																								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																								
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDENÖSSZESEN (A+B+C)	44 041 000	45 504 594	45 504 594	45 504 594	45 504 594	45 504 594	8 205 000	8 235 067	8 235 067	54 220 000	50 975 843	50 313 806	106 466 000	104 715 504	104 053 467	106 466 000	104 715 504							

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**  
**IV. negyedévi teljesítés**

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

-1. tábl

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati Igazgatási tevékenység		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	54 144 000	34 362 781	34 362 781
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 758 000	6 606 778	6 608 778
K3. Dologi kiadások	13 320 000	9 892 586	9 230 549
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		40 000	40 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>54 220 000</b>	<b>50 904 143</b>	<b>50 242 106</b>
K6. Beruházások		71 700	71 700
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>54 220 000</b>	<b>50 975 843</b>	<b>50 313 806</b>
K911. Hírel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi irányítású szervek 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>54 220 000</b>	<b>50 975 843</b>	<b>50 313 806</b>



2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi TELJESÍTÉSE  
Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

F. 001

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖLTSÉGVETÉSI FELADATOK											
	Könyvtár			Iskolai élekteljesítés			Óvodai életnevelés			Szociális élekteljesítés		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1 Személyi juttatás	15 118 000	2 574 094	2 274 294	7 088 422	7 088 422	7 088 422	3 651 512	3 651 512	3 805 875	1 541 000	1 541 000	1 541 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 204 000	530 566	530 566	1 431 858	1 431 858	1 431 858	737 624	737 624	747 443	30 536	30 536	30 536
K3 Utazási költségek	5 253 000	4 225 040	4 225 040	10 560 261	10 560 261	10 560 261	6 440 125	6 440 125	2 062 354	1 541 000	1 541 000	222 370
K4 Előirányzott pénzeszközök felhasználása												
K5 Egyéb működési kiadások összesen												
<b>CÖRÖK / Államháztartás kiadások összesen</b>												
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1...+K5)</b>	<b>23 373 000</b>	<b>7 579 700</b>	<b>7 679 700</b>	<b>19 080 541</b>	<b>19 080 541</b>	<b>19 080 541</b>	<b>9 829 371</b>	<b>9 829 371</b>	<b>6 615 634</b>	<b>1 541 000</b>	<b>1 541 000</b>	<b>404 195</b>
K6 Személyes juttatás												
K7 Feljuttatás												
K8 Egyéb behajtható bevételek												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>23 373 000</b>	<b>7 579 700</b>	<b>7 679 700</b>	<b>19 080 541</b>	<b>19 080 541</b>	<b>19 080 541</b>	<b>9 829 371</b>	<b>9 829 371</b>	<b>6 615 634</b>	<b>1 541 000</b>	<b>1 541 000</b>	<b>404 195</b>
K911 Felhalmozási költségvetés kiadásai												
K912 Beruházás kiadásai												
K913 Felújítások kiadásai												
K914 Beruházás kiadásai												
K915 Beruházás kiadásai												
K916 Beruházás kiadásai												
K917 Beruházás kiadásai												
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>23 373 000</b>	<b>7 579 700</b>	<b>7 679 700</b>	<b>19 080 541</b>	<b>19 080 541</b>	<b>19 080 541</b>	<b>9 829 371</b>	<b>9 829 371</b>	<b>6 615 634</b>	<b>1 541 000</b>	<b>1 541 000</b>	<b>404 195</b>

KIADÁSOK JOGSZÁMAI	KÖTVEI FŐZŐ FELADATOK											
	E.u. Parlamenti képviselő választás			Államháztartási vállalkozások			Köztisztviselői feladatok			Üsszevén		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi kiadások	004 942	804 942		045 398	846 398		17 166 000	19 022 570		17 166 000	19 022 570	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 461	118 461		143 804	143 804		3 421 000	3 790 314		3 421 000	3 790 314	
K3. Dologi kiadások	52 885	82 885		98 857	98 857		23 455 000	22 691 710		23 455 000	22 691 710	
K4. Előlekek pénzügyi juttatásai							0	0		0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0		0	0	
Eübből: államháztartáson belülről							0	0		0	0	
Céltartalék							0	0		0	0	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5)	0	806 286	806 286	0	1 088 867	1 088 867	0	0	0	44 041 000	45 504 594	45 504 594
KE. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb tárgyi eszköz kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	806 286	806 286	0	1 088 867	1 088 867	0	0	0	44 041 000	45 504 594	45 504 594
K911. Helyi költségvetés/üzemeltetés államháztartáson kívülről												
K912. Belföldi értékpapírok kiadása												
K913. Államháztartáson belüli nyújtások/átutalások kiadásai												
K914. Államháztartáson belüli nyújtások/átutalások visszatérítése												
K915. Központi költségvetés pénzügyi támogatásai												
K916. Pénzügyi támogatások												
K917. Pénzügyi tárgy kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	806 286	806 286	0	1 088 867	1 088 867	0	0	0	44 041 000	45 504 594	45 504 594

2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi TELJESÍTÉSE  
Önként vállalt feladatok

1. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

71. szm

KIADÁSOK JOGCÍME	Köztartás feligyelet				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	5 661 000	7 009 270	7 009 270				5 661 000	7 009 270	7 009 270			7 009 270
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. díjazás	1 344 000	1 199 752	1 199 752				1 344 000	1 199 752	1 199 752			1 199 752
K3. Belföldi kiadások	200 000	26 045	26 045				200 000	26 045	26 045			26 045
K4. Előirányzatok pénzügyi teljesítése												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Eb00: Alkalmazotti kör												
Eb01: Családok												
A. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. díjazás (K1...+K5.1)	8 205 000	8 235 067	8 235 067	0	0	0	8 205 000	8 235 067	8 235 067	0	0	8 235 067
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 235 067</b>
K911. Helyi, közszolgáltatás, államháztartáson kívüli												
K912. Belföldi értékpapírok kiadása												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Külföldi, irányított pénzeszközök kiadása												
K916. Pénzeszközök befizetésének elhelyezése												
K917. Pénzeszközök kiadása												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 235 067</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**IV. negyedévi TELJESÍTÉS**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok				Mindösszesen									
	eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		eredeti el.		módosított el.		teljesítés		eredeti ar.		módosított ar.		teljesítés			
K1. Személyi juttatás	43 007 000	42 735 787	42 735 787	42 735 787										43 007 000	42 735 787	42 735 787			42 735 787	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	8 904 000	8 334 786	8 334 786	8 334 786										8 904 000	8 334 786	8 334 786			8 334 786	
K3. Dologi kiadások	4 849 000	2 826 470	2 812 359	2 812 359										4 849 000	2 826 478	2 812 359			2 812 359	
K4. Előfordítak pénzbeli jutalásai															0	0	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0	0	0			0
Ebből: <i>Államháztartás</i>															0	0	0			0
<i>Céltartalék</i>															0	0	0			0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>53 882 932</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>			<b>53 882 932</b>	
K6. Bentházások															0	0	0			0
K7. Felújítások															0	0	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0	0	0			0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>53 882 932</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>			<b>53 882 932</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															0	0	0			0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai															0	0	0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0	0	0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0	0	0			0
K915. Központi irányítású államháztartás felújításai															0	0	0			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															0	0	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															0	0	0			0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>53 882 932</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>			<b>53 882 932</b>	



## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási levélkönyvség	9			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épületkarllás		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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Téli közfoglalkoztatás			12
Start közmunka program			81
<b>Összesen</b>			<b>93</b>

**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök változásáról  
2019.12.31

Időpont	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen	
	2018.01.01	2019.12.31	2018.01.01	2019.12.31	2018.01.01	2019.12.31	2018.01.01	2019.12.31
Pénztár	733 135	305 165	635 030	0	164 965	0	1 533 130	305 165
Bankszámla	912 571 195	859 403 449	338 850	0	49 721	0	912 959 766	859 403 449
Írlegesen pénzeszközök							0	0
<b>Összesen</b>	<b>913 304 330</b>	<b>859 708 614</b>	<b>973 880</b>	<b>0</b>	<b>214 686</b>	<b>0</b>	<b>914 492 896</b>	<b>859 708 614</b>

H

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**  
2018.12.31

Megnevezés		Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Balogyvári Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 364 346 536	8 763 132		1 373 109 668
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 274 208 272	104 053 467	53 882 932	1 432 144 671
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)</b>	<b>90 138 264</b>	<b>-95 290 335</b>	<b>-53 882 932</b>	<b>-59 035 003</b>
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	918 972 390	95 567 055	53 895 432	1 068 434 877
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 975 591			154 975 591
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>	<b>763 996 799</b>	<b>95 567 055</b>	<b>53 895 432</b>	<b>913 459 286</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=± I ± II)</b>	<b>854 135 063</b>	<b>276 720</b>	<b>12 500</b>	<b>854 424 283</b>
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
<b>III.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
<b>IV.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>				
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=III ± IV)</b>				
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>854 135 063</b>	<b>276 720</b>	<b>12 500</b>	<b>854 424 283</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>				<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>854 135 063</b>	<b>276 720</b>	<b>12 500</b>	<b>854 424 283</b>

E1



## IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása 2019. évben

Megnevezés	Hitel állomány 2018. XII. 31-én		2019. évi hitel		Hitel állomány 2019. XII. 31-én		Törlesztési kötelezettség		Lejárati
	Felvétel	Visszafizetés	Felvétel	Visszafizetés	XII. 31-én	2020-ban	2020. után		
Rövidlejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ft-ban

## NYÚJTOTT

Kölcson állományának alakulása 2019. évben

18. sz. melléklet

Megnevezés	Kölcson állomány 2018. XII. 31-én		Korrektció	2019. évi kölcson		Kölcson állomány 2019. XII. 31-én		Törlesztési kötelezettség	
	Lakosság részére	Dolgozónak		Nyújtás	Visszafizetés	2019. XII. 31-én	2020. után	2020-ban	2020. után
Lakosság részére	377 300	0	0	0	0	377 300	0	377 300	0
Dolgozónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>377 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 300</b>	<b>0</b>	<b>377 300</b>	<b>0</b>

Ft-ban

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

Ft

Gazdasági társaság megnevezése	Mértékének 2018. XII.31.	Értékesítés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mértékének 2019. XII.31.
		Növekedés	Visszatérés	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.	0	0	0	0	0	0
Bogácsi Turisztikai Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>

A gazdasági társaságok működéséből 2019 évben nem származott kötelezettsége

Vagyonskimutatás  
2019. december 31

## I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 099 179 608	3 743 156 355
I. Immateriális javak	1 372 346	1 013 774
Ebből:		
a) Törzsvagyon	702 346	564 874
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	702 346	564 874
b.) Üzleti vagyon	670 000	448 900
II. Tárgyi eszközök	3 088 807 262	3 733 142 581
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 912 307 281	2 972 232 115
Ebből:		
a) Törzsvagyon	2 036 671 899	1 964 812 228
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	765 446 076	750 137 096
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 271 225 823	1 214 675 132
b.) Üzleti vagyon	875 635 382	1 007 419 887
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 638 894	82 836 923
Ebből:		
a) Törzsvagyon	68 984 446	66 269 755
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	68 984 446	66 269 755
b.) Üzleti vagyon	29 654 448	16 567 168
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	77 861 087	678 073 543
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 000 000	9 000 000
1. Tartós részesedések	9 000 000	9 000 000
a) Törzsvagyon		
Ebből:		

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b) Üzleti vagyon</i>	9 000 000	9 000 000
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b) Üzleti vagyon</i>		
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>		
<b>IV. Koncepcióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
<b>B) Nemzeti vagyonha tartozó forgóeszközök</b>	1 312 144	1 167 424
I. Készletek	1 312 144	1 167 424
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	914 492 896	859 708 614
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 533 130	305 155
III. Forintszámlák	912 959 766	859 403 449
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	37 215 132	104 292 530
I. Költségvetési évben esedékes követelések	36 866 782	103 838 027
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	348 350	454 503
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	1 048 550	757 460
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 053 248 330</b>	<b>4 709 082 383</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) Saját tőke</b>	2 840 399 973	3 081 550 831
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	-328 135 897	-323 431 520
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	4 704 377	241 150 858
<b>H) Kötelezettségek</b>	25 536 858	72 360 288
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 045 900	54 126 557
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 498 838	8 278 517
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 992 120	9 955 214
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	1 187 311 499	1 555 171 264
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 053 248 330</b>	<b>4 709 082 383</b>

II. 07-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft

Megnevezés	2019.12.31
Immateriális javak	6 344
Ingtalanok, vagyoni értékű jogok	982
Gépek, berendezések, felszerelések	59 758
Járművek	23 115
Tenyészállatok	0
Köncesszűzba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0
<b>Összesen</b>	<b>90 199</b>

III. Használatban lévő kísértékü immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés	2019.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	8 554
Készletek	1 167

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2019.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök	0
012. Bérbe vett befektetett eszközök	0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átveit befektetett eszközök	0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
<b>01. Befektetett eszközök összesen</b>	<b>0</b>
021. Bérbe vett készletek	0
022. Letétbe, bizományba átveit készletek	0
023. Intervenciós készletek	0
<b>02. Készletek összesen</b>	<b>0</b>

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

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

VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövöbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés	2019.12.31
Fügő követelések	0
Fügő kötelezettség	0
Biztos (jövöbeni) követelés	0

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2019. évi összegéről

FI-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak terítési díjainak, «ártérítésének 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	2 063 369
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14 847 750
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	398 703
- telekadó	290 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	354 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 805 050
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	348 692
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 259 811</b>

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

FI-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		17 948 313			17 948 313
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 948 313</b>	<b>0</b>		<b>17 948 313</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		4 423 865	4 509 408	9 015 040	17 948 313
<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 423 865</b>	<b>4 509 408</b>	<b>9 015 040</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

FI-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			4 998 036	3 000 000	7 998 036
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>4 998 036</b>	<b>3 000 000</b>	<b>81 393 551</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		13 503 033	60 182 661	7 707 837	81 393 551
<b>Kiadások összesen</b>		<b>13 503 033</b>	<b>60 182 661</b>	<b>7 707 837</b>	<b>81 393 551</b>

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

FI-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				20 000 000	20 000 000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>160 811 250</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás	2 540 000	1 370 951	1 270 000	155 630 299	160 811 250
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 370 951</b>	<b>1 270 000</b>	<b>155 630 299</b>	<b>160 811 250</b>

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

2/5 oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás		37 413 921	3 903 695	7 045 000	48 362 616
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 413 921</b>	<b>3 903 695</b>	<b>7 045 000</b>	<b>48 362 616</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		15 333 639	25 983 977	7 045 000	48 362 616
<b>Kiadások összesen</b>		<b>15 333 639</b>	<b>25 983 977</b>	<b>7 045 000</b>	<b>48 362 616</b>

EU-s projekt címe:	Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén
Projekt azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00293

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			450 872		450 872
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás		16 081 265	4 506 364	2 198 000	22 785 629
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 081 265</b>	<b>4 957 236</b>	<b>2 198 000</b>	<b>23 236 501</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		6 997 241	16 239 260		23 236 501
<b>Kiadások összesen</b>		<b>6 997 241</b>	<b>16 239 260</b>	<b>0</b>	<b>23 236 501</b>

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	Összesen
Saját erő					
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
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>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		1 220 619	2 053 640	4 014 941	7 289 200
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 220 619</b>	<b>2 053 640</b>	<b>4 014 941</b>	<b>7 289 200</b>



Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

3/5 oldal

EU-s projekt címe:	Családbarát Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00002

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				43 062 000	43 062 000
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>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>126 062 071</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		2 138 114	3 776 077	120 147 880	126 062 071
<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 138 114</b>	<b>3 776 077</b>	<b>120 147 880</b>	<b>126 062 071</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	2020	Összesen
Saját erő				26 000 000	26 000 000
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>26 000 000</b>	<b>350 350 328</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		7 447 941	6 425 368	336 477 019	350 350 328
<b>Kiadások összesen</b>		<b>7 447 941</b>	<b>6 425 368</b>	<b>336 477 019</b>	<b>350 350 328</b>

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		173 345 000	-173 345 000		0
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>173 345 000</b>	<b>-173 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás					0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

4/5 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					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>58 083 500</b>			<b>58 083 500</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		8 061 926	4 792 183	45 229 391	58 083 500
<b>Kiadások összesen</b>		<b>8 061 926</b>	<b>4 792 183</b>	<b>45 229 391</b>	<b>58 083 500</b>

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	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		24 954 523	312 170 756	240 828 000	337 125 279
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 954 523</b>	<b>312 170 756</b>	<b>240 828 000</b>	<b>337 125 279</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		24 954 523	350 824 248	206 462 706	375 778 771
<b>Kiadások összesen</b>		<b>24 954 523</b>	<b>350 824 248</b>	<b>206 462 706</b>	<b>375 778 771</b>

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	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			23 352 229		23 352 229
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 352 229</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás			7 175 958	16 176 271	23 352 229
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>7 175 958</b>	<b>16 176 271</b>	<b>23 352 229</b>

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

5/5. oldal

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvoda, Műv.ház)
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU s forrás			34 911 094		34 911 094
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 911 094</b>	<b>0</b>	<b>34 911 094</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás			1 460 001	33 451 093	34 911 094
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 460 001</b>	<b>33 451 093</b>	<b>34 911 094</b>