

**Bogács Község Képviselő-testületének
4/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében a Bogács Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	692 384 480 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1 517 029 833 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	1 024 314 000 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	199 668 647 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1 716 698 480 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1 716 698 480 Ft-ban

állapítja meg.

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 2., 2.1., 2.2, 2.3, 2.4., 3., 3.1., 6., 6.1. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 9.2., 9.3, 10. és 10.1. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4. és 4.1. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

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

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

- 5.§ A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.
- 6.§ A Képviselő-testület a **költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát** e rendelet 13. melléklete, a **közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát** e rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.
- 7.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
- 8.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
- 9.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
- 10.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- 11.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszédésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
 - f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
- 12.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
- (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
 - (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
 - (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

(d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 000 Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

(a) átadó neve, címe,

(b) átadott-átvett forrás tárgyasult formája, mennyisége, értéke,

(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.

(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.

(e) az átvevő aláírását.

13.§ A **közvetett támogatások** 2021. évre tervezett összegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

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

15.§ A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

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

17.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában **meghatározott**, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

18.§ Fejlesztési célok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 22. melléklet tartalmazza.

19.§. Az **Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek** bevételei és kiadásait e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

20.§ (1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert**, hogy az Önkormányzat feladatain tervezett dologi kiadások előirányzatai között az Önkormányzat összes – eredeti – dologi előirányzatának 5 %-ig átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat módosítást követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

(2) A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításról a Képviselő-testület félévente dönt.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves gazdálkodásának zavartalan biztosítása érdekében az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás iránti pályázat benyújtását rendeli el. A Képviselő-testület a gazdálkodási források bővítését pályázatok útján is biztosítani kívánja.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a munkabér hitel kivételével – a Képviselő-testület gyakorolja.

21.§ (1) A képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 250.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg, azzal hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak a megállapított összegre munkaidejük arányában jogosultak.


(3) A cafetéria juttatás időarányos összege illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha 30 napot meghaladóan folyamatosan távol van. Időarányos összeg fizethető ki az évközben munkába lépő dolgozó részére, és az évközben történő jogviszony megszűnése esetén.

22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyban álló dolgozók részére folyósítható illetményelőleg összegét **önkormányzati szinten** 2021. évben **1.000 e Ft**-ban állapítja meg.

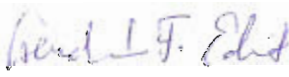
(2) Az illetményelőleg törlesztéséből befolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keret összegét. Az illetményelőleg feltételének és törlesztésének szabályait külön szabályzatban kell szabályozni.

23.§ A Képviselő-testület a 7.3 mellékletben, a civil szervezetek támogatására elkülönített összegből támogatás elnyerésére pályázati úton van lehetőség. A pályázat benyújtásának, a testület által megítélt támogatás elszámolásának szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

23.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


dr. Papp Adrienn
jegyző

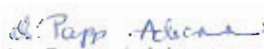



Csenedsné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2021. március 2.

Bogács, 2021. március 2.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 378 646	K1. Személyi juttatás	204 311 700	
B3. Köztartalmi bevételek	92 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 686 000	
B4. Működési bevételek	200 301 000	K3. Dologi kiadások	216 432 155	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Előirányzott pénzügyi műveletek juttatásai	33 748 000	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	42 904 000	
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	
		<i>Céltartalék</i>	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	568 379 646	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	529 081 855	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	124 004 834	K6. Beruházások	904 302 978	
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	83 645 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	124 004 834	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	987 947 978	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	692 384 480	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 517 029 833	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 024 314 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	199 668 647	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 716 698 480	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 716 698 480	

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 756 301			67 756 301
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 612 200			46 612 200
B1131. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 164 320			48 164 320
- ebből: Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	13 620 000			13 620 000
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 819 747			27 819 747
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 513 600			4 513 600
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 512 478			80 512 478
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 378 646	0	0	275 378 646
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 700 000			92 700 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000			2 500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	19 217 000			19 217 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000			130 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		6 000 000		6 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 964 000	1 620 000		42 584 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	192 681 000	7 620 000	0	200 301 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	560 759 646	7 620 000	0	568 379 646

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	7 700 000			7 700 000
Közfoglalkoztatás támogatása	41 061 262			41 061 262
Humán szolgáltatások fejlesztése	11 751 216			11 751 216
Iparüzési adó kiegészítés	20 000 000			20 000 000
Összesen	80 512 478	0	0	80 512 478

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
- Szolgálati lakások bérleti díja	459 000			459 000
- Egyéb bérleti díjak	3 446 000			3 446 000
- Fürdő előtti parkoló	717 000			717 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	800 000			800 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonsor	2 995 000			2 995 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor	712 500			712 500
- Parkoló üzemeltetése	5 500 000			5 500 000
- Gyógycentrum bérleti díja	133 500			133 500
- Közterület használati díj és piaci helypénz	1 700 000			1 700 000
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	750 000			750 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000			2 004 000
				0
Összesen	19 217 000			19 217 000

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	
B34. Vagyoni típusú adók	22 200 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	14 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	6 400 000
d) telekadó	1 800 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	35 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
h) talajterhelési díj	500 000
Összesen	92 700 000

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal			Összesen
	Iskolai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	1 500 000	2 500 000	2 000 000	6 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	675 000	540 000	1 620 000
Összesen	1 905 000	3 175 000	2 540 000	7 620 000

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 004 834			124 004 834
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	124 004 834	0	0	124 004 834
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	124 004 834	0	0	124 004 834

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Bevételi jogcím	Önkormányzat	Önkormányzati hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
- Vis-maior támogatás	27 058 000			27 058 000
- Rendezvénypark építés többlettámogatás	11 072 000			11 072 000
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc többlettámogatás	85 874 834			85 874 834
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	124 004 834			124 004 834

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	160 000 000	XX	XX	160 000 000
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	687 000 000	1 400 000	40 000	688 440 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		100 174 000	75 700 000	175 874 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	847 000 000	101 574 000	75 740 000	1 024 314 000

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Összesen
	Önkorm.-i hivatal	Bagolyvár Óvoda	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	XX	XX	XX
B812. Beföldi értékpapírok bevételei			0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 400 000	40 000	1 440 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	100 174 000	75 700 000	175 874 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	101 574 000	75 740 000	177 314 000

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 756 301		67 756 301
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 612 200		46 612 200
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 164 320		48 164 320
- ebből: Bölcsőde bér és üzemeltetési támogatása	13 620 000		13 620 000
B1132. Települési önk. gyermekéktetési feladatainak támogatása	27 819 747		27 819 747
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 513 600		4 513 600
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 512 478		80 512 478
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 378 646	0	275 378 646
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 700 000		92 700 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000		2 500 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		19 217 000	19 217 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		130 000 000	130 000 000
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	40 289 000	40 964 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtásából)			0
B4. Működési bevételek összesen	3 175 000	189 506 000	192 681 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	371 253 646	189 506 000	560 759 646

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 004 834		124 004 834
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	124 004 834	0	124 004 834
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54. Részesedések értékesítése			0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	124 004 834	0	124 004 834

6.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
- Vis-maior támogatás	27 058 000		27 058 000
- Rendezvénypark építés többlettámogatás	11 072 000		11 072 000
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc többlettámogatás	85 874 834		85 874 834
			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	124 004 834	0	124 004 834

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	84 424 700	62 345 000	57 542 000	204 311 700
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 400 000	10 041 000	10 245 000	31 686 000
K3. Dologi kiadások	171 671 155	36 808 000	7 953 000	216 432 155
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000			33 748 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 904 000			42 904 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	344 147 855	109 194 000	75 740 000	529 081 855
K6. Beruházások	904 302 978			904 302 978
K7. Felújítások	83 645 000			83 645 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	987 947 978	0	0	987 947 978
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 332 095 833	109 194 000	75 740 000	1 517 029 833
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000			16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 647			7 794 647
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175 874 000	xx	xx	175 874 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	199 668 647	0	0	199 668 647
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 531 764 480	109 194 000	75 740 000	1 716 698 480

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 892 000			1 892 000
- Átmeneti segély	5 500 000			5 500 000
- Temetési segély	1 200 000			1 200 000
- Tanszersegély	1 980 000			1 980 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000			1 500 000
- Egyéb támogatás	21 676 000			21 676 000
Összesen	33 748 000			33 748 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	3 000 000			3 000 000
Bursa Hungarica	800 000			800 000
Magyar Államkincstár (közfoglalk. 2019. évi tám. visszaut.)	900 000			900 000
2019. évi normatíva visszafizetés				0
Összesen	4 700 000	0	0	4 700 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	4 000 000			4 000 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	30 204 000			30 204 000
Bogácsi Római Katolikus Egyház	4 000 000			4 000 000
Összesen	38 204 000			38 204 000

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	81 609 700	2 815 000		84 424 700
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 926 000	474 000		11 400 000
K3. Dologi kiadások	155 132 155	16 539 000		171 671 155
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 748 000	0		33 748 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 700 000	38 204 000		42 904 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	286 115 855	58 032 000	0	344 147 855
K6. Beruházások	733 004 832	171 298 146		904 302 978
K7. Felújítások	83 645 000	0		83 645 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	816 649 832	171 298 146	0	987 947 978
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 102 765 687	229 330 146		1 332 095 833
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 000 000			16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 647			7 794 647
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175 874 000	xx	xx	175 874 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	199 668 647	0	0	199 668 647
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 302 434 334	229 330 146	0	1 531 764 480

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Települési vízellátás	Települési hulladék begyűjtés	Utak, járdák felújítása	Közutak üzemeltetése	Önkormányzati jogalkotás
K1. Személyi juttatás					16 906 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					2 728 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	2 000 000		10 456 000	4 597 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	2 000 000	0	10 456 000	24 231 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások			40 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	40 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	2 000 000	40 000 000	10 456 000	24 231 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	16 000 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	2 000 000	40 000 000	10 456 000	40 231 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Zöldterület- kezelés	Ár- és belvízvédelem	Közfoglalkoz- tatás	Közvilágítás	Község- gazdálkodás
K1. Személyi juttatás	12 395 000		28 607 700		414 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 088 000		2 217 000		64 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000		11 480 976	12 500 000	90 478 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen			900 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 483 000	0	43 205 676	12 500 000	90 956 000
K6. Beruházások			1 836 549		500 000
K7. Felújítások		43 645 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	43 645 000	1 836 549	0	500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 483 000	43 645 000	45 042 225	12 500 000	91 456 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	16 483 000	43 645 000	45 042 225	12 500 000	91 456 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Temető fenntartás	Egészség-ház	Könyvtár	Ellátottak juttatásai	Konyha
K1. Személyi juttatás	273 000	6 537 000	400 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 000	1 107 000	61 000		
K3. Dologi kiadások	508 000	3 156 000	127 000		3 594 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				33 748 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	823 000	10 800 000	588 000	33 748 000	3 594 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	823 000	10 800 000	588 000	33 748 000	3 594 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	823 000	10 800 000	588 000	33 748 000	3 594 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Szociális étkeztetés	Támogatási célú finansz. műveletek	Önkorm. elszámolása a közp. kv.-el	Szennyvíz- elvezetés, kezelés	Humán kapacitások fejlesztése
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások	1 359 000				7 653 803
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		3 800 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 359 000	3 800 000	0	0	7 653 803
K6. Beruházások				25 000 000	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	25 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 359 000	3 800 000	0	25 000 000	7 653 803
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 794 647			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		175 874 000			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	183 668 647	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 359 000	187 468 647	0	25 000 000	7 653 803

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Helyi identitás és kohézió erősítése	Humán szolgáltatások fejlesztése	Rendezvény-tér fejlesztése	Önkorm.épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 (Idősek klubja)	Önkorm.épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 (Óvoda,Műv.ház)
K1. Személyi juttatás	768 000	12 900 000		1 809 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	117 000	2 128 000		276 000	
K3. Dologi kiadások	1 994 435			1 217 442	717 656
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 879 435	15 028 000	0	3 302 442	717 656
K6. Beruházások			59 263 000		
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	59 263 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 879 435	15 028 000	59 263 000	3 302 442	717 656
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 879 435	15 028 000	59 263 000	3 302 442	717 656

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kerékpárút M.kövesd - Bükkzsérc	Kerékpárút Bogács - Harsány	Kerékpárút Bogács - Szomolya	Magyar Faluprogram	Piac-Hűtőház
K1. Személyi juttatás		600 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		98 000			
K3. Dologi kiadások					22 843
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	698 000	0	0	22 843
K6. Beruházások	422 355 902	40 710 311	173 345 000	9 994 070	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	422 355 902	40 710 311	173 345 000	9 994 070	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	422 355 902	41 408 311	173 345 000	9 994 070	22 843
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	422 355 902	41 408 311	173 345 000	9 994 070	22 843

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					81 609 700
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					10 926 000
K3. Dologi kiadások					155 132 155
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					33 748 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					4 700 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	286 115 855
					0
K6. Beruházások					733 004 832
K7. Felújítások					83 645 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	816 649 832
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	1 102 765 687
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					16 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					7 794 647
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					175 874 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	199 668 647
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	0	1 302 434 334

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Kábel tv üzemeltetés	Takarítás	Nemzeti ünnepek programjai	Önk. vagyonnal való gazd.	Nemzetközi kapcsolatok
K1. Személyi juttatás		1 820 000	400 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		307 000	76 000		
K3. Dologi kiadások	2 439 000		100 000	9 698 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 439 000	2 127 000	576 000	9 698 000	0
K6. Beruházások				171 298 146	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	171 298 146	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	2 127 000	576 000	180 996 146	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 439 000	2 127 000	576 000	180 996 146	0

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
	Civil- szervezetek támogatása	Közművelődé- si tevékenység	Lapkiadás		
K1. Személyi juttatás		480 000	115 000		2 815 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		73 000	18 000		474 000
K3. Dologi kiadások		3 302 000	1 000 000		16 539 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 000 000	30 204 000			38 204 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 000 000	34 059 000	1 133 000	0	58 032 000
					0
K6. Beruházások					171 298 146
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	171 298 146
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	8 000 000	34 059 000	1 133 000	0	229 330 146
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 000 000	34 059 000	1 133 000	0	229 330 146

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	17 149 000	6 347 000	38 849 000	62 345 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 872 000	1 070 000	6 099 000	10 041 000
K3. Dologi kiadások	22 348 000	200 000	14 260 000	36 808 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	42 369 000	7 617 000	59 208 000	109 194 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	42 369 000	7 617 000	59 208 000	109 194 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	42 369 000	7 617 000	59 208 000	109 194 000

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

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

Ft-ban

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

**2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

9.2. melléklet

1/2. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Konyha	Iskolai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Bölcsődei étkeztetés
K1. Személyi juttatás	15 980 000			1 169 000	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 675 000			197 000	
K3. Dologi kiadások	4 804 000	7 976 000	4 150 000	1 905 000	657 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1500					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	23 459 000	7 976 000	4 150 000	3 271 000	657 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	23 459 000	7 976 000	4 150 000	3 271 000	657 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	23 459 000	7 976 000	4 150 000	3 271 000	657 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	Szünidei gyermek- étkeztetés				
K1. Személyi juttatás					17 149 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					2 872 000
K3. Dologi kiadások	2 856 000				22 348 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 856 000	0	0	0	42 369 000
					0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 856 000	0	0	0	42 369 000
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 856 000	0	0	0	42 369 000

2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

9.3. melléklet

1. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	Közterület felügyelet				
K1. Személyi juttatás	6 347 000				6 347 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 070 000				1 070 000
K3. Dologi kiadások	200 000				200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 617 000	0	0	0	7 617 000
					0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 617 000	0	0	0	7 617 000
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 617 000	0	0	0	7 617 000

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	57 542 000			57 542 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 245 000			10 245 000
K3. Dologi kiadások	7 953 000			7 953 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	75 740 000	0	0	75 740 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	75 740 000	0	0	75 740 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	75 740 000	0	0	75 740 000

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Mindösszesen
	Óvodai nevelés	Bölcsődei ellátás		
K1. Személyi juttatás	46 794 000	10 748 000		57 542 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 358 000	1 887 000		10 245 000
K3. Dologi kiadások	6 095 000	1 858 000		7 953 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	61 247 000	14 493 000	0	75 740 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	61 247 000	14 493 000	0	75 740 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			XX	XX
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	61 247 000	14 493 000	0	75 740 000

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	859 272 359			859 272 359
- Fürdő fejlesztés	115 550 000			115 550 000
- Fürdő eszköz beszerzések	40 036 202			40 036 202
- Rendezvénypark építés	59 263 000			59 263 000
- Thermálszálló és wellnes épület előtt lévő terület rendezése	8 011 944			8 011 944
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	40 710 311			40 710 311
- Kerékpárút építés Bogács-Szomo'ya	173 345 000			173 345 000
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc	422 355 902			422 355 902
				0
				0
Magyar Faluprogram	9 994 070			9 994 070
- Önkormányzati kerékpárút építése	9 994 070			9 994 070
				0
Közfoglalkoztatás	1 836 549			1 836 549
- Tárgyi eszközök beszerzése	836 549			836 549
- Piac kerékpártároló	1 000 000			
Szennyvízelvezetés-kezelés	32 700 000			32 700 000
- Szennyvízelvezetés Szarvas-Őz utcák	32 700 000			32 700 000
Községgazdálkodás	500 000			500 000
- Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	500 000			500 000
Beruházások összesen	904 302 978			904 302 978

12. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Helyi utak, járdák felújítása	40 000 000			40 000 000
- Fazekas M.,Hóvirág,Gyöngyvirág utak felújítása	40 000 000			40 000 000
- Járda építés (Alkotmány utca)				0
Ár- és belvízvédelem	43 645 000			43 645 000
- Vis-maior	38 645 000			38 645 000
- Rákóczi utca csapadékvízvezetés	5 000 000			5 000 000
Felújítások összesen	83 645 000	0	0	83 645 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2021.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7	1		
Közterület felügyelet	2			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		1		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés				2
Óvoda	11			
Bölcsőde	3			
Összesen	35	2	0	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
2021.

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			
	Előirányzat összege				Megnevezés			
	2022	2023	2024		2022	2023	2024	
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	221 907 000	216 000 000	218 000 000		210 000 000	212 000 000	214 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	124 000 000	126 000 000	128 000 000		33 000 000	33 500 000	34 000 000	
B4. Működési bevételek	350 338 000	370 000 000	380 000 000		222 978 000	235 000 000	240 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					28 267 000	23 000 000	23 000 000	
					59 000 000	60 000 000	60 000 000	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	696 245 000	712 000 000	726 000 000		553 245 000	563 500 000	571 000 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	40 000 000	50 000 000	50 000 000		150 000 000	170 000 000	170 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek		0	0		45 000 000	50 000 000	50 000 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0					
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	40 000 000	50 000 000	50 000 000		195 000 000	220 000 000	220 000 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele	20 000 000	30 000 000	24 000 000					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					8 000 000	8 500 000	9 000 000	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás	180 000 000	185 000 000	190 000 000		180 000 000	185 000 000	190 000 000	
B817. Lektorált bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei								
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	200 000 000	215 000 000	214 000 000		188 000 000	193 500 000	199 000 000	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	936 245 000	977 000 000	990 000 000		936 245 000	977 000 000	990 000 000	

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	766 770 000	92 700 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 527 217 000	149 217 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 200 000	
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	2 295 187 000	241 917 000

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

17. melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

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

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

18. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Megnevezés							
Hitel törlesztés	16 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000	160 000 000
Összesen	16 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000	160 000 000

Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	50 000 000	50 000 000						
Február	50 000 000	50 000 000						
Március	80 000 000	80 000 000						
Április	120 000 000	120 000 000						
Május	140 000 000	140 000 000						
Június	150 000 000	150 000 000						
Július	140 000 000	160 000 000						
Augusztus	146 000 000	286 000 000						
Szeptember	150 000 000	142 000 000			160 000 000	8 000 000		
Október	150 000 000	150 000 000						
November	144 823 646	144 823 646						
December	150 000 000	142 000 000				8 000 000		
Összesen	1 470 823 646	1 614 823 646			160 000 000	16 000 000		

Ft-ban

KIMUTATÁS

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

Ft

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