

**Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

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 meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Bogács Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 1 162 619 656 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 2 172 364 250 Ft költségvetési kiadással
 - c) 1 174 229 775 Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 164 485 181 Ft finanszírozási kiadással
 - e) 2 336 849 431 Ft bevételi főösszeggel
 - f) 2 336 849 431 Ft kiadási főösszeggel
- fogadom el.

2. §

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

3. §

Az Önkormányzat a 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. mellékletében részletezettek szerint fogadja el.

4. §

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi maradványát a 16. melléklet szerint 688 725 264 Ft-ban állapítom meg.

(2) A maradványból a 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett 688 440 000 Ft összegben felül 295 264 Ft az Önkormányzat 2021. évi működési kiadásának fedezetére szolgál.

5. §

Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5 210 075 677 Ft-ban állapítom meg.

6. §

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

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

(3) A közvetett támogatások 2020. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 22. melléklet tartalmazza.

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

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

7. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző



Csendesné Farkas Edit
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2021.05.28.

Bogács, 2021. május 28.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző

Mellékletek

1. melléklet költségvetés mérlege.pdf (1. melléklet költségvetés mérlege.pdf)
2. melléklet-2020. évi működési bevételek előirányzatainak teljesítése.pdf (2. melléklet-2020. évi működési bevételek előirányzatainak teljesítése.pdf)
3. melléklet-2020. évi bevételek előirányzatainak teljesítése.pdf (3. melléklet-2020. évi bevételek előirányzatainak teljesítése.pdf)
4. melléklet- 2020. évi finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése.pdf (4. melléklet- 2020. évi finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése.pdf)
5. melléklet- Bevételi előirányzatok teljesítése.pdf (5. melléklet- Bevételi előirányzatok teljesítése.pdf)
6. melléklet-2020. évi felhalmozási költ. bevételi előirányzat feladatoként tel..pdf (6. melléklet-2020. évi felhalmozási költ. bevételi előirányzat feladatoként tel..pdf)
7. melléklet- 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítése.pdf (7. melléklet- 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítése.pdf)
8. melléklet- 2020. évi működési és felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítése.pdf (8. melléklet- 2020. évi működési és felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítése.pdf)
9. melléklet- Pol. Hiv. kiadási előirányzatok teljesítése.pdf (9. melléklet- Pol. Hiv. kiadási előirányzatok teljesítése.pdf)
10. melléklet- Óvoda kiadási előirányzatok teljesítése.pdf (10. melléklet- Óvoda kiadási előirányzatok teljesítése.pdf)
- 11-12. melléklet- beruházási kiadások.pdf (11-12. melléklet- beruházási kiadások.pdf)
- 13-14. enedélyezett létszám, közfoglalkoztatottak létszáma.pdf (13-14. enedélyezett létszám, közfoglalkoztatottak létszáma.pdf)
15. melléklet kimutatás pénzeszkő változásról.pdf (15. melléklet kimutatás pénzeszkő változásról.pdf)
16. melléklet (16. melléklet -maradványkimutatás.pdf)
- 17-18. melléklet- hitel alakulása.pdf (17-18. melléklet- hitel alakulása.pdf)
19. melléklet- Kimutatás gazdasági társasokban lévő részesedéről.pdf (19. melléklet- Kimutatás gazdasági társasokban lévő részesedéről.pdf)
20. melléklet - vagyonkimutatás.pdf (20. melléklet - vagyonkimutatás.pdf)
21. melléklet- Uniós pályázatok.pdf (21. melléklet- Uniós pályázatok.pdf)
22. melléklet- Kimutatás közvetett támogatásokról.pdf (22. melléklet- Kimutatás közvetett támogatásokról.pdf)

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020. évi teljesítés

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 429 129	290 763 336	290 763 336	K1. Személyi juttatás	205 143 000	204 744 902	204 744 902
B3. Közhatalmi bevételek	124 000 000	77 372 319	77 372 319	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 523 000	33 602 202	33 602 202
B4. Működési bevételek	351 986 000	79 112 082	78 597 595	K3. Dologi kiadások	223 977 600	169 782 792	156 359 714
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		15 000 000	15 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000	12 328 889
				K5. Egyéb működési célú kiadások	59 000 000	26 365 553	26 365 553
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	748 415 129	462 247 737	461 733 250	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	549 910 600	462 762 449	433 401 260
B2. Felhalmozási célú támogatások államházi belülről		699 271 919	673 605 060	K6. Beruházások	1 437 135 117	1 603 220 994	796 375 063
B5. Felhalmozási bevételek	494 745 000	1 100 000	1 100 000	K7. Felújítások	101 835 895	61 444 557	22 735 067
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		44 936 250	44 936 250
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	494 745 000	700 371 919	674 705 060	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 538 971 012	1 709 601 801	864 046 380
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 243 160 129	1 162 619 656	1 136 438 310	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 088 881 612	2 172 364 250	1 297 447 640
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 023 024 000	1 174 229 775	1 014 229 775	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	177 302 517	164 485 181	164 485 181
<i>Ebből: B8131. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele</i>	<i>854 000 000</i>	<i>850 228 464</i>	<i>850 228 464</i>				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 266 184 129	2 336 849 431	2 150 668 085	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 266 184 129	2 336 849 431	1 461 932 821

Ft-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TEJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	tejesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 290 427	80 007 359	80 007 359		107 290 427		80 007 359	80 007 359
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 247 650	45 004 370	45 004 370		42 247 650		45 004 370	45 004 370
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	32 947 400	35 084 500	35 084 500				35 084 500	35 084 500
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	27 138 083	27 157 416	27 157 416		27 138 083		27 157 416	27 157 416
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 589 570	3 479 670	3 479 670		2 589 570		3 479 670	3 479 670
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		23 360 900	23 360 900				23 360 900	23 360 900
B116. Elszámolásból származó bevételek								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 215 999	76 669 121	76 669 121		60 215 999		76 669 121	76 669 121
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	272 429 129	290 763 336	290 763 336	0	272 429 129	0	290 763 336	290 763 336
B3. Közhatalmi bevételek összesen	124 000 000	77 372 319	77 372 319				77 372 319	77 372 319
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 544 775	2 544 775				2 544 775	2 544 775
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	33 005 000	13 149 683	13 149 683	4 606	4 606		13 154 289	13 154 289
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	683 835	683 835	19 889	19 889		703 724	703 724
B404. Tulajdonosi bevételek	235 000 000	38 500 000	38 500 000				38 500 000	38 500 000
B405. Eladási díjak (térítési díjak)					5 852 000	5 288 409	5 705 006	5 288 409
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 549 000	15 396 019	15 396 019	1 580 000	1 580 000	1 442 110	16 936 019	16 838 129
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek		142	142					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kárérték								
B411. Egyéb működési bevételek		1 536 630	1 536 630	31 496	31 496		1 568 126	1 568 126
B4. Működési bevételek összesen	344 554 000	71 811 084	71 811 084	7 432 000	7 300 998	6 786 511	79 112 082	78 597 595
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15 000 000	15 000 000				15 000 000	15 000 000
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000	15 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	740 983 129	454 946 739	454 946 739	7 432 000	7 300 998	6 786 511	462 247 737	461 733 250

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
		5 500 000	7 146 400	7 146 400							5 500 000	7 146 400
OEK támogatás	39 600 000	41 731 297	41 731 297							39 600 000	41 731 297	41 731 297
Közfigyelőbizottság támogatása	12 918 000	23 765 372	23 765 372							12 918 000	23 765 372	23 765 372
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3	2 197 999	1 136 049	1 136 049							2 197 999	1 136 049	1 136 049
Köznevelés eredményess. fejl. EFOP-3.2-16-2016-02093		837 612	837 612								837 612	837 612
MVH földalapú támogatás		75 000	75 000								75 000	75 000
Bursa Hungarica 2019. évi tám. visszautalása		1 977 391	1 977 391								1 977 391	1 977 391
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2											0	0
Összesen	60 215 999	76 659 121	76 669 121	0	0	0	0	0	0	60 215 999	76 669 121	76 669 121

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
		459 000	503 071	503 071							459 000	503 071
- Szolgálati lakások bérleti díja	3 926 000	3 760 885	3 760 885							3 926 000	3 760 885	3 760 885
- Helyiségbérleti díjak	1 434 000	571 920	571 920							1 434 000	571 920	571 920
- Fürdő előtti parkoló	1 600 000	533 500	533 500							1 600 000	533 500	533 500
- Jurtakert étterem bérleti díja	5 990 000	3 135 600	3 135 600							5 990 000	3 135 600	3 135 600
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	1 425 000	769 445	769 445							1 425 000	769 445	769 445
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	11 000 000	0	0							11 000 000	0	0
- Parkoló üzemeltetése	267 000	155 792	155 792							267 000	155 792	155 792
- Gyógycentrum bérleti díja	3 400 000	1 132 470	1 132 470							3 400 000	1 132 470	1 132 470
- Közterület használati díj és piaci helypénz	1 500 000	750 000	750 000							1 500 000	750 000	750 000
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	2 004 000	1 837 000	1 837 000							2 004 000	1 837 000	1 837 000
- Konyha bérleti díja										0	0	0
Összesen	33 005 000	13 149 683	13 149 683	0	0	0	0	0	0	33 005 000	13 149 683	13 149 683

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbead.-ból származó szja			
B34. Vagyoni típusú adók	22 200 000	22 260 533	22 260 533
Ebből:			
a) építményadó	14 000 000	13 960 219	13 960 219
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	6 400 000	6 668 740	6 668 740
d) telekadó	1 800 000	1 631 574	1 631 574
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	47 368 468	47 368 468
Ebből:			
a) iparüzési adó	50 000 000	47 368 468	47 368 468
B354. Gépjárműadó	6 300 000	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	6 533 497	6 533 497
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000 000	6 533 497	6 533 497
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adóemerei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételek			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 209 821	1 209 821
Ebből:			
a) eljárás illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építészeti bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	95 000	95 000	95 000
h.) talajterhelési díj	500 000	672 733	672 733
i.) késedelmi és önellenőrzési pótlék		442 088	442 088
Összesen	124 000 000	77 372 319	77 372 319

8405. Eltárási díjak

2.4. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat						Összesen					
	Iskolai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Könyha					
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			
B405. Eltárási díjak	1 352 000	1 205 000	867 866	2 500 000	2 500 000	2 329 260	2 900 000	2 000 000	2 091 283	5 852 000	5 705 000	5 288 409
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 000	325 000	234 319	675 000	675 000	628 905	540 000	540 000	565 891	1 580 000	1 540 000	1 429 115
Összesen	1 717 000	1 530 000	1 102 185	3 175 000	3 175 000	2 958 165	2 540 000	2 540 000	2 657 174	7 432 000	7 245 000	6 717 524

A 1. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJES MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000 000	250 000 000							0	250 000 000	250 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	494 745 000	449 271 919	423 605 060							494 745 000	449 271 919	423 605 060
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	494 745 000	699 271 919	673 605 060	0	0	0	0	0	0	494 745 000	699 271 919	673 605 060
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök ért. (Kisleherautó értékesítés)		1 100 000	1 100 000							0	1 100 000	1 100 000
B54. Részeseedések értékesítése										0	0	0
B55. Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről										0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	494 745 000	700 371 919	674 705 060	0	0	0	0	0	0	494 745 000	700 371 919	674 705 060

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
- Fűrdőfejlesztés központi támogatása	250 000 000									250 000 000	0	0
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	240 828 000	207 706 071	207 706 071							240 828 000	207 706 071	207 706 071
- Közfoglalkoztatás támogatása	3 917 000	1 175 226	1 175 226							3 917 000	1 175 226	1 175 226
- Csalaóbrát Óvoda, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-16-BO1-	0	21 496 070	21 496 070							21 496 070	21 496 070	21 496 070
- Önk. üzemelteték energi. korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123	0	3 391 141	3 391 141							3 391 141	3 391 141	3 391 141
- Vis motor támogatás	0	25 666 859								25 666 859		0
- Bogács-Szoinyva kerékpártúp-3.1.1-16-BO1-2017-00010		173 345 000	173 345 000							173 345 000		173 345 000
- Zánkai besorolású földrészelek fejlesztési támogatása		2 498 126	2 498 126							2 498 126		2 498 126
- Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020		1 999 774	1 999 774							1 999 774		1 999 774
- Magyar Falu Program - Járda felújítás		1 999 582	1 999 582							1 999 582		1 999 582
- Magyar Falu program - Önkormányzati kerekpártúp-épitése		9 994 070	9 994 070							9 994 070		9 994 070
Összesen	494 745 000	449 271 919	423 605 060	0	0	0	0	0	0	494 745 000	449 271 919	423 605 060

2020. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		160 000 000		xx	xx		xx	xx		0	160 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	854 000 000	849 939 250	849 939 250		276 714	276 714		12 500	12 500	854 000 000	850 228 464	850 228 464
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 794 647	7 794 647							7 794 647	7 794 647	7 794 647
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				108 174 000	91 413 218	91 413 218		64 793 446	64 793 446	169 024 000	156 206 664	156 206 664
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése											0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx	xx		xx	xx		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	854 000 000	1 017 733 897	857 733 897	108 174 000	91 689 932	91 689 932	60 850 000	64 805 946	64 805 946	1 023 024 000	1 174 229 775	1 014 229 775

Ft-ban

2020. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen					
	Önkorm.-i hivatal			Bagolyvár Óvoda			Önkorm.-i hivatal			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		276 714	276 714		12 500	12 500		0	289 214		289 214	289 214
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	108 174 000	91 413 218	91 413 218	60 850 000	64 793 446	64 793 446		169 024 000	156 206 664	169 024 000	156 206 664	156 206 664
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	108 174 000	91 689 932	91 689 932	60 850 000	64 805 946	64 805 946	60 850 000	64 805 946	64 805 946	169 024 000	156 495 878	156 495 878

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT TELJESÍTÉSE
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 290 427	80 007 359	80 007 359	107 290 427	80 007 359	80 007 359
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 247 650	45 004 370	45 004 370	42 247 650	45 004 370	45 004 370
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32 947 400	35 084 500	35 084 500	32 947 400	35 084 500	35 084 500
B1132. Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 138 083	27 157 416	27 157 416	27 138 083	27 157 416	27 157 416
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 589 570	3 479 670	3 479 670	2 589 570	3 479 670	3 479 670
B115. Működési célú központosított előirányzatok		23 360 900	23 360 900	0	23 360 900	23 360 900
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0
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	60 215 999	76 669 121	76 669 121	60 215 999	76 669 121	76 669 121
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	272 429 129	290 763 336	290 763 336	0	290 763 336	290 763 336
B3. Közhatalmi bevételek összesen	124 000 000	77 372 319	77 372 319			77 372 319
B401. Késztérítéskésítés ellenértéke	2 400 000	2 544 775	2 544 775		2 400 000	2 544 775
B402. Szolgáltatások ellenértéke				33 005 000	13 149 683	13 149 683
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				600 000	683 835	683 835
B404. Tulajdonosi bevételek				235 000 000	38 500 000	38 500 000
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	687 089	687 089	72 901 000	14 708 930	14 708 930
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek						142
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek		1 536 630	1 536 630			0
B4. Működési bevételek összesen	3 048 000	4 768 536	4 768 636	341 506 000	67 042 448	67 042 448
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					15 000 000	15 000 000
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	15 000 000	15 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	399 477 129	372 904 291	372 904 291	341 506 000	82 042 448	82 042 448
						740 983 129
						454 946 739

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					250 000 000	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	244 745 000	449 271 919	423 605 060	250 000 000			494 745 000	449 271 919	423 605 060
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	244 745 000	449 271 919	423 605 060	250 000 000	250 000 000	250 000 000	494 745 000	699 271 919	673 605 060
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök ért. (Kisbazarú értékesítés)		1 100 000	1 100 000				0	1 100 000	1 100 000
B54. Részeselek értékesítése							0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B6. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B6.+B7.)	244 745 000	450 371 919	424 705 060	250 000 000	250 000 000	250 000 000	494 745 000	700 371 919	674 705 060

6.1 melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
- Fűdőfejlesztés központi támogatása							250 000 000	0	0
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	240 828 000	207 706 071	207 706 071				240 828 000	207 706 071	207 706 071
- Közfoglalkoztatás támogatása	3 917 000	1 175 226	1 175 226				3 917 000	1 175 226	1 175 226
- Csallábavat Óvoda, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1.-16-B01-2017-	0	21 496 070	21 496 070				0	21 496 070	21 496 070
- Önk. üzépületek energ.korz. TOP-3.2.1.-16-PO1-2016-00123	0	3 391 141	3 391 141				0	3 391 141	3 391 141
- Vis maior támogatás	0	25 666 859					0	25 666 859	0
- Bojác-Szomorja Kerekpártú TOP-3.1.1.-16-PO1-2017-00010		173 345 000	173 345 000				0	173 345 000	173 345 000
- Zárkerti besorolású földterületek fejlesztési támogatása		2 498 126	2 498 126				0	2 498 126	2 498 126
- Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020		1 999 774	1 999 774				1 999 774	1 999 774	1 999 774
- Kőkötő - külterületi utak felújítása		1 999 582	1 999 582				1 999 582	1 999 582	1 999 582
- Magyar Falu Program - Önkormányzati kerekpártú építése		9 994 070	9 994 070				9 994 070	9 994 070	9 994 070
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	244 745 000	449 271 919	423 605 060	250 000 000	0	0	494 745 000	449 271 919	423 605 060

Ft-ban

Az Önkormányzat 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EIŐIRÁNYZATAinak teljesítése
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						Önk.-i Hivatal						Óvoda						Mindösszesen					
	eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés	
K1. Személyi juttatás	90 873 000	100 614 929	100 614 929	100 614 929	100 614 929	100 614 929	66 695 000	58 400 894	58 400 894	58 400 894	58 400 894	47 575 000	45 729 079	45 729 079	45 729 079	205 143 000	204 744 902	204 744 902	205 143 000	204 744 902	204 744 902	204 744 902	204 744 902	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 801 000	14 881 725	14 881 725	14 881 725	14 881 725	14 881 725	11 302 000	10 422 177	10 422 177	10 422 177	10 422 177	8 420 000	8 298 300	8 298 300	8 298 300	33 523 000	33 602 292	33 602 292	33 523 000	33 602 292	33 602 292	33 602 292	33 602 292	
K3. Dologi kiadások	181 513 600	136 156 099	136 156 099	124 774 463	124 774 463	124 774 463	37 609 000	30 167 859	28 167 993	28 167 993	28 167 993	4 855 000	3 417 258	3 417 258	223 977 600	169 782 792	169 782 792	223 977 600	169 782 792	169 782 792	169 782 792	169 782 792		
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000	28 267 000	28 267 000	28 267 000	28 267 000										28 267 000	28 267 000	28 267 000	28 267 000	28 267 000	28 267 000	28 267 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	59 000 000	26 365 553	26 365 553	26 365 553	26 365 553	26 365 553										59 000 000	26 365 553	26 365 553	59 000 000	26 365 553	26 365 553	26 365 553		
Ebből: Általános tartalék																0	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék																0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	373 454 600	306 285 306	306 285 306	278 965 559	278 965 559	278 965 559	115 606 000	98 990 930	96 991 064	96 991 064	96 991 064	60 850 000	57 486 213	57 444 637	57 444 637	549 910 600	462 762 449	462 762 449	549 910 600	462 762 449	462 762 449	462 762 449	462 762 449	
K6. Beruházások	1 437 135 117	1 595 901 261	1 595 901 261	789 055 330	789 055 330	789 055 330							7 319 733	7 319 733	7 319 733	1 437 135 117	1 603 220 994	1 603 220 994	1 437 135 117	1 603 220 994	1 603 220 994	1 603 220 994		
K7. Felújítások	101 835 895	61 444 557	61 444 557	22 735 067	22 735 067	22 735 067										101 835 895	61 444 557	61 444 557	101 835 895	61 444 557	61 444 557	61 444 557		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		44 936 250	44 936 250	44 936 250	44 936 250	44 936 250										0	44 936 250	44 936 250	0	44 936 250	44 936 250	44 936 250		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 538 971 012	1 702 282 068	1 702 282 068	856 726 647	856 726 647	856 726 647	0	0	0	0	0	0	7 319 733	7 319 733	7 319 733	1 538 971 012	1 709 601 801	1 709 601 801	1 538 971 012	1 709 601 801	1 709 601 801	1 709 601 801		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 912 425 612	2 008 567 374	2 008 567 374	1 135 692 206	1 135 692 206	1 135 692 206	115 606 000	98 990 930	96 991 064	96 991 064	96 991 064	60 850 000	64 805 946	64 764 370	64 764 370	2 098 881 612	2 172 364 250	2 172 364 250	2 098 881 612	2 172 364 250	2 172 364 250	2 172 364 250		
K911. Hiel., kölcsönönlesztés államháztartáson kívülről																0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megfélemlítések folyósítása																0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megfélemlítések visszafiz.																0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	8 278 517	8 278 517	8 278 517	8 278 517	8 278 517	8 278 517										8 278 517	8 278 517	8 278 517	8 278 517	8 278 517	8 278 517	8 278 517	8 278 517	
K916. Pénzeszközök beléírt elhelyezése	169 024 000	156 206 664	156 206 664	156 206 664	156 206 664	156 206 664	xx					xx				169 024 000	156 206 664	156 206 664	169 024 000	156 206 664	156 206 664	156 206 664		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	177 302 517	164 485 181	164 485 181	164 485 181	164 485 181	164 485 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 302 517	164 485 181	164 485 181	177 302 517	164 485 181	164 485 181	164 485 181		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 089 728 129	2 173 052 555	2 173 052 555	1 300 177 387	1 300 177 387	1 300 177 387	115 606 000	98 990 930	96 991 064	96 991 064	96 991 064	60 850 000	64 805 946	64 764 370	64 764 370	2 266 184 129	2 336 849 431	2 336 849 431	2 266 184 129	2 336 849 431	2 336 849 431	2 336 849 431	2 336 849 431	

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatainak 2020. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	teljesítés
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 600 000	1 978 000					1 600 000	1 978 000
- Átmeneti segély	3 300 000	5 610 889					3 300 000	5 610 889
- Temetési segély	1 100 000	1 000 000					1 100 000	1 000 000
- Tanszeregély	2 500 000	2 520 000					2 500 000	2 520 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 200 000	1 220 000					1 200 000	1 220 000
- Egyéb támogatás	18 567 000	15 938 111					18 567 000	15 938 111
							0	0
Összesen	28 267 000	28 267 000					28 267 000	28 267 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatok 2020. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	teljesítés
Többcélu Kislérségi Társulás társulási hj.	2 700 000	2 918 624					2 700 000	2 918 624
Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Magyar Államkincstár (közlegyek, 2019. évi lán. visszau.)	2 000 000	4 494 502					2 000 000	4 494 502
							0	0
Összesen	5 700 000	8 413 126	0	0	0	0	5 700 000	8 413 126

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatának 2020. évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			K.v.-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
Civilszervezetek támogatása	8 000 000	3 793 232	3 793 232							8 000 000	3 793 232	3 793 232
Ebből:												0
Lövészklub		200 000	200 000								200 000	200 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000	100 000								100 000	100 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		200 000	200 000								200 000	200 000
Polgárőr Egyesület		500 000	500 000								500 000	500 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		200 000	200 000								200 000	200 000
Községi Sportkör		2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000
Szent Márton Borrend		220 000	220 000								220 000	220 000
Bogács Községért Közalapítvány		80 000	80 000								80 000	80 000
Mazsorett Csoport		84 435	84 435								84 435	84 435
Bükk-Térségi Leader Egyesület		5 000	5 000								5 000	5 000
Országos Mentőszolgálat alapítvány		100 000	100 000								100 000	100 000
Magyar Fűdővárosok Szövetsége		30 000	30 000								30 000	30 000
Mária út Közhasznú Szervezet		22 047	22 047								22 047	22 047
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		51 750	51 750								51 750	51 750
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	43 000 000	14 000 000	14 000 000							43 000 000	14 000 000	14 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása	2 300 000	2 300 000								2 300 000	2 300 000	0
Összesen	53 300 000	20 093 232	17 793 232						0	53 300 000	20 093 232	17 793 232

**Az Önkormányzat 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatának teljesítése
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	86 628 000	97 945 192	97 945 192	4 245 000	2 669 737	2 669 737	90 873 000	100 614 929	100 614 929
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 056 000	14 394 807	14 394 807	745 000	486 918	486 918	13 801 000	14 881 725	14 881 725
K3. Dologi kiadások	162 539 600	115 789 978	106 591 612	18 974 000	20 366 121	18 182 851	181 513 600	136 156 099	124 774 463
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000	12 328 889				28 267 000	28 267 000	12 328 889
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 700 000	8 572 321	8 572 321	53 300 000	17 793 232	17 793 232	59 000 000	26 365 553	26 365 553
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.....+K5.)	296 190 600	264 969 298	239 832 821	77 264 000	41 316 008	39 132 738	373 454 600	306 285 306	278 965 559
K6. Beruházások	960 135 117	1 117 481 225	442 555 330	477 000 000	478 420 036	346 500 000	1 438 555 153	1 595 901 261	789 055 330
K7. Felújítások	84 335 895	40 607 000	1 897 510	17 500 000	20 837 557	20 837 557	105 173 452	61 444 557	22 735 067
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		29 936 250	29 936 250		15 000 000	15 000 000	0	44 936 250	44 936 250
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 044 471 012	1 188 024 475	474 389 090	494 500 000	514 257 593	382 337 557	1 538 971 012	1 702 282 068	856 726 647
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 340 661 612	1 452 993 773	714 221 911	571 764 000	555 573 601	421 470 295	1 912 425 612	2 008 567 374	1 135 692 206
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre								0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 278 517	8 278 517	8 278 517				8 278 517	8 278 517	8 278 517
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	169 024 000	156 206 664	156 206 664	xx	xx		169 024 000	156 206 664	156 206 664
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	177 302 517	164 485 181	164 485 181	0	0	0	177 302 517	164 485 181	164 485 181
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 517 964 129	1 617 478 954	878 707 092	571 764 000	555 573 601	421 470 295	2 089 728 129	2 173 052 555	1 300 177 387

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak I. félévi TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Települési vizellátás			Települési hulladékok begyűjtés			Utak, járdák felújítása			Közutak üzemeltetése			Önkormányzati jogalkotás		
	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. Személy juttatás													20 601 000	19 087 637	19 087 637
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													3 572 000	3 931 449	3 931 449
K3. Dologi kiadások	1 270 000	971 059	971 059	2 000 000	954 371	954 371							4 597 000	3 209 709	3 209 709
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: <i>Általános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	1 270 000	971 059	971 059	2 000 000	954 371	954 371	0	0	0	10 455 620	6 865 049	6 865 049	28 770 000	26 228 795	26 228 795
K6. Beruházások															
K7. Felújítások									52 382 895					1 199 887	1 199 887
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	52 382 895	0	0	0	0	1 199 887	1 199 887
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	971 059	971 059	2 000 000	954 371	954 371	0	0	52 382 895	0	0	0	28 770 000	27 428 682	27 428 682
K911. Hiel.- kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök belköltségi elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
2. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	971 059	971 059	2 000 000	954 371	954 371	0	0	52 382 895	0	0	0	28 770 000	27 428 682	27 428 682

Füvbán

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Zöldterület-kezelés			Ár- és belvízvédelem			Környezetkórosítás			Közvilágítás			Közösségalkodás		
	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	12 374 000	11 560 477	11 580 477				33 683 000	34 714 984	34 714 994	621 000	623 400	623 400			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 121 000	2 067 623	2 067 623				2 899 000	3 325 637	3 325 637				113 000	116 424	116 424
K3. Dologi kiadások	2 000 000	326 515	326 515				9 207 000	14 032 989	14 032 989	11 684 000	11 959 411	11 959 411	98 591 000	18 994 356	16 830 468
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen							2 000 000								
<i>Forrás: Alapvető tartalék</i>															
<i>Forrás: Csillartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	16 495 000	13 974 615	13 974 615	0	0	0	47 789 000	52 073 620	52 073 620	11 684 000	11 959 411	11 959 411	99 325 000	19 734 180	17 570 292
K6. Beruházások														1 817 015	1 817 015
K7. Felújítások							30 000 000	38 654 000							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	3 917 000	4 855 951	4 855 951	0	0	0	0	1 817 015	1 817 015
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 495 000	13 974 615	13 974 615	0	0	0	51 706 000	56 929 571	56 929 571	11 684 000	11 959 411	11 959 411	99 325 000	21 551 195	19 387 307
K911. Hiteh. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi. irányításhoz tartozó folyósítások															
K916. Pénzeszközök betétként 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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	16 495 000	13 974 615	13 974 615	0	0	0	51 706 000	56 929 571	56 929 571	11 684 000	11 959 411	11 959 411	99 325 000	21 551 195	19 387 307

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Temető fenntartás			Egészségház			Könyvtár			Ellátottak juttatásai			Könyha		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	273 000	129 447	129 447	6 737 000	6 189 749	6 189 749	400 000	268 400	268 400						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 000	18 793	18 793	1 121 000	1 018 246	1 018 246	62 000	37 163	37 163						
K3. Dologi kiadások	635 000	357 765	357 765	3 495 000	2 289 388	2 289 388	127 000	17 738	17 738	1 554 000	4 946 952	4 946 952	3 594 000	2 224 117	1 126 166
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										28 267 000	28 267 000	12 328 889			
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	942 000	506 005	506 005	11 353 000	9 497 383	9 497 383	589 000	321 301	321 301	29 821 000	33 213 952	17 275 841	3 594 000	2 224 117	1 126 166
K6. Beruházások															
K7. Felújítások					2 159 574	2 092 590									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	2 159 574	2 092 590	2 092 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	942 000	506 005	506 005	11 353 000	11 656 957	11 589 973	589 000	321 301	321 301	29 821 000	33 213 952	17 275 841	3 594 000	2 224 117	1 126 166
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire															
K912. Befüldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi irányítású szervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök befektetési 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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	942 000	506 005	506 005	11 353 000	11 656 957	11 589 973	589 000	321 301	321 301	29 821 000	33 213 952	17 275 841	3 594 000	2 224 117	1 126 166

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Szociális étkeztetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Szennyvíz-kezelés, kezelés		Humán kapacitások fejlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	1 416 000	2 810 488	2 810 488									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen				3 700 000	8 413 126	8 413 126				9 015 040		
Ebből: Állalános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1.+K5.)	1 416 000	2 810 488	2 810 488	3 700 000	8 413 126	8 413 126	0	159 195	159 195	9 015 040	10 992 431	3 998 882
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							241 185 000	208 206 071	208 206 071			
B. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	241 185 000	208 206 071	208 206 071	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 416 000	2 810 488	2 810 488	3 700 000	8 413 126	8 413 126	241 185 000	208 206 071	208 206 071	9 015 040	10 992 431	3 998 882
K911. Hiel. kibocsátás államháztartáson kívülre												
K912. Beföldi értékpapírok kiadása												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				169 024 000	156 206 664	156 206 664				8 278 517		
K916. Pénzeszközök befelkért elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadása												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	169 024 000	156 206 664	156 206 664	8 278 517	8 278 517	8 278 517	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 416 000	2 810 488	2 810 488	172 724 000	164 619 790	164 619 790	8 278 517	8 437 712	8 437 712	9 015 040	10 992 431	3 998 882

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																			
	Plac és hűtőház kialakítása				Kerekpárút Bogács - Harsány				Kerekpárút M.kövesd - Bükkzsérc				Kerekpárút Bogács - Szomolya				Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-B01-2017-00038 (ldősek klubja)			
	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					3 840 000	3 780 000	3 780 000						2 022 000	807 952	807 952					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					560 000	561 900	561 900			108 751			334 000	391 401	391 401					
K3. Dologi kiadások			1 180 473																	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen																				
Ebből: Államos tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	0	0	1 180 473		4 400 000	4 341 900	4 341 900		0	0	108 751		0	0	0	2 356 000	1 436 853	1 436 853		
K6. Beruházások	7 707 837	8 064 837	8 134 593		40 829 391	40 829 391		336 477 019	336 477 019				173 345 000	13 820 271	13 820 271	13 820 271	13 820 271	12 333 395		
K7. Felújítások																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	7 707 837	8 064 837	8 134 593		40 829 391	40 829 391	0	336 477 019	336 477 019	0	0	173 345 000	0	13 820 271	13 820 271	13 820 271	13 820 271	12 333 395		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 707 837	8 064 837	9 315 066		45 229 391	45 171 291	4 341 900	336 477 019	336 477 019	108 751			0	16 176 271	15 257 124	16 176 271	15 257 124	13 770 248		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																				
K912. Befizet. értékpapírok kiadása																				
K913. Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök betétkénti 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		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 707 837	8 064 837	9 315 066		45 229 391	45 171 291	4 341 900	336 477 019	336 477 019	108 751			0	16 176 271	15 257 124	16 176 271	15 257 124	13 770 248		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123 (Óvoda, Műv.ház)			Magyar Falu Program			Járványügyi ellátás			Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		3 150 904	3 156 904										86 628 000	97 945 192	97 945 192
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		219 035	219 035										13 056 000	14 394 807	14 394 807
K3. Dologi kiadások		1 498 083	1 498 083		682 783	682 783		526 106	526 106		1 541 876		162 539 600	115 789 978	106 591 612
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													28 267 000	28 267 000	12 328 889
K5. Egyéb működési kiadások összesen													5 700 000	8 572 321	8 572 321
Ehhez: Általános járulékok													0	0	0
Céltartalékok													0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	0	4 874 022	4 874 022	0	682 783	682 783	0	526 106	526 106	0	1 541 876	1 541 876	296 190 600	264 969 298	239 832 821
K6. Beruházások	33 451 093	31 968 212	31 327 403	7 125 327	19 115 818	10 523 336							960 135 117	1 117 481 225	442 555 330
K7. Felújítások				1 953 000	1 953 000	1 897 510							84 335 895	40 607 000	1 897 510
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	29 936 250	29 936 250
B. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	33 451 093	31 968 212	31 327 403	9 078 327	21 068 818	12 420 846	0	0	0	0	0	0	1 044 471 012	1 188 024 475	474 389 090
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	33 451 093	36 842 234	36 201 425	9 078 327	21 751 601	13 103 629	0	526 106	526 106	0	1 541 876	1 541 876	1 340 661 612	1 452 993 773	714 221 911
K911. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről													0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása													8 278 517	8 278 517	8 278 517
K916. Pénzeszközök belülről elhelyezése													169 024 000	156 206 664	156 206 664
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 302 517	164 485 181	164 485 181
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	33 451 093	36 842 234	36 201 425	9 078 327	21 751 601	13 103 629	0	526 106	526 106	0	1 541 876	1 541 876	1 517 964 129	1 617 478 954	878 707 092

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Nemzetközi kapcsolatok		Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás			1 945 000	2 000 937	400 000	400 000			750 000	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			323 000	356 466	70 000	62 000			181 000	0		
K3. Dologi kiadások	2 439 000	2 439 000			100 000	35 000	9 698 000	14 161 121	2 054 000	0		
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	2 439 000	2 268 000	2 357 403	570 000	497 000	9 698 000	14 161 121	2 985 000	0		
K6. Beruházások								477 000 000	478 420 036			
K7. Felújítások								17 500 000	20 837 557			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	494 500 000	499 257 593	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	2 439 000	2 268 000	2 357 403	570 000	497 000	504 198 000	513 418 714	2 985 000	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	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 439 000	2 439 000	2 268 000	2 357 403	570 000	497 000	504 198 000	513 418 714	2 985 000	0		

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cicilszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Önkormányzati igazgatási tevékenység		Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás			960 000	240 000	190 000	28 800			4 245 000	2 669 737	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			143 000	63 916	28 000	4 536			745 000	486 918	
K3. Dologi kiadások			3 683 000	2 731 000	1 000 000	1 000 000			18 974 000	20 366 121	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 300 000	3 793 232	43 000 000	14 000 000					53 300 000	17 793 232	
Ebből: <i>Altalános tartalék</i>									0	0	
<i>Céltartalék</i>									0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 300 000	3 793 232	47 786 000	17 034 916	1 218 000	1 033 336	0	0	77 264 000	41 316 008	
K6. Beruházások									477 000 000	478 420 036	
K7. Felújítások									17 500 000	20 837 557	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								15 000 000			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	494 500 000	514 257 593	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 300 000	3 793 232	47 786 000	17 034 916	1 218 000	1 033 336	0	15 000 000	571 764 000	555 573 601	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai											
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 300 000	3 793 232	47 786 000	17 034 916	1 218 000	1 033 336	0	15 000 000	571 764 000	555 573 601	

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	20 716 000	17 663 621	17 663 621		7 214 000	6 390 824	6 390 824		38 765 000	34 346 449	34 346 449		66 695 000	58 400 894	58 400 894
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 536 000	3 146 361	3 146 361		1 171 000	1 146 459	1 146 459		6 595 000	6 129 357	6 129 357		11 302 000	10 422 177	10 422 177
K3. Dologi kiadások	23 249 000	19 169 105	19 169 105		200 000	146 433	146 433		14 160 000	10 852 321	8 852 455		37 609 000	30 167 859	28 167 993
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen														0	0
Ebből: Általános tartalék														0	0
Céltartalék														0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	47 501 000	39 979 087	39 979 087		8 585 000	7 683 716	7 683 716		59 520 000	51 328 127	49 328 261		115 606 000	98 990 930	96 991 064
K6. Beruházások														0	0
K7. Felújítások														0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	47 501 000	39 979 087	39 979 087		8 585 000	7 683 716	7 683 716		59 520 000	51 328 127	49 328 261		115 606 000	98 990 930	96 991 064
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai														0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									xx					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	47 501 000	39 979 087	39 979 087		8 585 000	7 683 716	7 683 716		59 520 000	51 328 127	49 328 261		115 606 000	98 990 930	96 991 064

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
teljesítése

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	38 765 000	34 346 449	34 346 449
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 595 000	6 129 357	6 129 357
K3. Dologi kiadások	14 160 000	10 852 321	8 852 455
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	59 520 000	51 328 127	49 328 261
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	59 520 000	51 328 127	49 328 261
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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	59 520 000	51 328 127	49 328 261

2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
Kötelező feladatok

1/2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal														
	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Könyha			Iskolai étkeztetés			Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Szünidő gyermekétkeztetés		
	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
KIADÁSOK JOGCIMEI															
K1. Személyi juttatás;	1 091 000	1 963 755	1 963 755	6 983 418	6 983 418	6 983 418	3 439 594	3 439 594	3 439 594	2 625 000	4 068 390	4 068 390	1 057 407	1 057 407	1 057 407
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 000	349 921	349 921	1 244 371	1 244 371	1 244 371	612 899	612 899	612 899	459 000	723 834	723 834	188 419	188 419	188 419
K3. Dologi kiadások	6 404 000	2 482 803	2 482 803	8 829 231	8 829 231	8 829 231	4 350 000	4 348 726	4 348 726	1 905 000	1 958 996	1 958 996	1 490 000	1 336 896	1 336 896
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Alkalmosak juttatásai															
csemetelék															
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	27 572 000	4 796 479	4 796 479	17 057 020	17 057 020	17 057 020	8 401 219	8 401 219	8 401 219	4 989 000	6 751 220	6 751 220	1 490 000	2 582 722	2 582 722
K6. Beruházások															
K7. Feljuttatások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	27 572 000	4 796 479	4 796 479	17 057 020	17 057 020	17 057 020	8 401 219	8 401 219	8 401 219	4 989 000	6 751 220	6 751 220	1 490 000	2 582 722	2 582 722
K911. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	27 572 000	4 796 479	4 796 479	17 057 020	17 057 020	17 057 020	8 401 219	8 401 219	8 401 219	4 989 000	6 751 220	6 751 220	1 490 000	2 582 722	2 582 722

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Bölcsődél étkeztetés				Járványügyi ellátás				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás		151 057	151 057						20 716 000	17 663 621	17 663 621	
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		26 917	26 917						3 536 000	3 146 361	3 146 361	
K3. Dologi kiadások		190 985	190 985	21 468	21 468	21 468			23 249 000	19 169 105	19 169 105	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	0	
Ebből: Általános tartalék									0	0	0	
Céltartalék									0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	0	368 959	368 959	21 468	21 468	21 468		0	47 501 000	39 979 087	39 979 087	
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	368 959	368 959	21 468	21 468	21 468		0	47 501 000	39 979 087	39 979 087	
K911. Hírer. közszolgáltatás államháztartáson kívülről												
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi. irányítású szervek támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	368 959	368 959	21 468	21 468	21 468		0	47 501 000	39 979 087	39 979 087	

2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
Önként vállalt feladatok

1. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal											
	Önként vállalt feladatok											
	Közterület felügyelet								Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás	7 214 000	6 390 824	6 390 824							7 214 000	6 390 824	6 390 824
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 171 000	1 146 459	1 146 459							1 171 000	1 146 459	1 146 459
K3. Dologi kiadások	200 000	146 433	146 433							200 000	146 433	146 433
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 585 000	7 683 716	7 683 716	0	0	0	0	0	0	8 585 000	7 683 716	7 683 716
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	8 585 000	7 683 716	7 683 716	0	0	0	0	0	0	8 585 000	7 683 716	7 683 716
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök belülről elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 585 000	7 683 716	7 683 716	0	0	0	0	0	0	8 585 000	7 683 716	7 683 716

Ft-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
TELJESÍTÉSE**

Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési szerv megnevezése:

KIAADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Mindösszesen		
	Óvoda			Bölcsőde			eredeti ei.			módosított ei.			teljesítés		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	47 575 000	45 729 079	45 729 079										47 575 000	45 729 079	45 729 079
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 420 000	8 298 300	8 298 300										8 420 000	8 298 300	8 298 300
K3. Dologi kiadások	4 855 000	3 388 094	3 346 518		70 740	70 740							4 855 000	3 458 834	3 417 258
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0
Ebből: Államháztartás													0	0	0
Céltartalék													0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)	60 850 000	57 415 473	57 373 897		70 740	70 740	0	0	0	0	0	0	60 850 000	57 486 213	57 444 637
K6. Beruházások															
K7. Felújítások		7 319 733	7 319 733											7 319 733	7 319 733
K9. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6. ...+K8.)	0	7 319 733	7 319 733				0	0	0	0	0	0	0	7 319 733	7 319 733
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	60 850 000	64 735 206	64 693 630		70 740	70 740	0	0	0	0	0	0	60 850 000	64 805 946	64 764 370
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadása															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidálása															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök belköltségek elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	60 850 000	64 735 206	64 693 630		70 740	70 740	0	0	0	0	0	0	60 850 000	64 805 946	64 764 370

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

12. melléklet	Előirányzat összege											
	Önkormányzat					Kv.-i szervek					Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati vagyoni nem való gazdálkodás	1 184 907 790	1 358 546 945	560 360 480	0	0	0	1 184 907 790	1 358 546 945	560 360 480	0	0	560 360 480
- Furdó fejlesztés	472 000 000	472 000 000	346 500 000	0	0	0	472 000 000	472 000 000	346 500 000	0	0	346 500 000
- Óvoda-bölcsőde fejlesztés	112 367 880	112 367 880	102 802 242	0	0	0	112 367 880	112 367 880	102 802 242	0	0	102 802 242
- Óvoda eszközbeszerzés (a pályázat része)	7 624 000	7 624 000	0	0	0	0	7 624 000	7 624 000	0	0	0	7 624 000
- Rendezvényterem építés	155 630 299	155 630 299	59 262 847	0	0	0	155 630 299	155 630 299	59 262 847	0	0	59 262 847
- Kerekárványos Mezőkovácsháza-Bükkszercs	7 707 837	8 064 837	8 134 503	0	0	0	7 707 837	8 064 837	8 134 503	0	0	8 134 503
- Kerekárványos építési Harsány-Bogács	336 477 019	336 477 019	0	0	0	0	336 477 019	336 477 019	0	0	0	336 477 019
- Temetői parkoló építés	5 000 000	3 921 910	0	0	0	0	5 000 000	3 921 910	0	0	0	3 921 910
- Önkorm. építései emeg. kors. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-000011	13 820 271	13 820 271	12 333 395	0	0	0	13 820 271	13 820 271	12 333 395	0	0	12 333 395
- Önkorm. építései emeg. kors. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123	33 451 093	31 968 212	31 327 403	0	0	0	33 451 093	31 968 212	31 327 403	0	0	31 327 403
- Bogács-Szomorja kerékpártól TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010	0	173 345 000	0	0	0	0	0	173 345 000	0	0	0	173 345 000
- Zárkert beszerzési feladatok teljesítése	2 498 126	0	0	0	0	0	2 498 126	0	0	0	0	2 498 126
Közfoglalkoztatás	3 917 000	4 855 951	4 855 951	0	0	0	3 917 000	4 855 951	4 855 951	0	0	4 855 951
- Társulási feladatok teljesítése	3 917 000	4 855 951	4 855 951	0	0	0	3 917 000	4 855 951	4 855 951	0	0	4 855 951
Magyar Falu Program	7 125 327	19 115 818	10 523 336	0	0	0	7 125 327	19 115 818	10 523 336	0	0	10 523 336
- Egészség, munkahelyek vásárlása	4 999 999	4 999 999	5 611 038	0	0	0	4 999 999	4 999 999	5 611 038	0	0	5 611 038
- Óvoda udvar fejlesztése	2 125 328	2 125 328	2 125 329	0	0	0	2 125 328	2 125 328	2 125 329	0	0	2 125 329
- Magyar Falu program - Önkormányzati kerékpártól építése	9 994 070	0	0	0	0	0	9 994 070	0	0	0	0	9 994 070
- Magyar Falu Program - Járda	1 996 421	2 786 969	0	0	0	0	1 996 421	2 786 969	0	0	0	1 996 421
Bogács Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	7 319 733	7 319 733	7 319 733	0	0	7 319 733
- Óvoda eszközbeszerzés (a pályázat része)	0	0	0	0	0	0	7 319 733	7 319 733	7 319 733	0	0	7 319 733
Szennyvízelvezetés-kezelés	241 185 000	208 206 071	208 206 071	0	0	0	241 185 000	208 206 071	208 206 071	0	0	208 206 071
- szennyvízelvezető telep fejlesztés	240 828 000	207 706 071	207 706 071	0	0	0	240 828 000	207 706 071	207 706 071	0	0	207 706 071
- Víz- és szennyvízberuházás	357 000	0	0	0	0	0	357 000	0	0	0	0	357 000
- Szarvas-Óz utcák szennyvízberuházás	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 199 887	1 199 887	1 199 887	0	0	0	1 199 887	1 199 887	1 199 887	0	0	1 199 887
- Fagyó eszközköz beszerzése (a szobor, lámpa)	287 900	287 900	287 900	0	0	0	287 900	287 900	287 900	0	0	287 900
- Kazánok	911 987	911 987	911 987	0	0	0	911 987	911 987	911 987	0	0	911 987
Középgazdálkodás	1 817 015	1 817 015	1 817 015	0	0	0	1 817 015	1 817 015	1 817 015	0	0	1 817 015
- végpontja kamera telepítés	700 278	700 278	700 278	0	0	0	700 278	700 278	700 278	0	0	700 278
- Hűtőközeg	310 198	310 198	310 198	0	0	0	310 198	310 198	310 198	0	0	310 198
- Óvoda udvarra kőpálya beszerzés	135 750	135 750	135 750	0	0	0	135 750	135 750	135 750	0	0	135 750
- Kerekárványos	670 789	670 789	670 789	0	0	0	670 789	670 789	670 789	0	0	670 789
Egészségügy	2 159 574	2 092 590	2 092 590	0	0	0	2 159 574	2 092 590	2 092 590	0	0	2 092 590
- Magyar Falu Program - Onvosi eszköz 2020	1 999 774	1 999 774	1 992 790	0	0	0	1 999 774	1 999 774	1 992 790	0	0	1 992 790
- Ferőtlenítő adagoló, vizsgáló lámpa	159 800	159 800	159 800	0	0	0	159 800	159 800	159 800	0	0	159 800
Beruházások Ásszesen	1 437 135 117	1 595 901 261	789 053 330	0	0	0	1 437 135 117	1 603 220 994	1 437 135 117	0	0	796 375 063

Ft-ban

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Önkormányzat					Kv.-i szervek					Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi utak, járda felújítása	52 382 895	0	0	0	0	0	52 382 895	0	0	0	0	0
- Fekete M. Hóvirág Gyógyvirág utak felújítása	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0
- Járda építés (Körmény utca)	12 382 895	0	0	0	0	0	12 382 895	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyoni nem való gazdálkodás	17 500 000	20 837 557	20 837 557	0	0	0	17 500 000	20 837 557	20 837 557	0	0	20 837 557
- Körmény utca 21. szám alatti ingatlan telceserje	17 500 000	17 173 387	17 173 387	0	0	0	17 500 000	17 173 387	17 173 387	0	0	17 173 387
- Bogács Termál Szálló földszint teljes villamos felúj.	3 664 170	3 664 170	3 664 170	0	0	0	3 664 170	3 664 170	3 664 170	0	0	3 664 170
- Ár- és bevezetőelem	30 000 000	38 654 000	0	0	0	0	30 000 000	38 654 000	0	0	0	38 654 000
- Víz major	30 000 000	38 654 000	0	0	0	0	30 000 000	38 654 000	0	0	0	38 654 000
Magyar Falu program	1 953 000	1 953 000	1 897 510	0	0	0	1 953 000	1 953 000	1 897 510	0	0	1 897 510
- Járda felújítás	1 953 000	1 953 000	1 897 510	0	0	0	1 953 000	1 953 000	1 897 510	0	0	1 897 510
Felújítások Összesen	52 382 895	61 464 557	22 735 067	0	0	0	52 382 895	61 464 557	22 735 067	0	0	22 735 067

Ft-ban

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2020.12.31

Időpont	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde		Mindösszesen	
	2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2019.12.31	2020.12.31
Pénztár	305 165	1 857 435		800 440		34 225	305 165	2 692 100
Bankszámla	859 403 449	662 947 478		236 511		7 351	859 403 449	663 191 340
Idegen pénzeszközök							0	0
Összesen	859 708 614	664 804 913	0	1 036 951	0	41 576	859 708 614	665 883 440

Ft

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2020.12.31

Megnevezés	Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde	Önkormányzat mindösszesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 129 651 799	6 786 511		1 136 438 310
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 135 692 206	96 991 064	64 764 370	1 297 447 640
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	-6 040 407	-90 204 553	-64 764 370	-161 009 330
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	857 733 897	91 689 932	64 805 946	1 014 229 775
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 485 181			164 485 181
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	693 248 716	91 689 932	64 805 946	849 744 594
A) Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	687 208 309	1 485 379	41 576	688 735 264
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)				
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)				
C) Összes maradvány (=A+B)	687 208 309	1 485 379	41 576	688 735 264
D Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	687 208 309	1 485 379	41 576	688 735 264

Ft

IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása 2019. évben

Megnevezés	Hitel állomány 2019.XII.31-én		2020.évi hitel		Hitel állomány 2020. XII. 31-én		Törlesztési kötelezettség		Lejárat
			Felvétel	Visszaízetés			2021-ben	2021. után	
Rövidlejáratú hitel	0		0	0	0	0	0	0	
Összesen	0		0	0	0	0	0	0	

Ft-ban

NYÚJTOTT

Kölcsön állományának alakulása 2019. évben

Megnevezés	Kölcsön állomány 2019.XII.31-én		Korrekció	2020.évi kölcsön		Kölcsön állomány 2020. XII. 31-én		Törlesztési kötelezettség	
				Nyújtás	Visszaízetés			2021-ben	2020. után
Lakosság részére	377 300		0	0	0	377 300	377 300	0	0
Dolgozónak	0		0	0	0	0	0	0	0
Összesen	377 300		0	0	0	377 300	377 300	0	0

Ft-ban

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

Ft

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2019. XII.31.	Értékvesztés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2020 XII.31.
		Növekedés	Visszaírás	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
Összesen	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000

A gazdasági társaságok működéséből 2020 évben nem származott kötelezettsége

Vagyonkimutatás
2020. december 31
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 743 156 355	4 350 145 540
I. Immateriális javak	1 013 774	848 774
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	564 874	399 874
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	564 874	399 874
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	448 900	448 900
II. Tárgyi eszközök	3 733 142 581	4 340 296 766
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 972 232 115	3 655 344 264
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	1 964 812 228	2 287 432 264
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	750 137 096	990 949 000
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 214 675 132	1 296 483 264
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	1 007 419 887	1 367 912 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 836 923	62 826 747
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	66 269 755	38 354 001
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	66 269 755	38 354 001
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	16 567 168	24 472 746
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<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>		
4. Beruházások, felújítások	678 073 543	622 125 755
Ebből:		
<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>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 000 000	9 000 000
1. Tartós részesedések	9 000 000	9 000 000
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	9 000 000	9 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 167 424	1 738 078
I. Készletek	1 167 424	1 738 078
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	859 708 614	665 883 440
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	305 165	2 692 100
III. Forintszámlák	859 403 449	663 191 340
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	104 292 530	182 910 266
I. Költségvetési évben esedékes követelések	103 838 027	82 622 944
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	454 503	100 287 322
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	757 460	9 398 353
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 709 082 383	5 210 075 677
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	3 081 550 831	2 951 524 333
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	-323 431 520	-82 280 662
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	241 150 858	-130 026 498
H) Kötelezettségek	72 360 288	91 972 427
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	54 126 557	6 721 721
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 278 517	7 794 647
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 955 214	77 456 059
D) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	1 555 171 264	2 166 578 917
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 709 082 383	5 210 075 677

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

Ezer Ft	
Megnevezés	2020.12.31
Immateriális javak	7 344 160
Ingtatlanok, vagyoni értékű jogok	38 230 435
Gépek, berendezések, felszerelések	85 686 933
Járművek	24 887 604
Tenyészállatok	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen	156 149 132

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

Ezer Ft	
Megnevezés	2020.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft	
Megnevezés	2020.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012. Bérbe vett befektetett eszközök	0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
01. Befektetett eszközök összesen	0
021. Bérbe vett készletek	0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023. Intervenciós készletek	0
02. Készletek összesen	0

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

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

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

Ezer Ft	
Megnevezés	2020.12.31
Független követelések	0
Független kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

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

1/5. oldal

EU-s projekt címe:	Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében
Projekt azonosítója:	EFOP-3.9.2-16-2017-00055

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		17 948 313		1 977 391	19 925 704
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	17 948 313	0	1 977 391	19 925 704

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		4 423 865	4 509 408	10 992 431	19 925 704
Kiadások összesen		4 423 865	4 509 408	10 992 431	19 925 704

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			4 998 036	4 607 229	9 605 265
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	73 395 515				73 395 515
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	73 395 515		4 998 036	4 607 229	83 000 780

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		13 503 033	60 182 681	9 315 066	83 000 780
Kiadások összesen		13 503 033	60 182 681	9 315 066	83 000 780

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

Ft-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			-29 936 250	110 875 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	140 811 250	0	0	-9 936 250	130 875 000

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás	2 540 000	1 370 951	1 270 000	59 262 847	64 443 798
Kiadások összesen	2 540 000	1 370 951	1 270 000	59 262 847	64 443 798

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	30 810 372	72 127 988
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	37 413 921	3 903 695	30 810 372	72 127 988

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		15 333 639	25 983 977	20 434 758	61 752 374
Kiadások összesen		15 333 639	25 983 977	20 434 758	61 752 374

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	1 136 049	21 723 678
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	16 081 265	4 957 236	1 136 049	22 174 550

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

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

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					
Bevételek összesen	0	7 289 200	0	0	7 289 200

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		1 220 619	2 053 640	1 227 816	4 502 075
Kiadások összesen	0	1 220 619	2 053 640	4 014 941	7 289 200

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

3/5. oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				32 992 176	32 992 176
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás		83 000 071		21 496 070	104 496 141
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	83 000 071	0	54 488 246	137 488 317

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		2 138 114	3 776 077	131 574 126	137 488 317
Kiadások összesen		2 138 114	3 776 077	131 574 126	137 488 317

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás	324 350 328				324 350 328
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	324 350 328	0	0	0	324 350 328

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		7 447 941	6 425 368	108 751	13 982 060
Kiadások összesen	0	7 447 941	6 425 368	108 751	13 982 060

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					
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás		173 345 000	-173 345 000	173 345 000	173 345 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	173 345 000	-173 345 000	0	173 345 000

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás					0
Kiadások összesen		0	0	0	0

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					
Bevételek összesen	0	58 083 500	0	0	58 083 500

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		8 061 926	4 792 183	4 341 900	17 196 009
Kiadások összesen		8 061 926	4 792 183	4 341 900	17 196 009

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	346 480 978	207 706 071	579 141 572
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	24 954 523	346 480 978	207 706 071	579 141 572

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		24 954 523	346 480 978	207 706 071	579 141 572
Kiadások összesen		24 954 523	346 480 978	207 706 071	579 141 572

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					
Bevételek összesen	0	0	0	0	23 352 229

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás			7 175 958	13 770 248	20 946 206
Kiadások összesen		0	7 175 958	13 770 248	20 946 206

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-BO1-2018-00123

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					2 750 332
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			34 911 094		34 911 094
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	0	34 911 094	0	37 661 426

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás			1 460 001	36 201 425	37 661 426
Kiadások összesen		0	1 460 001	36 201 425	37 661 426

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi 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	8 333 110
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	398 700
- telekadó	185 660
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	12 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 736 750
- 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	8 333 110