

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

Bevétel		Kiadás						Ft-ban
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 378 323	267 908 824	267 908 824	K1. Személyi juttatás	209 399 000	218 292 229	218 292 229	
B3. Közhatalmi bevételek	119 400 000	128 892 348	128 892 348	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 287 000	37 352 289	37 352 289	
B4. Működési bevételek	289 034 000	297 414 812	297 414 812	K3. Dologi kiadások	227 722 497	225 261 173	220 604 937	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	21 264 212	21 092 605	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	146 045 492	266 646 712	59 260 469	
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
				<i>Céltartalék</i>	97 192 411	205 086 243		
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>663 812 323</b>	<b>694 215 984</b>	<b>694 215 984</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>649 174 989</b>	<b>768 816 615</b>	<b>556 602 529</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	1 058 686 588	676 496 684	676 496 684	K6. Beruházások	1 915 899 746	1 303 129 303	667 565 983	
B5. Felhalmozási bevételek		2 397 000	2 397 000	K7. Felújítások	57 500 000	36 584 163	34 631 159	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		173 345 000	173 345 000	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>678 893 684</b>	<b>678 893 684</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 973 399 746</b>	<b>1 513 058 466</b>	<b>875 542 142</b>	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 722 498 911</b>	<b>1 373 109 668</b>	<b>1 373 109 668</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 622 574 735</b>	<b>2 281 875 081</b>	<b>1 432 144 671</b>	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>1 061 841 000</b>	<b>1 064 127 940</b>	<b>1 068 434 877</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>161 765 176</b>	<b>155 362 527</b>	<b>154 975 591</b>	
<i>Ebből: B8f31. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele</i>	<i>906 940 000</i>	<i>907 351 072</i>	<i>912 044 945</i>					
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 784 339 911</b>	<b>2 437 237 608</b>	<b>2 441 544 545</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 784 339 911</b>	<b>2 437 237 608</b>	<b>1 587 120 262</b>	



B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet

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
	OEP támogatás	4 600 000	5 193 060	5 193 060				4 600 000	5 193 060	5 193 060	4 600 000	5 193 060
Közfoglalkoztatás támogatása	59 766 000	54 259 667	54 259 667				59 766 000	54 259 667	54 259 667	59 766 000	54 259 667	54 259 667
Kiegészítő bérrendezési alap	3 696 000	0	0				3 696 000	0	0	3 696 000	0	0
Köznevelés eredményess. fejl. EFOP-3.3.2-16-2016-00293		4 506 364	4 506 364				0	4 506 364	4 506 364	0	4 506 364	4 506 364
MVH földalapú támogatás		1 271 800	1 271 800					1 271 800	1 271 800		1 271 800	1 271 800
Bursa Hungarica 2017. évi tám. visszauialása		275 000	275 000					275 000	275 000		275 000	275 000
Eu. Parlamenti választás lebony. Támogatása						763 027		763 027	763 027		763 027	763 027
Önkorm. választások lebonyolítására kapott tám.						1 085 064		1 085 064	1 085 064		1 085 064	1 085 064
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3		3 903 695	3 903 695					3 903 695	3 903 695		3 903 695	3 903 695
Gyermekvédelmi támogatás												
<b>Összesen</b>	<b>68 062 000</b>	<b>69 409 586</b>	<b>69 409 586</b>	<b>0</b>	<b>1 848 091</b>	<b>1 848 091</b>	<b>0</b>	<b>1 848 091</b>	<b>1 848 091</b>	<b>0</b>	<b>1 848 091</b>	<b>1 848 091</b>

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2.2. melléklet

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
	- Szolgálati lakások bérleti díja	435 000	459 600	459 600				435 000	459 600	459 600	435 000	459 600
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000	4 637 959	4 637 959				3 022 000	4 637 959	4 637 959	3 022 000	4 637 959	4 637 959
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000	1 701 520	1 701 520				1 434 000	1 701 520	1 701 520	1 434 000	1 701 520	1 701 520
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 733 875	1 733 875				1 600 000	1 733 875	1 733 875	1 600 000	1 733 875	1 733 875
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980 000	6 965 215	6 965 215				5 980 000	6 965 215	6 965 215	5 980 000	6 965 215	6 965 215
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292 000	1 302 795	1 302 795				1 292 000	1 302 795	1 302 795	1 292 000	1 302 795	1 302 795
- Parkoló üzemeltetése	10 000 000	10 708 323	10 708 323				10 000 000	10 708 323	10 708 323	10 000 000	10 708 323	10 708 323
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	267 072	267 072				267 000	267 072	267 072	267 000	267 072	267 072
- Közterület használati díj és piaci helypénz	3 305 000	5 123 925	5 123 925				3 305 000	5 123 925	5 123 925	3 305 000	5 123 925	5 123 925
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 004 000	2 004 000				2 004 000	2 004 000	2 004 000	2 004 000	2 004 000	2 004 000
- Heves Megyei Vízmű Zrt. Víziközmű bérleti díj	3 732 700	3 962 962	3 962 962				3 732 700	3 962 962	3 962 962	3 732 700	3 962 962	3 962 962
<b>Összesen</b>	<b>34 571 700</b>	<b>40 367 246</b>	<b>40 367 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 571 700</b>	<b>40 367 246</b>	<b>40 367 246</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbead.-ból származó szja			
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	23 400 000	22 914 511	22 914 511
Ebből:			
a) építményadó	14 000 000	14 527 253	14 527 253
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	7 600 000	6 438 962	6 438 962
c) magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 948 296	1 948 296
d) telekadó			
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	45 000 000	51 779 928	51 779 928
Ebből:			
a) iparüzési adó	45 000 000	51 779 928	51 779 928
<b>B354. Gépjárműadó</b>	6 000 000	6 329 974	6 329 974
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	44 500 000	46 107 750	46 032 510
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	44 000 000	46 107 750	46 032 510
b) talajterhelési díj	500 000		
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	500 000	1 760 185	1 835 425
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építészeti bírság			
g) szabályértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	500 000	100 000	100 000
h.) talajterhelési díj		938 040	938 040
i.) késedelemi és önellenőrzési pótlék		722 145	797 385
<b>Összesen</b>	<b>119 400 000</b>	<b>128 892 348</b>	<b>128 892 348</b>

2.4. melléklet

## B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat						Összesen	
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Könyha		eredeti ei.	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	Teljesítés
B405. Ellátási díjak	815 000	1 011 171	2 500 000	2 513 778	2 500 000	1 890 193	5 815 000	5 415 142
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000	273 024	675 000	678 722	675 000	510 352	1 570 000	1 462 098
<b>Összesen</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 284 195</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 192 500</b>	<b>3 175 000</b>	<b>2 400 545</b>	<b>7 385 000</b>	<b>6 877 240</b>

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

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		255 000 000	255 000 000							0	255 000 000	255 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételai államháztartáson belülről	1 058 686 588	421 496 684	421 496 684							1 058 686 588	421 496 684	421 496 684
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>676 496 684</b>	<b>676 496 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>676 496 684</b>	<b>676 496 684</b>
B51. Immatériális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése		1 730 000	1 730 000							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök ért. (Kisbirtok értékesítés)		667 000	667 000							0	667 000	667 000
B54. Részesevételek értékesítése										0	0	0
B55. Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 397 000</b>	<b>2 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 397 000</b>	<b>2 397 000</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>678 893 684</b>	<b>678 893 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>678 893 684</b>	<b>678 893 684</b>

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

3.1. melléklet

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	500 000 000						500 000 000			500 000 000		0
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588	346 480 978	346 480 978				549 265 588			549 265 588	346 480 978	346 480 978
- Közfoglalkoztatás támogatása	9 421 000	7 674 053	7 674 053				9 421 000			9 421 000	7 674 053	7 674 053
- TOP-3.2.1-16-B01-2017-00038 Önk. épületek energ. korsz.		23 352 229	23 352 229							23 352 229	23 352 229	23 352 229
- TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123 önk. ép.energ.korsz.		34 911 094	34 911 094							34 911 094	34 911 094	34 911 094
- Magyar Faluprogram - járda felújítás		1 953 003	1 953 003							1 953 003	1 953 003	1 953 003
- Magyar Faluprogram - erőgépek, munkagépek beszerzése		4 999 999	4 999 999							4 999 999	4 999 999	4 999 999
- Magyar Faluprogram - Óvoda utvar fejlesztése		2 125 328	2 125 328							2 125 328	2 125 328	2 125 328
<b>Összesen</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>421 496 684</b>	<b>421 496 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>421 496 684</b>	<b>421 496 684</b>

Fi-ban

## 2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi 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			
	xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről																										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																										
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	906 000 000		906 000 000		910 693 873		900 000		973 886		973 886		40 000		377 186		906 940 000		907 351 072		8 278 517		912 044 945		0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 278 517		8 278 517																					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																										
B816. Központi, irányító szervi támogatás							98 181 000		94 978 486		94 593 169		56 720 000		53 519 865		154 901 000		148 498 351		0		148 111 415		0	
B817. Lelkötött bankbetétek megszüntetése																										
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							xx		xx		xx		xx		xx		0		0		0		0		0	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>906 000 000</b>		<b>914 278 517</b>		<b>918 972 390</b>		<b>99 081 000</b>		<b>95 952 372</b>		<b>95 567 055</b>		<b>56 760 000</b>		<b>53 897 051</b>		<b>1 061 841 000</b>		<b>1 064 127 940</b>		<b>1 068 434 877</b>		<b>1 068 434 877</b>		<b>0</b>	

Ft-ban

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi teljesítés  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Költségvetési szerv						Összesen												
	eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés								
	xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx								
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről																									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																									
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	900 000		973 886		973 886		40 000		377 186		377 186		940 000		1 351 072		906 940 000		907 351 072		8 278 517		912 044 945		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																									
B816. Központi, irányító szervi támogatás							98 181 000		94 978 486		94 593 169		56 720 000		53 519 865		154 901 000		148 498 351		0		148 111 415		0
B817. Lelkötött bankbetétek megszüntetése																									
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							xx		xx		xx		xx		xx		0		0		0		0		0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>900 000</b>		<b>973 886</b>		<b>973 886</b>		<b>40 000</b>		<b>377 186</b>		<b>377 186</b>		<b>940 000</b>		<b>1 351 072</b>		<b>906 940 000</b>		<b>907 351 072</b>		<b>8 278 517</b>		<b>912 044 945</b>		<b>0</b>

Ft-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT IV. negyedévi teljesítése  
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 396 736	91 420 238	91 420 238				88 396 736	91 420 238	91 420 238
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400	42 960 383	42 960 383				42 747 400	42 960 383	42 960 383
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 655 387	51 648 906	51 648 906				53 655 387	51 648 906	51 648 906
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 516 800	2 601 800	2 601 800				2 516 800	2 601 800	2 601 800
B115. Működési célú központosított előirányzatok		7 992 410	7 992 410				0	7 992 410	7 992 410
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 410	27 410				0	27 410	27 410
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 062 000	69 409 586	69 409 586				68 062 000	69 409 586	69 409 586
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>255 378 323</b>	<b>266 060 733</b>	<b>266 060 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 378 323</b>	<b>266 060 733</b>	<b>266 060 733</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>119 400 000</b>	<b>128 892 348</b>	<b>128 892 348</b>				<b>119 400 000</b>	<b>128 892 348</b>	<b>128 892 348</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 445 379	1 445 379				1 400 000	1 445 379	1 445 379
B402. Szolgáltatások ellenértéke				34 571 000	40 367 246	40 367 246	34 571 000	40 367 246	40 367 246
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				800 000	609 972	609 972	800 000	609 972	609 972
B404. Tulajdonosi bevételek				185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 830	390 252	390 252	59 500 170	61 444 616	61 444 616	59 878 000	61 834 868	61 834 868
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek					237	237	0	237	237
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					6 700	6 700	0	6 700	6 700
B411. Egyéb működési bevételek					1 235 369	1 235 369	0	1 235 369	1 235 369
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 777 830</b>	<b>1 835 631</b>	<b>1 835 631</b>	<b>279 871 170</b>	<b>288 664 140</b>	<b>288 664 140</b>	<b>281 649 000</b>	<b>290 499 771</b>	<b>290 499 771</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>376 556 153</b>	<b>396 788 712</b>	<b>396 788 712</b>	<b>279 871 170</b>	<b>288 664 140</b>	<b>288 664 140</b>	<b>656 427 323</b>	<b>685 452 852</b>	<b>685 452 852</b>

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson belülről		5 000 000	5 000 000		250 000 000	250 000 000	0	255 000 000	255 000 000
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	558 686 588	421 496 684	421 496 684	500 000 000					
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>558 686 588</b>	<b>426 496 684</b>	<b>426 496 684</b>	<b>500 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>421 496 684</b>	<b>421 496 684</b>
B51. Immatériális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		1 730 000	1 730 000				0	1 730 000	1 730 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök ért. (Kiszámlázott értékesítés)		667 000	667 000				0	667 000	667 000
B54. Részeselek értékesítése							0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 397 000</b>	<b>2 397 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 397 000</b>	<b>2 397 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>558 686 588</b>	<b>428 893 684</b>	<b>428 893 684</b>	<b>500 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>678 893 684</b>	<b>678 893 684</b>

6.1 melléklet

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

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
- Fűrdőfejlesztés központi támogatása									
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588	346 480 978	346 480 978	500 000 000			500 000 000	0	0
- Közfoglalkoztatás támogatása	9 421 000	7 674 053	7 674 053				549 265 588	346 480 978	346 480 978
- TOP-3.2.1-16-B01-2017-00038 Önk. épületek, energ. korsz.		23 352 229	23 352 229				9 421 000	7 674 053	7 674 053
- TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123 önk. ép. energ.korsz.		34 911 094	34 911 094				0	23 352 229	23 352 229
- Magyar Faluprogram - járda felújítás		1 953 003	1 953 003				0	34 911 094	34 911 094
- Magyar Faluprogram - erőgépek, munkagépek beszerzése		4 999 999	4 999 999				0	1 953 003	1 953 003
- Magyar Faluprogram - Óvoda udvar fejlesztése		2 125 328	2 125 328				0	4 999 999	4 999 999
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>558 686 588</b>	<b>421 496 684</b>	<b>421 496 684</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 686 588</b>	<b>412 418 354</b>	<b>421 496 684</b>

Ft-ban

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

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	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	108 422 000	115 161 821	115 161 821	57 970 000	60 394 621	60 394 621	43 007 000	42 735 787	42 735 787	209 399 000	218 292 229	218 292 229	209 399 000	218 292 229	218 292 229
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 862 000	17 418 661	17 418 661	11 521 000	11 598 842	11 598 842	8 904 000	8 334 786	8 334 786	38 287 000	37 352 289	37 352 289	38 287 000	37 352 289	37 352 289
K3. Dologi kiadások	185 898 497	189 824 354	185 844 274	36 975 000	32 610 341	31 948 304	4 849 000	2 826 478	2 812 359	227 722 497	225 261 173	220 604 937	227 722 497	225 261 173	220 604 937
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	21 264 212	21 092 605							27 721 000	21 264 212	21 092 605	27 721 000	21 264 212	21 092 605
K5. Egyéb működési kiadások összesen	146 045 492	266 606 712	59 220 469		40 000	40 000				146 045 492	266 606 712	59 220 469	146 045 492	266 606 712	59 220 469
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>	97 192 411	205 086 243								97 192 411	205 086 243		97 192 411	205 086 243	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>485 948 989</b>	<b>610 275 760</b>	<b>398 737 830</b>	<b>106 466 000</b>	<b>104 643 804</b>	<b>103 981 767</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>649 174 989</b>	<b>768 816 615</b>	<b>556 602 529</b>	<b>649 174 989</b>	<b>768 816 615</b>	<b>556 602 529</b>
K6. Bemuhatások	1 915 899 746	1 303 057 603	667 494 283		71 700	71 700				1 915 899 746	1 303 129 303	667 565 983	1 915 899 746	1 303 129 303	667 565 983
K7. Feljuttatások	57 500 000	36 584 163	34 631 159							57 500 000	36 584 163	34 631 159	57 500 000	36 584 163	34 631 159
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		173 345 000	173 345 000												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 973 399 746</b>	<b>1 512 986 766</b>	<b>875 470 442</b>	<b>0</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973 399 746</b>	<b>1 513 058 466</b>	<b>875 542 142</b>	<b>1 973 399 746</b>	<b>1 513 058 466</b>	<b>875 542 142</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 459 348 735</b>	<b>2 123 262 526</b>	<b>1 274 208 272</b>	<b>106 466 000</b>	<b>104 715 504</b>	<b>104 053 467</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>2 622 574 735</b>	<b>2 281 875 081</b>	<b>1 432 144 671</b>	<b>2 622 574 735</b>	<b>2 281 875 081</b>	<b>1 432 144 671</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaliz.	6 864 176	6 864 176	6 864 176							6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	154 901 000	148 498 351	148 111 415	xx						154 901 000	148 498 351	148 111 415	154 901 000	148 498 351	148 111 415
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>161 765 176</b>	<b>155 362 527</b>	<b>154 975 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 765 176</b>	<b>155 362 527</b>	<b>154 975 591</b>	<b>161 765 176</b>	<b>155 362 527</b>	<b>154 975 591</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 621 113 911</b>	<b>2 278 625 053</b>	<b>1 429 183 863</b>	<b>106 466 000</b>	<b>104 715 504</b>	<b>104 053 467</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>2 784 339 911</b>	<b>2 437 237 608</b>	<b>1 587 120 262</b>	<b>2 784 339 911</b>	<b>2 437 237 608</b>	<b>1 587 120 262</b>

Ft-ban

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

Megnevezés	Önkormányzat						Kv.-i szervek 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		
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>																									
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 000 000	1 593 000	1 593 000	1 593 000	1 593 000																		2 000 000	1 593 000	1 593 000
- Állameti segély	3 300 000	12 878 712	12 878 712	12 878 712	12 878 712																		3 300 000	12 878 712	12 878 712
- Temetési segély	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000																		1 000 000	1 050 000	1 050 000
- Tanszersegély	3 000 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000	2 460 000																		3 000 000	2 460 000	2 460 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	1 182 500	1 182 500	1 182 500	1 182 500																		1 500 000	1 182 500	1 182 500
- Bursa Hungarica	1 300 000																						1 300 000		
- Letelepítési támogatás	3 000 000																						3 000 000		
- Első lakáshoz jutók támogatása		900 000	900 000	900 000	900 000																		900 000	2 100 000	2 100 000
- 2018. évi tűzifa támogatás	2 098 000																						2 098 000		
- Téi rezsicsökkentés	1 140 000																						1 140 000		
- Egyéb támogatás	8 483 000																						8 483 000		
- Családjuttatások (Gyermekvédelmi egyszeri juttatás)																									
<b>Összesen</b>	<b>27 721 000</b>	<b>21 264 212</b>	<b>21 264 212</b>	<b>21 092 605</b>	<b>21 092 605</b>																		<b>27 721 000</b>	<b>21 264 212</b>	<b>21 092 605</b>

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

Megnevezés	Önkormányzat						Kv.-i szervek 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		
Többcélu Kistérségi Társulás társulási hj.	2 600 000	3 516 278	3 516 278	3 516 278	3 516 278																		2 600 000	3 516 278	3 516 278
Magyar Államkincstár (előző évi eisz.-ból adódó visszatf.)		24 471	24 471	24 471	24 471																		0	24 471	24 471
Magyar Államkincstár (Közfelhalozás 2017. évi támogatás visszatf.)	953 081	3 386 213	3 386 213	3 386 213	3 386 213																		953 081	3 386 213	3 386 213
Bursa Hungarica		950 000	950 000	950 000	950 000																		0	950 000	950 000
<b>Összesen</b>	<b>3 553 081</b>	<b>7 876 962</b>	<b>7 876 962</b>	<b>7 876 962</b>	<b>7 876 962</b>																		<b>3 553 081</b>	<b>7 876 962</b>	<b>7 876 962</b>



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

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	104 290 000	111 421 185	111 421 185		4 132 000	3 740 636	3 740 636		108 422 000	115 161 821	115 161 821	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 929 000	16 746 174	16 746 174		933 000	672 487	672 487		17 862 000	17 418 661	17 418 661	
K3. Dologi kiadások	165 053 497	178 111 713	174 131 633		20 845 000	11 712 641	11 712 641		185 898 497	189 824 354	185 844 274	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	21 264 212	21 092 605						27 721 000	21 264 212	21 092 605	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100 745 492	212 963 205	7 876 962		45 300 000	53 643 507	51 343 507		146 045 492	266 606 712	59 220 469	
<i>Ebből: Alkalmazotti költségek</i>									0	0	0	
<i>Céltartalék</i>	97 192 411	205 086 243							97 192 411	205 086 243	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>414 738 989</b>	<b>540 506 489</b>	<b>331 268 559</b>		<b>71 210 000</b>	<b>69 769 271</b>	<b>67 469 271</b>		<b>485 948 989</b>	<b>610 275 760</b>	<b>398 737 830</b>	
K6. Beruházások	1 387 329 746	1 064 380 768	431 361 016		528 570 000	238 676 835	236 133 267		1 626 006 581	1 303 057 603	667 494 283	
K7. Felújítások	57 500 000	31 400 613	29 447 610			5 183 550	5 183 549		62 683 550	36 584 163	34 631 159	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		173 345 000	173 345 000						0	173 345 000	173 345 000	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>1 444 829 746</b>	<b>1 269 126 381</b>	<b>634 153 626</b>		<b>528 570 000</b>	<b>243 860 385</b>	<b>241 316 816</b>		<b>1 973 399 746</b>	<b>1 512 986 766</b>	<b>875 470 442</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 859 568 735</b>	<b>1 809 632 870</b>	<b>965 422 185</b>		<b>599 780 000</b>	<b>313 629 656</b>	<b>308 786 087</b>		<b>2 459 348 735</b>	<b>2 123 262 526</b>	<b>1 274 208 272</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 864 176	6 864 176	6 864 176						6 864 176	6 864 176	6 864 176	
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	154 901 000	148 498 351	148 111 415		xx	xx			154 901 000	148 498 351	148 111 415	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0	
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>161 765 176</b>	<b>155 362 527</b>	<b>154 975 591</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>161 765 176</b>	<b>155 362 527</b>	<b>154 975 591</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 021 333 911</b>	<b>1 964 995 397</b>	<b>1 120 397 776</b>		<b>599 780 000</b>	<b>313 629 656</b>	<b>308 786 087</b>		<b>2 621 113 911</b>	<b>2 278 625 053</b>	<b>1 429 183 863</b>	

Ft-ban

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi TELJESÍTÉSE**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Települési vízellátás			Települési hulladék begyűjtés			Utak, járdák felújítása			Közutak üzemeltetése			Önkormányzati jogalkotás		
	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													15 681 000	18 597 862	18 597 862
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													3 135 000	4 193 678	4 193 678
K3. Dologi kiadások	1 270 000	921 543	921 543	2 000 000	1 971 051	1 971 051							3 925 000	4 604 600	4 604 600
K4. Előleptak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen													99 792 411	205 086 243	
<i>Ebből: Államháztartás</i>															
<i>Céltartalék</i>													97 192 411	205 086 243	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>921 543</b>	<b>921 543</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 971 051</b>	<b>1 971 051</b>	<b>0</b>	<b>10 456 000</b>	<b>8 798 741</b>	<b>8 798 741</b>	<b>8 798 741</b>	<b>122 533 411</b>	<b>232 482 383</b>	<b>27 396 140</b>	
K6. Beruházások															
K7. Felújítások								2 500 000	2 927 693	2 927 693					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								57 500 000	20 822 578	20 822 578					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>23 750 271</b>	<b>23 750 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 203 135</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>921 543</b>	<b>921 543</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 971 051</b>	<b>1 971 051</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>23 750 271</b>	<b>23 750 271</b>	<b>10 456 000</b>	<b>8 798 741</b>	<b>125 533 411</b>	<b>235 482 383</b>	<b>30 599 275</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>921 543</b>	<b>921 543</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 971 051</b>	<b>1 971 051</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>23 750 271</b>	<b>23 750 271</b>	<b>10 456 000</b>	<b>8 798 741</b>	<b>125 533 411</b>	<b>235 482 383</b>	<b>30 599 275</b>



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Temető fenntartás			Egészségház			Könyvtár			Ellátottak juttatásai			Konyha		
	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	280 000	166 618	166 618	4 055 000	5 416 802	5 416 802	400 000	375 891	375 891						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 000	38 354	38 354	808 000	997 112	997 112	70 000	67 133	67 133						
K3. Dologi kiadások	685 000	183 157	183 157	3 422 000	2 623 149	2 623 149	200 000	10 883	10 883			9 356 333	4 433 000	2 512 197	2 512 197
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												27 721 000	21 264 212	21 092 605	
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>388 129</b>	<b>388 129</b>	<b>8 285 000</b>	<b>9 037 063</b>	<b>9 037 063</b>	<b>670 000</b>	<b>453 907</b>	<b>453 907</b>	<b>27 721 000</b>	<b>30 620 545</b>	<b>30 448 938</b>	<b>4 433 000</b>	<b>2 512 197</b>	<b>2 512 197</b>
K6. Beruházások															
K7. Felújítások					3 500	3 500									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>388 129</b>	<b>388 129</b>	<b>8 285 000</b>	<b>9 040 563</b>	<b>9 040 563</b>	<b>670 000</b>	<b>453 907</b>	<b>453 907</b>	<b>27 721 000</b>	<b>30 620 545</b>	<b>30 448 938</b>	<b>4 433 000</b>	<b>2 512 197</b>	<b>2 512 197</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>388 129</b>	<b>388 129</b>	<b>8 285 000</b>	<b>9 040 563</b>	<b>9 040 563</b>	<b>670 000</b>	<b>453 907</b>	<b>453 907</b>	<b>27 721 000</b>	<b>30 620 545</b>	<b>30 448 938</b>	<b>4 433 000</b>	<b>2 512 197</b>	<b>2 512 197</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Szociális étkeztetés			Támogatási célú finanszírozási műveletek			Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel			Szennyvíz-elvezetés, kezelés			Humán kapacitások fejlesztése		
	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															2 266 023
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dologi kiadások	1 321 000	1 175 780	1 175 780												381 054
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen				7 852 491		7 852 491			24 471		24 471				1 262 450
Ebből: <i>Általános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
<b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 175 780</b>	<b>1 175 780</b>	<b>0</b>	<b>7 852 491</b>	<b>7 852 491</b>	<b>0</b>	<b>24 471</b>	<b>24 471</b>	<b>24 471</b>	<b>24 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 909 527</b>
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															599 881
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 006 117</b>	<b>352 119 304</b>	<b>351 719 045</b>	<b>897 797</b>	<b>897 797</b>	<b>599 881</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 175 780</b>	<b>1 175 780</b>	<b>0</b>	<b>7 852 491</b>	<b>7 852 491</b>	<b>0</b>	<b>24 471</b>	<b>24 471</b>	<b>24 471</b>	<b>24 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 509 408</b>
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				154 901 000		148 498 351			6 864 176		6 864 176				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 901 000</b>	<b>148 498 351</b>	<b>148 111 415</b>	<b>0</b>	<b>6 864 176</b>	<b>6 864 176</b>	<b>6 864 176</b>	<b>6 864 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 175 780</b>	<b>1 175 780</b>	<b>154 901 000</b>	<b>156 350 842</b>	<b>155 963 906</b>	<b>6 864 176</b>	<b>6 888 647</b>	<b>6 888 647</b>	<b>6 888 647</b>	<b>6 888 647</b>	<b>554 006 117</b>	<b>352 119 304</b>	<b>351 719 045</b>	<b>4 509 408</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Helyi identitás és kohézió erősítése			Köznevelés eredményességének fejlesztése			Humán szolgáltatások fejlesztése			Családbarát óvoda és bölcsőde fejl.			Rendezvényter fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított eii.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	3 078 000	868 752	868 752	1 439 000	3 706 463	3 706 463	12 960 000	14 884 034	14 884 034	2 401 000	810 000	810 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	540 000	184 888	184 888	278 000	678 146	678 146	2 527 000	2 398 783	2 398 783	586 000	136 077	136 077			
K3. Dologi kiadások	2 832 192	1 000 000	1 000 000	7 718 704	7 457 459	9 754 651	8 236 391	7 434 888	7 434 888		2 040 923	544 000	1 270 000	1 270 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>6 450 192</b>	<b>2 053 640</b>	<b>2 053 640</b>	<b>9 435 704</b>	<b>11 842 068</b>	<b>14 139 260</b>	<b>23 723 391</b>	<b>24 717 705</b>	<b>24 717 705</b>	<b>2 987 000</b>	<b>2 987 000</b>	<b>1 490 077</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
K6. Beruházások					2 100 000	2 100 000		1 270 000	1 266 272	86 860 957	86 860 957	2 286 000		136 900 299	135 630 299
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 266 272</b>	<b>86 860 957</b>	<b>86 860 957</b>	<b>2 286 000</b>	<b>136 900 299</b>	<b>135 630 299</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 450 192</b>	<b>2 053 640</b>	<b>2 053 640</b>	<b>9 435 704</b>	<b>13 942 068</b>	<b>16 239 260</b>	<b>23 723 391</b>	<b>25 987 705</b>	<b>25 983 977</b>	<b>89 847 957</b>	<b>89 847 957</b>	<b>3 776 077</b>	<b>136 900 299</b>	<b>136 900 299</b>	<b>1 270 000</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadása															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>6 450 192</b>	<b>2 053 640</b>	<b>2 053 640</b>	<b>9 435 704</b>	<b>13 942 068</b>	<b>16 239 260</b>	<b>23 723 391</b>	<b>25 987 705</b>	<b>25 983 977</b>	<b>89 847 957</b>	<b>89 847 957</b>	<b>3 776 077</b>	<b>136 900 299</b>	<b>136 900 299</b>	<b>1 270 000</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Piac és hűtőház kialakítása			Kerékpárút Bogács - Harsány			Kerékpárút M.kövesd - Bükkzsérc			Kerékpárút Bogács - Szomolya		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás				6 480 000	3 593 895	3 593 895						
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 090 000	618 508	618 508						
K3. Dologi kiadások	1 639 180	1 639 180			4 357 597	579 780						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 425 368	6 425 368				2 647 651
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>1 639 180</b>	<b>1 639 180</b>	<b>8 570 000</b>	<b>8 570 000</b>	<b>4 792 183</b>	<b>6 425 368</b>	<b>6 425 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 651</b>
K6. Beruházások	66 242 482	64 603 302	58 543 501	41 328 994	41 328 994		317 031 502	310 606 134	169 038 395			
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>66 242 482</b>	<b>64 603 302</b>	<b>58 543 501</b>	<b>41 328 994</b>	<b>41 328 994</b>	<b>0</b>	<b>317 031 502</b>	<b>310 606 134</b>	<b>169 038 395</b>	<b>173 345 000</b>	<b>173 345 000</b>	<b>7 727 235</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>66 242 482</b>	<b>66 242 482</b>	<b>60 182 681</b>	<b>49 898 994</b>	<b>49 898 994</b>	<b>4 792 183</b>	<b>317 031 502</b>	<b>317 031 502</b>	<b>169 038 395</b>	<b>173 345 000</b>	<b>173 345 000</b>	<b>10 374 886</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>66 242 482</b>	<b>66 242 482</b>	<b>60 182 681</b>	<b>49 898 994</b>	<b>49 898 994</b>	<b>4 792 183</b>	<b>317 031 502</b>	<b>317 031 502</b>	<b>169 038 395</b>	<b>173 345 000</b>	<b>173 345 000</b>	<b>10 374 886</b>





KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
	Civilszervezetek támogatása				Közművelődési tevékenység				Lapkiadás				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				960 000	960 000	960 000	190 000	141 045	141 045			4 132 000	3 740 636	3 740 636		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó				168 000	175 496	175 496	33 000	54 915	54 915			933 000	672 487	672 487		
K3. Dologi kiadások				3 625 000	3 452 420	3 452 420	1 207 000	957 256	957 256			20 845 000	11 712 641	11 712 641		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 300 000	10 309 047	8 009 047	35 000 000	43 334 460	43 334 460						45 300 000	53 643 507	51 343 507		
Ebből: <i>Általános tartalék</i>												0	0	0		
<i>Céltartalék</i>												0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 309 047</b>	<b>8 009 047</b>	<b>39 753 000</b>	<b>47 922 376</b>	<b>47 922 376</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 153 216</b>	<b>1 153 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 210 000</b>	<b>69 769 271</b>	<b>67 469 271</b>		
K6. Beruházások																
K7. Felújítások				200 000	239 001	239 001						528 570 000	238 676 835	236 133 267		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	5 183 550	5 183 549		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>239 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 570 000</b>	<b>243 860 385</b>	<b>241 316 816</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 309 047</b>	<b>8 009 047</b>	<b>39 753 000</b>	<b>48 122 376</b>	<b>48 161 377</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 153 216</b>	<b>1 153 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 780 000</b>	<b>313 629 656</b>	<b>308 786 087</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												0	0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly												0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf												0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0	0		
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 309 047</b>	<b>8 009 047</b>	<b>39 753 000</b>	<b>48 122 376</b>	<b>48 161 377</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 153 216</b>	<b>1 153 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 780 000</b>	<b>313 629 656</b>	<b>308 786 087</b>		

## A Polgármesteri Hivatal 2019 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi 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	17 165 000	19 022 570	19 022 570	6 661 000	7 009 270	7 009 270	34 144 000	34 362 781	34 362 781	57 970 000	60 394 621	60 394 621
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 421 000	3 790 314	3 790 314	1 344 000	1 199 752	1 199 752	6 756 000	6 608 776	6 608 776	11 521 000	11 598 842	11 598 842
K3. Dologi kiadások	23 455 000	22 691 710	22 691 710	200 000	26 045	26 045	13 320 000	9 892 586	9 230 549	36 975 000	32 610 341	31 948 304
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen								40 000	40 000	0	40 000	40 000
Ebből: <i>Általános tartalék</i>										0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>44 041 000</b>	<b>45 504 594</b>	<b>45 504 594</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>54 220 000</b>	<b>50 904 143</b>	<b>50 242 106</b>	<b>106 466 000</b>	<b>104 643 804</b>	<b>103 981 767</b>
K6. Beruházások										0	71 700	71 700
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	<b>0</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>44 041 000</b>	<b>45 504 594</b>	<b>45 504 594</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>54 220 000</b>	<b>50 975 843</b>	<b>50 313 806</b>	<b>106 466 000</b>	<b>104 715 504</b>	<b>104 053 467</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				xx						0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>44 041 000</b>	<b>45 504 594</b>	<b>45 504 594</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>54 220 000</b>	<b>50 975 843</b>	<b>50 313 806</b>	<b>106 466 000</b>	<b>104 715 504</b>	<b>104 053 467</b>

FI-ban

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	34 144 000	34 362 781	34 362 781
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 756 000	6 608 776	6 608 776
K3. Dologi kiadások	13 320 000	9 892 586	9 230 549
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		40 000	40 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>54 220 000</b>	<b>50 904 143</b>	<b>50 242 106</b>
K6. Beruházások		71 700	71 700
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>54 220 000</b>	<b>50 975 843</b>	<b>50 313 806</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>54 220 000</b>	<b>50 975 843</b>	<b>50 313 806</b>

**2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi TELJESÍTÉSE**  
Kötelező feladatok

1/2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Könyha			Iskolai étkeztetés			Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Szünidei gyermekétkeztetés		
	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	15 116 000	2 874 094	2 874 094		7 088 422	7 088 422		3 651 612	3 651 612	2 049 000	3 805 835	3 805 835		151 269	151 269
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 004 000	580 566	580 566		1 431 858	1 431 858		737 624	737 624	417 000	747 445	747 445		30 556	30 556
K3. Dologi kiadások	5 253 000	4 225 040	4 225 040	10 438 000	10 560 261	10 560 261	4 693 000	5 440 135	5 440 135	1 530 000	2 062 354	2 062 354	1 541 000	222 370	222 370
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<b>Ebből: Általános tartalék</b>															
<b>Céltartalék</b>															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>23 373 000</b>	<b>7 679 700</b>	<b>7 679 700</b>	<b>10 438 000</b>	<b>19 080 541</b>	<b>19 080 541</b>	<b>4 693 000</b>	<b>9 829 371</b>	<b>9 829 371</b>	<b>3 996 000</b>	<b>6 615 634</b>	<b>6 615 634</b>	<b>1 541 000</b>	<b>404 195</b>	<b>404 195</b>
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>23 373 000</b>	<b>7 679 700</b>	<b>7 679 700</b>	<b>10 438 000</b>	<b>19 080 541</b>	<b>19 080 541</b>	<b>4 693 000</b>	<b>9 829 371</b>	<b>9 829 371</b>	<b>3 996 000</b>	<b>6 615 634</b>	<b>6 615 634</b>	<b>1 541 000</b>	<b>404 195</b>	<b>404 195</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi. irányítású lánctalpa támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>23 373 000</b>	<b>7 679 700</b>	<b>7 679 700</b>	<b>10 438 000</b>	<b>19 080 541</b>	<b>19 080 541</b>	<b>4 693 000</b>	<b>9 829 371</b>	<b>9 829 371</b>	<b>3 996 000</b>	<b>6 615 634</b>	<b>6 615 634</b>	<b>1 541 000</b>	<b>404 195</b>	<b>404 195</b>

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Eu. Parlamenti képviselő választás				Önkormányzati választások				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		604 942	604 942		846 396	846 396		17 165 000	19 022 570	19 022 570	19 022 570	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		118 461	118 461		143 804	143 804		3 421 000	3 790 314	3 790 314	3 790 314	
K3. Dolgoi kiadások		82 883	82 883		98 667	98 667		23 455 000	22 691 710	22 691 710	22 691 710	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>								0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>806 286</b>	<b>806 286</b>	<b>0</b>	<b>1 088 867</b>	<b>1 088 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 041 000</b>	<b>45 504 594</b>
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>806 286</b>	<b>806 286</b>	<b>0</b>	<b>1 088 867</b>	<b>1 088 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 041 000</b>	<b>45 504 594</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi. irányítású szervek támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>806 286</b>	<b>806 286</b>	<b>0</b>	<b>1 088 867</b>	<b>1 088 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 041 000</b>	<b>45 504 594</b>

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

1. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal														
	Köztérület felügyelet						Önként vállalt feladatok						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
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	Ft-ban														
K1. Személyi juttatás	6 661 000	7 009 270	7 009 270										6 661 000	7 009 270	7 009 270
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 344 000	1 199 752	1 199 752										1 344 000	1 199 752	1 199 752
K3. Dologi kiadások	200 000	26 045	26 045										200 000	26 045	26 045
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<i>Ebből: Államháztartás</i>															
<i>Céltartalék</i>															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 205 000</b>	<b>8 235 067</b>	<b>8 235 067</b>

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

**Költségvetési szerv megnevezése:**

Bogácsi Bagolyvár Óvoda

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Önként vállalt 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	43 007 000	42 735 787	42 735 787				43 007 000	42 735 787	42 735 787	43 007 000	42 735 787	42 735 787
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 904 000	8 334 786	8 334 786				8 904 000	8 334 786	8 334 786	8 904 000	8 334 786	8 334 786
K3. Dologi kiadások	4 849 000	2 826 478	2 812 359				4 849 000	2 826 478	2 812 359	4 849 000	2 826 478	2 812 359
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>
K6. Beruházások							0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások							0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása							0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				XX		XX	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>	<b>56 760 000</b>	<b>53 897 051</b>	<b>53 882 932</b>

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

12. melléklet	Előirányzat összege															
	Önkormányzat				Önkorm.hiv.				Kv.-i szervek				Összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>1 345 972 629</b>	<b>936 476 117</b>	<b>301 070 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345 972 629</b>	<b>936 476 117</b>	<b>301 070 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345 972 629</b>	<b>936 476 117</b>	<b>301 070 920</b>	<b>300 688 920</b>	
- Fűrészteljesítés	500 000 000	204 558 280	204 558 280				500 000 000	204 558 280	204 558 280			500 000 000	204 558 280	204 558 280	204 558 280	
- Eurokert telekvásárlás	13 570 000	17 233 900	17 233 900				13 570 000	17 233 900	17 233 900			13 570 000	17 233 900	17 233 900	17 233 900	
- Plac, agroturisztikai központ	66 242 482	64 603 302	58 543 501				66 242 482	64 603 302	58 543 501			66 242 482	64 603 302	58 543 501	58 543 501	
- Óvoda eszközbeszerzés	7 562 000	7 562 000					7 562 000	7 562 000				7 562 000	7 562 000			
- Kerekpárut építés Harsány-Bogács	41 328 994	41 328 994					41 328 994	41 328 994				41 328 994	41 328 994			
- Kerekpárut Mezőkövesd-Buklcazerc	317 031 502	310 606 134					317 031 502	310 606 134				317 031 502	310 606 134			
- Kerekpárut Bogács-Szomolya	169 038 395						169 038 395					169 038 395				
- Rendszervénypark építés	136 900 299	135 630 299					136 900 299	135 630 299				136 900 299	135 630 299			
- Kéktó ut	10 000 000	10 000 000	9 992 506				10 000 000	10 000 000	9 992 506			10 000 000	10 000 000	9 992 506	9 992 506	
- Parkoló automata vásárlás	5 000 000	5 000 000	2 421 925				5 000 000	5 000 000	2 421 925			5 000 000	5 000 000	2 421 925	2 421 925	
- Óvoda-bölcsőde fejlesztés	79 298 957	79 298 957	2 286 000				79 298 957	79 298 957	2 286 000			79 298 957	79 298 957	2 286 000	2 286 000	
- Humán kapacitások fejlesztése		599 881	599 881					599 881	599 881				599 881	599 881	599 881	
- Köznevelési eredményességének fejlesztése		2 100 000	2 100 000					2 100 000	2 100 000				2 100 000	2 100 000	2 100 000	
- Humán szolgáltatások fejlesztése		1 270 000	1 266 272					1 270 000	1 266 272				1 270 000	1 266 272	1 266 272	
- "Bogács" reklámléltart		1 684 655	1 684 655					1 684 655	1 684 655				1 684 655	1 684 655	1 684 655	
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1-16-B01-2017-0003A8		16 557 271	381 000					16 557 271	381 000				16 557 271	381 000	381 000	
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123		31 317 117						31 317 117					31 317 117			
- Magyar Falu Program - Erőforrások vásárlása		2 125 328						2 125 328					2 125 328			
- Magyar Falu Program - Óvodai udvar fejlesztés		4 999 999						4 999 999					4 999 999			
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 203 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 203 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 203 135</b>	<b>3 203 135</b>	
- Hivatali klímaberendezés	3 000 000	3 000 000	3 203 135				3 000 000	3 000 000	3 203 135			3 000 000	3 000 000	3 203 135	3 203 135	
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>9 421 000</b>	<b>9 428 786</b>	<b>9 228 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 421 000</b>	<b>9 428 786</b>	<b>9 228 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 421 000</b>	<b>9 428 786</b>	<b>9 228 786</b>	<b>9 228 786</b>	
- Tárgyi eszközök beszerzése	6 652 000	4 720 438	4 720 438				6 652 000	4 720 438	4 720 438			6 652 000	4 720 438	4 720 438	4 720 438	
- Gárdonyi G. u. kerítés építés, fedett kerekpárutáló ép.	2 769 000	4 508 348	4 508 348				2 769 000	4 508 348	4 508 348			2 769 000	4 508 348	4 508 348	4 508 348	
<b>Helyi utak, járdák létesítése</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 927 693</b>	<b>2 927 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 927 693</b>	<b>2 927 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 927 693</b>	<b>2 927 693</b>	<b>2 927 693</b>	
- Gyaloglakóhely létesítése	2 500 000	2 927 693	2 927 693				2 500 000	2 927 693	2 927 693			2 500 000	2 927 693	2 927 693	2 927 693	
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- József A. u. kerítés építés	1 000 000	0	0				1 000 000	0	0			1 000 000	0	0	0	
<b>Szennyvízelvezetés-kezelés</b>	<b>554 006 117</b>	<b>351 221 507</b>	<b>350 821 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 006 117</b>	<b>351 221 507</b>	<b>350 821 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 006 117</b>	<b>351 221 507</b>	<b>350 821 248</b>	<b>350 821 248</b>	
- szennyvíztisztító telep fejlesztés	549 265 588	346 480 978	346 480 978				549 265 588	346 480 978	346 480 978			549 265 588	346 480 978	346 480 978	346 480 978	
- Ivóvíz közművon 2018. évben végrehajtott beruházás	4 740 529	4 740 529	4 340 270				4 740 529	4 740 529	4 340 270			4 740 529	4 740 529	4 340 270	4 340 270	
<b>Védődíj szolgáltatás</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	
- Pupilla lámpa vásárlás	3 500	3 500	3 500				3 500	3 500	3 500			3 500	3 500	3 500	3 500	
<b>Művelődési ház</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
- Fából faragott szobor vásárlása	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	
- Kisérteku tárgyeszközök vásárlása			39 001						39 001					39 001	39 001	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	<b>71 700</b>	
- Mobiltelefon vásárlás	71 700	71 700	71 700				71 700	71 700	71 700			71 700	71 700	71 700	71 700	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 915 899 746</b>	<b>1 303 057 603</b>	<b>667 494 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 899 746</b>	<b>1 303 057 603</b>	<b>667 494 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 899 746</b>	<b>1 303 057 603</b>	<b>667 494 203</b>	<b>667 565 983</b>	

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

12. melléklet	Előirányzat összege															
	Önkormányzat				Önkorm.hiv.				Kv.-i szervek				Összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
<b>Felújítási feladat</b>	<b>57 500 000</b>	<b>20 822 578</b>	<b>20 822 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500 000</b>	<b>20 822 578</b>	<b>20 822 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500 000</b>	<b>20 822 578</b>	<b>20 822 578</b>	<b>20 822 578</b>	
- Helyi utak, járdák felújítása	17 500 000	18 867 818	18 867 818				17 500 000	18 867 818	18 867 818			17 500 000	18 867 818	18 867 818	18 867 818	
- Wass Albert utca felújítása	40 000 000	1 954 760	1 954 760				40 000 000	1 954 760	1 954 760			40 000 000	1 954 760	1 954 760	1 954 760	
- Utak felújítása		7 136 553	5 183 549					7 136 553	5 183 549				7 136 553	5 183 549	5 183 549	
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>5 183 550</b>	<b>5 183 550</b>	<b>5 183 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 183 550</b>	<b>5 183 550</b>	<b>5 183 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 183 550</b>	<b>5 183 550</b>	<b>5 183 549</b>	<b>5 183 549</b>	
- Fűdő öltöző földszinti vízszobokkájának átalakítása	5 183 550	5 183 550	5 183 549				5 183 550	5 183 550	5 183 549			5 183 550	5 183 550	5 183 549	5 183 549	
- Magyar Falu Program - járdák felújítás		1 953 003						1 953 003					1 953 003			
- Szennyvízelvezetés-kezelés		897 797	897 797					897 797	897 797				897 797	897 797	897 797	
- Ar- és belvízvédelem		7 727 235	7 727 235					7 727 235	7 727 235				7 727 235	7 727 235	7 727 235	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>57 500 000</b>	<b>36 584 163</b>	<b>34 631 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500 000</b>	<b>36 584 163</b>	<b>34 631 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500 000</b>	<b>36 584 163</b>	<b>34 631 159</b>	<b>34 631 159</b>	

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2019.12.31**

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

Ft

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**  
2018.12.31

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

Ft

### IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása 2019. évben

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

Ft-ban

### NYÚJTOTT

Kölcson állományának alakulása 2019. évben

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

Ft-ban

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

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2018. XII.31.	Értékvesztés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2019 XII.31.
		Növekedés	Visszairás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Thermálfürdő Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Heves Megyei Vízmű Zrt.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Remondis Tisza Kft.	0	0	0	0	0	0
Bogácsi Turisztikai Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>

Ft

A gazdasági társaságok működéséből 2019 évben nem származott kötelezettsége

Vagyonkimutatás  
2019. december 31  
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>3 099 179 608</b>	<b>3 743 156 355</b>
I. Immateriális javak	1 372 346	1 013 774
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	702 346	564 874
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	702 346	564 874
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	670 000	448 900
II. Tárgyi eszközök	3 088 807 262	3 733 142 581
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 912 307 281	2 972 232 115
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	2 036 671 899	1 964 812 228
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	765 446 016	750 137 096
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 271 225 883	1 214 675 132
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	875 635 382	1 007 419 887
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 638 894	82 836 923
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	68 984 446	66 269 755
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	68 984 446	66 269 755
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	29 654 448	16 567 168
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	77 861 087	678 073 543
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű 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 értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>1 312 144</b>	<b>1 167 424</b>
I. Készletek	1 312 144	1 167 424
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>914 492 896</b>	<b>859 708 614</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	1 533 130	305 165
III. Forintszámlák	912 959 766	859 403 449
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>37 215 132</b>	<b>104 292 530</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	36 866 782	103 838 027
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	348 350	454 503
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 048 550</b>	<b>757 460</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 053 248 330</b>	<b>4 709 082 383</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>2 840 399 973</b>	<b>3 081 550 831</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 840 772 798	2 840 772 798
II. Nemzeti vagyon változásai	289 493 449	289 493 449
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 565 246	33 565 246
IV. Felhalmozott eredmény	-328 135 897	-323 431 520
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	4 704 377	241 150 858
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>25 536 858</b>	<b>72 360 288</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 045 900	54 126 557
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 498 838	8 278 517
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 992 120	9 955 214
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 187 311 499</b>	<b>1 555 171 264</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 053 248 330</b>	<b>4 709 082 383</b>

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

Ezer Ft

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

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

Ezer Ft

Megnevezés	2019.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	8 554
Készletek	1 167

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2019.12.31
011. Államháztartáson belüli 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
<b>01. Befektetett eszközök összesen</b>	<b>0</b>
021. Bérbe vett készletek	0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	0
023. Intervenciós készletek	0
<b>02. Készletek összesen</b>	<b>0</b>

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

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

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

Ezer Ft

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

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2019. 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	2 063 369
Helyi adónál biztosított mentesség összege	<b>14 847 750</b>
<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	348 692
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 259 811</b>

22. melléklet

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					
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás		17 948 313			17 948 313
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 948 313</b>	<b>0</b>		<b>17 948 313</b>

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

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			4 998 036	3 000 000	7 998 036
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás	73 395 515				73 395 515
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 395 515</b>		<b>4 998 036</b>	<b>3 000 000</b>	<b>81 393 551</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		13 503 033	60 182 681	7 707 837	81 393 551
<b>Kiadások összesen</b>		<b>13 503 033</b>	<b>60 182 681</b>	<b>7 707 837</b>	<b>81 393 551</b>

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				20 000 000	20 000 000
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás	140 811 250				140 811 250
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>140 811 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>160 811 250</b>

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

2/5. oldal

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		7 289 200			7 289 200
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 289 200</b>			<b>7 289 200</b>

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

3/5. oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				43 062 000	43 062 000
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		83 000 071			83 000 071
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>83 000 071</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>126 062 071</b>

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

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				26 000 000	26 000 000
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	324 350 328				324 350 328
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>324 350 328</b>			<b>26 000 000</b>	<b>350 350 328</b>

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

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

Ft-ban

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

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

4/5. oldal

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		24 954 523	312 170 756	240 828 000	337 125 279
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 954 523</b>	<b>312 170 756</b>	<b>240 828 000</b>	<b>337 125 279</b>

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

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Idősek klubja)
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			23 352 229		23 352 229
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 352 229</b>

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

5/5. oldal

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvoda, Műv.ház)
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123

Ft-ban

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

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