

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat	Kiadás	
Megnevezés	Megnevezés		Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1. Személyi juttatás	276 961 009		183 319 000
B3. Közhatalmi bevételek	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 190 000		29 763 700
B4. Működési bevételek	K3. Dologi kiadások	281 905 099		204 808 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			22 056 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások			47 498 480
	<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
	<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	654 056 108		487 445 180
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K6. Beruházások	15 000 000		836 101 000
B5. Felhalmozási bevételek	K7. Felújítások			20 231 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	15 000 000		856 332 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	669 056 108		1 343 777 180
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	810 713 000		135 991 928
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		681 200 000		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 479 769 108		1 479 769 108

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962			87 871 962
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267			41 477 267
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	45 090 144			45 090 144
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710			2 481 710
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 039 926			100 039 926
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	276 961 009	0	0	276 961 009
B3. Közhatalmi bevételek összesen	95 190 000			95 190 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 000			1 968 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	28 933 000			28 933 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek	182 000 000			182 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		5 400 000		5 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 483 000	1 458 000		58 941 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtásából)	4 663 099			4 663 099
B4. Működési bevételek összesen	275 047 099	6 858 000	0	281 905 099
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	647 198 108	6 858 000	0	654 056 108

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	4 200 000			4 200 000
Start közmunkaprogram	81 256 000			81 256 000
Humán Kapacitás fejlesztés EFOP-3.9.2-16-2017-00055	14 583 926			14 583 926
				0
Összesen	100 039 926	0	0	100 039 926

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
- Szolgálati lakások bérleti díja	435 000			435 000
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000			3 022 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000			1 600 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonsor	5 980 000			5 980 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor	1 292 000			1 292 000
- Parkoló üzemeltetése	10 000 000			10 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000			267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 833 333			2 833 333
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000			1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000			2 004 000
Összesen	28 933 333			28 933 333

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	90 000
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	90 000
B34. Vagyoni típusu adók	18 100 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	13 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
d) telekadó	1 800 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	36 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	36 000 000
B354. Gépjárműadó	5 500 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
h) talajterhelési díj	500 000
Összesen	95 190 000

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal			Összesen
	Iskolai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	1 000 000	2 700 000	1 700 000	5 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	729 000	459 000	1 458 000
Összesen	1 270 000	3 429 000	2 159 000	6 858 000

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000			15 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 000 000	0	0	15 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 000 000	0	0	15 000 000

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Ft-ban	
				Összesen	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX	XX	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	680 000 000	1 000 000	200 000	681 200 000	681 200 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás		77 456 000	52 057 000	129 513 000	129 513 000
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése				0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	680 000 000	78 456 000	52 257 000	810 713 000	810 713 000

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Ft-ban	
	Önkorm.-i hivatal	Költségvetési szerv		Összesen	Összesen
		Önkorm.-i hivatal	Bagolyvár Óvoda		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	XX	XX	XX	XX	XX
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	200 000		1 200 000	1 200 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	77 456 000	52 057 000		129 513 000	129 513 000
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése				0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	78 456 000	52 257 000	0	130 713 000	130 713 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962		87 871 962
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267		41 477 267
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 090 144		45 090 144
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710		2 481 710
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 039 926		100 039 926
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	276 961 009	0	276 961 009
B3. Közhatalmi bevételek összesen	95 190 000		95 190 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 000		1 968 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		28 933 000	28 933 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek		182 000 000	182 000 000
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 000	56 952 000	57 483 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtásából)	4 663 099		4 663 099
B4. Működési bevételek összesen	7 162 099	267 885 000	275 047 099
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	379 313 108	267 885 000	647 198 108

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000		15 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 000 000	0	15 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54. Részesedések értékesítése			0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 000 000	0	15 000 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	97 778 000	46 126 000	39 415 000	183 319 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 782 700	8 790 000	8 191 000	29 763 700
K3. Dologi kiadások	169 759 000	30 398 000	4 651 000	204 808 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000			22 056 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 498 480			47 498 480
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	349 874 180	85 314 000	52 257 000	487 445 180
K6. Beruházások	836 101 000			836 101 000
K7. Felújítások	20 231 000			20 231 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	856 332 000	0	0	856 332 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 206 206 180	85 314 000	52 257 000	1 343 777 180
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 478 928			6 478 928
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 513 000	xx	xx	129 513 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	135 991 928	0	0	135 991 928
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 342 198 108	85 314 000	52 257 000	1 479 769 108

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 200 000			1 200 000
- Átmeneti segély	2 500 000			2 500 000
- Temetési segély	500 000			500 000
- Tankönyvtámogatás, tanszersegély	2 500 000			2 500 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000			1 500 000
- Bursa Hungarica	1 300 000			1 300 000
- Letelepedési támogatás	3 000 000			3 000 000
- Első lakáshoz jutók támogatása	300 000			300 000
- Egyéb támogatás	9 256 000			9 256 000
Összesen	22 056 000			22 056 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 200 000			2 200 000
				0
Összesen	2 200 000	0	0	2 200 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	8 000 000			8 000 000
Római Katolikus Egyház	2 298 480			2 298 480
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000			35 000 000
				0
Összesen	45 298 480			45 298 480

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	93 900 000	3 878 000		97 778 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 848 700	934 000		12 782 700
K3. Dologi kiadások	142 044 000	27 715 000		169 759 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000			22 056 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 200 000	45 298 480		47 498 480
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	272 048 700	77 825 480	0	349 874 180
K6. Beruházások	3 194 000	832 907 000		836 101 000
K7. Felújítások	20 231 000			20 231 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	23 425 000	832 907 000	0	856 332 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	295 473 700	910 732 480		1 206 206 180
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 478 928			6 478 928
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 513 000	xx	xx	129 513 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	135 991 928	0	0	135 991 928
			0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	431 465 628	910 732 480	0	1 342 198 108

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Települési vízellátás	Települési hulladék begyűjtés	Utak, járdák felújítása	Közutak üzemeltetése	Önkormányzati jogalkotás
K1. Személyi juttatás					14 036 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					2 874 700
K3. Dologi kiadások	1 270 000	2 350 000		10 456 000	16 249 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	2 350 000	0	10 456 000	33 159 700
K6. Beruházások					
K7. Felújítások			20 231 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	20 231 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	2 350 000	20 231 000	10 456 000	33 159 700
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	2 350 000	20 231 000	10 456 000	33 159 700

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Zöldterület-kezelés	Önk. vagyonnal való gazd.	Közfoglalkoztatás	Közvilágítás	Község-gazdálkodás
K1. Személyi juttatás	10 161 000		65 218 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 689 000		6 434 000		
K3. Dologi kiadások	1 270 000		15 220 000	9 250 000	75 968 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	13 120 000	0	86 872 000	9 250 000	75 968 000
K6. Beruházások			3 194 000		
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	3 194 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	13 120 000	0	90 066 000	9 250 000	75 968 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 120 000	0	90 066 000	9 250 000	75 968 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Temető fenntartás	Egészség-ház	Könyvtár	Ellátottak juttatásai	Konyha
K1. Személyi juttatás	473 000	3 612 000	400 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	83 000	697 000	71 000		
K3. Dologi kiadások	685 000	3 518 000	200 000		4 414 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				22 056 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 241 000	7 827 000	671 000	22 056 000	4 414 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 241 000	7 827 000	671 000	22 056 000	4 414 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 241 000	7 827 000	671 000	22 056 000	4 414 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	Szociális étkeztetés	Támogatási célú finansz. műveletek	Önkorm. elszámolása a közp. kv.-el		
K1. Személyi juttatás					93 900 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					11 848 700
K3. Dologi kiadások	1 194 000				142 044 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					22 056 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		2 200 000			2 200 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 194 000	2 200 000	0	0	272 048 700
					0
K6. Beruházások					3 194 000
K7. Felújítások					20 231 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	23 425 000
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 194 000	2 200 000	0	0	295 473 700
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 478 928		6 478 928
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		129 513 000			129 513 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	129 513 000	6 478 928	0	135 991 928
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 194 000	131 713 000	6 478 928	0	431 465 628

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Kábel tv üzemeltetés	Takarítás	Nemzeti ünnepek programjai	Önk. vagyonnal való gazd.	Önkormány- zat által nyújtott lakástám.
K1. Személyi juttatás		1 506 000	500 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		306 000	124 000		
K3. Dologi kiadások	2 502 000			19 381 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 502 000	1 812 000	624 000	19 381 000	0
K6. Beruházások				832 907 000	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	832 907 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 502 000	1 812 000	624 000	852 288 000	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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 502 000	1 812 000	624 000	852 288 000	0

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Közművelődé- si tevékenység	Lapkiadás	Nemzetközi kapcsolatok	Összesen
K1. Személyi juttatás		960 000	162 000	750 000	3 878 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		169 000	29 000	306 000	934 000
K3. Dologi kiadások		3 625 000	1 207 000	1 000 000	27 715 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 298 480	35 000 000			45 298 480
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 298 480	39 754 000	1 398 000	2 056 000	77 825 480
					0
K6. Beruházások					832 907 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	832 907 000
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 298 480	39 754 000	1 398 000	2 056 000	910 732 480
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 298 480	39 754 000	1 398 000	2 056 000	910 732 480

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	12 201 000	5 729 000	28 196 000	46 126 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 427 000	1 064 000	5 299 000	8 790 000
K3. Dologi kiadások	18 362 000	216 000	11 820 000	30 398 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	32 990 000	7 009 000	45 315 000	85 314 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	32 990 000	7 009 000	45 315 000	85 314 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	32 990 000	7 009 000	45 315 000	85 314 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	Önkormányzati igazgatási tevékenység
K1. Személyi juttatás	28 196 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 299 000
K3. Dologi kiadások	11 820 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	45 315 000
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	45 315 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	45 315 000

**2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

9.2. melléklet

1. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Konyha	Iskolai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás	12 201 000				12 201 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 427 000				2 427 000
K3. Dologi kiadások	4 578 000	8 300 000	3 960 000	1 524 000	18 362 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	19 206 000	8 300 000	3 960 000	1 524 000	32 990 000
					0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	19 206 000	8 300 000	3 960 000	1 524 000	32 990 000
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	19 206 000	8 300 000	3 960 000	1 524 000	32 990 000

**2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

9.3. melléklet

1. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	Közterület felügyelet				
K1. Személyi juttatás	5 729 000				5 729 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 064 000				1 064 000
K3. Dologi kiadások	216 000				216 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 009 000	0	0	0	7 009 000
					0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 009 000	0	0	0	7 009 000
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 009 000	0	0	0	7 009 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	39 415 000			39 415 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 191 000			8 191 000
K3. Dologi kiadások	4 651 000			4 651 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	52 257 000	0	0	52 257 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	52 257 000	0	0	52 257 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	52 257 000	0	0	52 257 000

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	832 907 000			832 907 000
- Fürdő fejlesztés	300 763 000			300 763 000
- Piac, agrárlogisztikai központ	69 662 000			69 662 000
- Óvoda eszközbeszerzés				0
- Kerékpárút építés	324 351 000			324 351 000
- Rendezvénypark építés	138 131 000			138 131 000
Közfoglalkoztatás	3 194 000			3 194 000
Tárgyi eszközök beszerzése	3 194 000			3 194 000
Beruházások összesen	836 101 000			836 101 000

12. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Helyi utak, járdák felújítása	20 231 000			20 231 000
-Kossuth u. - Szomolyai u. felújítása	20 231 000			20 231 000
Felújítások összesen	20 231 000	0	0	20 231 000

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2018.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7	1		
Közterület felügyelet	2			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		1		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	2
Óvoda	11			
Összesen	32	2	1	2

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
2018.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program			65
Összesen			65

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	280 000 000	292 000 000	295 000 000	185 000 000	190 000 000	192 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	95 000 000	95 000 000	95 000 000	28 000 000	30 000 000	31 000 000
B4. Működési bevételek	302 500 000	300 000 000	302 000 000	170 000 000	176 000 000	177 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				22 000 000	20 000 000	20 000 000
				48 000 000	48 000 000	48 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	677 500 000	687 000 000	692 000 000	453 000 000	464 000 000	468 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	20 000 000	10 000 000	12 000 000	300 000 000	289 000 000	295 400 000
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	8 000 000	7 500 000	8 900 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	20 000 000	10 000 000	12 000 000	308 000 000	296 500 000	304 300 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele	70 000 000	70 000 000	75 000 000			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				6 500 000	6 500 000	6 700 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	130 000 000	132 000 000	133 000 000	130 000 000	132 000 000	133 000 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	200 000 000	202 000 000	208 000 000	136 500 000	138 500 000	139 700 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	897 500 000	899 000 000	912 000 000	897 500 000	899 000 000	912 000 000

Ft-ban

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

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					
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	324 350 328					0

Kiadások	2017	2018	2019	2020		Összesen
Megvalósítás		324 350 328				324 350 328
Kiadások összesen		324 350 328				324 350 328

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				Összesen
Saját erő						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás	73 395 515					73 395 515
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	73 395 515					73 395 515

Kiadások	2017	2018				Összesen
Megvalósítás		73 395 515				73 395 515
Kiadások összesen		73 395 515				73 395 515

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019			Összesen
Saját erő			1 841 500			1 841 500
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás	140 811 250					140 811 250
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	140 811 250		1 841 500			142 652 750

Kiadások	2017	2018	2019			Összesen
Megvalósítás	2 540 000	138 131 000	1 981 750			142 652 750
Kiadások összesen	2 540 000	138 131 000	1 981 750			142 652 750

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	95 190 000	95 190 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	182 000 000	182 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	277 190 000	277 190 000

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

18. melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

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

19. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

KIMUTATÁS

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

Ft

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	1 548 397
Helyi adónál biztosított mentesség összege	8 800 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	400 000
- telekadó	200 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	200 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	316 812
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	10 665 209

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	50 000 000	50 000 000							
Február	50 000 000	50 000 000							
Március	50 000 000	50 000 000							
Április	166 000 000	166 000 000							
Május	201 603 000	201 603 000							
Június	200 000 000	200 000 000							
Július	150 000 000	150 000 000							
Augusztus	150 000 000	150 000 000							
Szeptember	168 859 657	168 859 657							
Október	100 000 000	100 000 000							
November	93 306 451	93 306 451							
December	100 000 000	100 000 000							
Összesen	1 479 769 108	1 479 769 108							