

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018. évi Beszámoló

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 961 009	346 935 183	346 935 183	K1. Személyi juttatás	183 319 000	208 726 748	208 726 748
B3. Közhatalmi bevételek	95 190 000	120 573 516	119 557 716	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 763 700	36 384 228	36 384 228
B4. Működési bevételek	281 905 099	284 552 622	281 407 069	K3. Dologi kiadások	204 808 000	218 043 096	213 888 769
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		444 000	444 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	16 519 166	16 519 166
				K5. Egyéb működési célú kiadások	47 498 480	128 825 456	54 475 742
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>		74 349 714	
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 056 108	752 505 321	748 343 968	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	487 445 180	608 498 694	529 994 653
(B1+B3+B4+B6)							
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	15 000 000	385 729 606	385 829 506	K6. Beruházások	836 101 000	1 172 844 980	360 320 944
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	20 231 000	42 725 380	17 647 059
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000 000	385 729 606	385 829 506	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	856 332 000	1 215 570 360	377 968 003
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				ÖSSZESEN (K6.+K8.)			
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	669 056 108	1 138 234 927	1 134 173 474	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 343 777 180	1 824 069 054	907 962 656
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	810 713 000	826 758 895	826 758 895	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	135 991 928	140 924 768	140 924 768
<i>Ebből: B8131. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele</i>	<i>681 200 000</i>	<i>685 448 879</i>	<i>685 448 879</i>				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 479 769 108	1 964 993 822	1 960 932 369	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 479 769 108	1 964 993 822	1 048 887 424

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962	88 056 792	88 056 792			87 871 962	88 056 792	88 056 792
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267	42 120 933	42 120 933			41 477 267	42 120 933	42 120 933
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 090 144	42 396 736	42 396 736			45 090 144	42 396 736	42 396 736
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710	2 481 710	2 481 710			2 481 710	2 481 710	2 481 710
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 210 056	10 210 056	10 210 056			0	10 210 056	10 210 056
B116. Eiszámolásból származó bevételek						0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről	100 039 926	156 599 486	156 599 486	5 069 470	5 069 470	100 039 926	161 668 956	161 668 956
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	276 961 009	341 865 713	341 865 713	5 069 470	5 069 470	0	346 935 183	346 935 183
B3. Közhatalmi bevételek összesen	95 190 000	120 573 516	119 557 716				120 573 516	119 557 716
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 000	1 968 000	1 420 351			1 968 000	1 968 000	1 420 351
B402. Szolgáltatások ellenértéke (berleti díjak)	28 933 000	28 937 560	25 926 654			28 933 000	28 937 560	25 926 654
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		782 017	782 017	52 923		0	782 017	834 940
B404. Tulajdonosi bevételek	182 000 000	185 000 000	185 000 000			182 000 000	185 000 000	185 000 000
B405. Ellátási díjak (létféltési díjak)				5 400 000	6 754 893	5 400 000	6 754 893	6 754 893
B406. Kiszámozott általános forgalmi adó	57 483 000	57 483 000	57 825 027	1 458 000	1 838 292	57 483 000	59 321 292	59 663 319
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0	0	0
B408. Kamatbevételek		552	552	1		0	552	553
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kárérték						0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek (pl. kintlévőségek behajtásából származó bevétel)	4 663 099	1 760 708	1 760 708	18 051		27 600	1 788 308	1 806 359
B4. Működési bevételek összesen	275 047 099	275 931 837	272 715 309	8 593 185	8 664 160	0	284 552 622	281 407 069
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		444 000	444 000			0	444 000	444 000
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	444 000	444 000	0	0	0	444 000	444 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	444 000	444 000	0	0	0	444 000	444 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	647 198 108	738 815 066	734 582 738	13 662 655	13 733 630	0	752 505 321	748 343 968

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Önkormányz. Hivatal				Kv.-i szervezetek összesen				Mindösszesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
OEK támogatás	4 200 000	4 613 720	4 613 720										4 200 000	4 613 720	4 613 720	
Start közmunkaprogram	81 256 000	69 794 632	69 794 632										81 256 000	69 794 632	69 794 632	
Humán kapacitás fejl. EFOP-3.9.2-16-2017-00055	14 583 926	17 948 313	17 948 313										14 583 926	17 948 313	17 948 313	
Köznevelés eredményess. fejl. EFOP-3.2-16-2016-00293		16 081 265	16 081 265										0	16 081 265	16 081 265	
Humán szolgáltatások fejl. EFOP-1.5.3-16-2017		37 413 921	37 413 921											37 413 921	37 413 921	
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020		7 289 200	7 289 200											7 289 200		
MVH földalapú támogatás		556 252	556 252											556 252	556 252	
Bursa Hungarica 2017. évi tám. visszaütalása		200 000	200 000											200 000	200 000	
Természetbeni Erzsébet utalvány		2 578 500	2 578 500											2 578 500	2 578 500	
Bérlátogatás (művelődési ház)		123 683	123 683												123 683	
Országgyűlési képviselő választás lebonyolítása					746 300	746 300	746 300							746 300	746 300	
Bérlátogatás (konyha)					4 323 170	4 323 170	4 323 170							4 323 170	4 323 170	
Összesen	100 039 926	156 599 486	156 599 486	0	5 069 470	5 069 470	5 069 470	0	0	0	0	0	100 039 926	161 668 956	161 668 956	

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Önkormányz. Hivatal				Kv.-i szervezetek összesen				Mindösszesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
- Szolgálati lakások bérlési díja	435 000	435 000	459 600										435 000	435 000	459 600	
- Helyiségbérlési díjak	3 022 000	3 022 000	2 520 507										3 022 000	3 022 000	2 520 507	
- Jurtakert étterem bérlési díja	1 600 000	1 600 000	1 122 118										1 600 000	1 600 000	1 122 118	
- Terület bérlési díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980 000	5 980 000	5 781 454										5 980 000	5 980 000	5 781 454	
- Terület bérlési díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292 000	1 292 000	1 425 284										1 292 000	1 292 000	1 425 284	
- Parkoló üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	7 448 569										10 000 000	10 000 000	7 448 569	
- Gyógycentrum bérlési díja	267 000	267 000	267 072										267 000	267 000	267 072	
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 833 000	2 833 560	2 955 051										2 833 000	2 837 560	2 955 051	
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000										1 500 000	1 500 000	1 500 000	
- Konyha bérlési díja	2 004 000	2 004 000	1 837 000										2 004 000	2 004 000	1 837 000	
- Szennyvízhálózat bérlési díja			609 999											0	609 999	
Összesen	28 933 000	28 937 560	25 926 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 933 000	28 937 560	25 926 654	

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
MEGNEVEZÉS			
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	90 000	90 000	0
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbead.-ból származó szja	90 000	90 000	
B34. Vagyoni típusú adók	18 100 000	20 235 366	20 235 366
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó	13000000	14682270	14682270
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 754 750	3 754 750
d) telekadó	1 800 000	1 798 346	1 798 346
B351. Értékesítési és forgalmi adók	36 000 000	48 290 911	48 290 911
<i>Ebből:</i>			
a) iparüzési adó	36 000 000	48 290 911	48 290 911
B354. Gépjárműadó	5 500 000	6 352 984	6 352 984
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000 000	44 606 260	43 680 460
<i>Ebből:</i>			
a) tarozzkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	44 606 260	43 680 460
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befollyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	997 995	997 995
<i>Ebből:</i>			
a) eljárás illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ehrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság		52 080	52 080
önormányzatot megillető rész			
h.) talajterhelési díj	500 000	573 700	573 700
i.) késedelmi és önellenzési pótlék		372 215	372 215
Összesen	95 190 000	120 573 516	119 557 716

B405. Ellátási díjak

2.4. melléklet

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat						Összesen					
	Iskolai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Könyha					
	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	Teljesítés			
B405. Ellátási díjak	1 000 000	817 317	817 317	2 700 000	2 584 943	2 584 943	1 700 000	3 352 633	3 352 633	5 400 000	6 754 893	6 754 893
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	218 723	218 723	729 000	697 947	697 947	459 000	921 622	921 622	1 458 000	1 838 292	1 838 292
Összesen	1 270 000	1 036 040	1 036 040	3 429 000	3 282 890	3 282 890	2 159 000	4 274 255	4 274 255	6 858 000	8 593 185	8 593 185

A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	30 000 000	30 000 000				15 000 000	30 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		355 699 606	355 699 606				0	355 699 606
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 000 000	385 699 606	385 699 606	0	0	0	15 000 000	385 699 606
B51. Immaterialis javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesekek értékesítése		30 000	30 000				0	30 000
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			99 900				0	99 900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	99 900	0	0	0	0	99 900
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 000 000	385 729 606	385 829 506	0	0	0	15 000 000	385 729 606

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Közfoglalkoztatás támogatása		8 822 132	8 822 132				0	8 822 132
- Kerekpárút Bogács-Harsány TOP-1.2.1-16-BO1-00007		58 083 500	58 083 500				0	58 083 500
- Óvoda-Bölcsőde fejlesztés		83 000 071	83 000 071				83 000 071	83 000 071
- Bogács-Szomorlya kerekpárút TOP-3.1.1-16-BO-2017-00010		173 345 000	173 345 000				173 345 000	173 345 000
- Szennyvíz beruházás KEHOP-2.2.2-115-2015-00042		24 954 523	24 954 523				24 954 523	24 954 523
- Zártkerti besorolású földrészletek fejlesztési támogatása		7 494 380	7 494 380				7 494 380	7 494 380
Összesen	0	355 699 606	355 699 606	0	0	0	0	355 699 606

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen						
	eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		
	xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	680 000 000		684 017 939		1 000 000		1 211 435		1 000 000		1 211 435		200 000		219 505		219 505		685 448 879
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 864 176		6 864 176													6 864 176		6 864 176
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					77 456 000		80 114 546		80 114 546		80 114 546		52 057 000		54 331 294		54 331 294		134 445 840
B817. Lelőkölt bankbetétek megszüntetése																			0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei									xx		xx		xx		xx		xx		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	680 000 000	690 882 115	684 017 939	690 882 115	78 456 000	81 325 981	81 325 981	81 325 981	78 456 000	81 325 981	81 325 981	81 325 981	52 257 000	54 550 799	54 550 799	54 550 799	54 550 799	810 713 000	826 758 895

Ft-ban

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Bagolyvár Óvoda				Összesen										
	eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		
	xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx		xx				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000		1 211 435		200 000		219 505		200 000		219 505		1 200 000		1 430 940		1 430 940		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					77 456 000		80 114 546		52 057 000		54 331 294		52 057 000		54 331 294		54 331 294		134 445 840
B817. Lelőkölt bankbetétek megszüntetése																			0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei									xx		xx		xx		xx		xx		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 000 000	1 211 435	1 211 435	1 211 435	77 456 000	81 325 981	81 325 981	81 325 981	77 456 000	81 325 981	81 325 981	77 456 000	81 325 981	130 713 000	135 876 780	135 876 780	135 876 780	135 876 780	135 876 780

Ft-ban

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962	88 056 792	88 056 792						87 871 962	88 056 792	88 056 792	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267	42 120 933	42 120 933						41 477 267	42 120 933	42 120 933	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 090 144	42 396 736	42 396 736						45 090 144	42 396 736	42 396 736	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710	2 481 710	2 481 710						2 481 710	2 481 710	2 481 710	
B115. Működési célú központosított előirányzatok		10 210 056	10 210 056						0	10 210 056	10 210 056	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 039 926	156 599 486	156 599 486						100 039 926	156 599 486	156 599 486	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	276 961 009	341 865 713	341 865 713		0	0			276 961 009	341 865 713	341 865 713	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	95 190 000	120 573 516	119 557 716						95 190 000	120 573 516	119 557 716	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 000	1 968 000	1 420 351						1 968 000	1 968 000	1 420 351	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					28 933 000	28 937 560	25 926 654		28 933 000	28 937 560	25 926 654	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						782 017	782 017			782 017	782 017	
B404. Tulajdonosi bevételek					182 000 000	185 000 000	185 000 000		182 000 000	185 000 000	185 000 000	
B405. Ellátási díjak									0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 000	531 000	858 886		56 952 000	56 952 000	56 966 141		57 483 000	57 483 000	57 825 027	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0	0	
B408. Kamatbevételek		552	552						0	552	552	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	4 663 099	1 760 708	1 760 708						4 663 099	1 760 708	1 760 708	
B4. Működési bevételek összesen	7 162 099	4 260 260	4 040 497		267 885 000	271 671 577	268 674 812		275 047 099	275 931 837	272 715 309	
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					444 000	444 000	444 000		0	444 000	444 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0		0	444 000	444 000		0	444 000	444 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	379 313 108	466 699 489	465 463 926		267 885 000	272 115 577	269 118 812		647 198 108	738 815 066	734 582 738	

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT TELJESÍTÉS
ONKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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	15 000 000	30 000 000	30 000 000				15 000 000	30 000 000	30 000 000
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 bevételei államháztartáson belülről		355 699 606	355 699 606				0	355 699 606	355 699 606
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 000 000	385 699 606	385 699 606	0	0	0	15 000 000	385 699 606	385 699 606
B51. Immatériális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		30 000	30 000				0	30 000	30 000
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			99 900				0	0	99 900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	99 900	0	0	0	0	0	99 900
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 000 000	385 729 606	385 829 506	0	0	0	15 000 000	385 729 606	385 829 506

6.1 melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
- Közfoglalkoztatás támogatása		8 822 132	8 822 132				0	8 822 132	8 822 132
- Kerékpárút Bogács-Hársány TOP-1.2.1-16-BO1-00007		58 083 500	58 083 500				0	58 083 500	58 083 500
- Óvoda-Bölcsőde fejlesztés		83 000 071	83 000 071				0	83 000 071	83 000 071
- Bogács-Szomolya kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO-2017-00010		173 345 000	173 345 000				0	173 345 000	173 345 000
- Szennyvíz beruházás KEHOP-2.2.2-115-2015-00042		24 954 523	24 954 523				0	24 954 523	24 954 523
- Zártkerti besorolású földrészelek fejlesztési támogatása		7 494 380	7 494 380				0	7 494 380	7 494 380
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	355 699 606	355 699 606	0	0	0	0	355 699 606	355 699 606

Ft-ban

Az Önkormányzat 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EIŐIRÁNYZATAinak 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	
K1. Személyi juttatás	97 778 000	113 088 074	113 088 074	113 088 074	113 088 074	113 088 074	46 126 000	52 920 974	52 920 974	52 920 974	52 920 974	39 415 000	42 717 700	42 717 700	183 319 000	208 726 748	208 726 748	183 319 000	208 726 748	208 726 748	208 726 748	208 726 748	208 726 748	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 782 700	17 176 229	17 176 229	17 176 229	17 176 229	17 176 229	8 790 000	10 617 392	10 617 392	10 617 392	10 617 392	8 191 000	8 590 607	8 590 607	29 763 700	36 384 228	36 384 228	29 763 700	36 384 228	36 384 228	36 384 228	36 384 228	36 384 228	
K3. Dologi kiadások	169 759 000	183 322 734	183 322 734	180 448 504	180 448 504	180 448 504	30 398 000	31 450 270	30 547 359	30 547 359	30 547 359	4 651 000	3 270 092	2 892 906	204 808 000	218 043 096	213 888 769	204 808 000	218 043 096	213 888 769	213 888 769	213 888 769		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	16 519 166	16 519 166	16 519 166	16 519 166	16 519 166									22 056 000	16 519 166	16 519 166	22 056 000	16 519 166	16 519 166	16 519 166	16 519 166		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 498 480	128 825 456	128 825 456	54 475 742	54 475 742	54 475 742									47 498 480	128 825 456	54 475 742	47 498 480	128 825 456	54 475 742	54 475 742	54 475 742		
Ebből: <i>Általános tartalék</i>		74 349 714													0	74 349 714	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Céltartalék</i>															0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	349 874 180	458 931 659	381 707 715	381 707 715	381 707 715	381 707 715	85 314 000	94 988 636	94 085 725	94 988 636	94 085 725	52 257 000	54 201 213	54 201 213	487 445 180	608 498 694	529 994 653	487 445 180	608 498 694	529 994 653	529 994 653	529 994 653	529 994 653	
K6. Beruházások	836 101 000	1 172 844 980	360 320 944	360 320 944	360 320 944	360 320 944									836 101 000	1 172 844 980	360 320 944	836 101 000	1 172 844 980	360 320 944	360 320 944	360 320 944		
K7. Felújítások	20 231 000	42 725 380	17 647 059	17 647 059	17 647 059	17 647 059									20 231 000	42 725 380	17 647 059	20 231 000	42 725 380	17 647 059	17 647 059	17 647 059		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	856 332 000	1 215 570 360	377 968 003	377 968 003	377 968 003	377 968 003	0	0	0	0	0	0	0	0	856 332 000	1 215 570 360	377 968 003	856 332 000	1 215 570 360	377 968 003	377 968 003	377 968 003		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 206 206 180	1 674 502 019	759 675 718	759 675 718	759 675 718	759 675 718	85 314 000	94 988 636	94 085 725	94 988 636	94 085 725	52 257 000	54 201 213	54 201 213	1 343 777 180	1 824 069 054	907 962 656	1 343 777 180	1 824 069 054	907 962 656	907 962 656	907 962 656		
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre															0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 478 928	6 478 928	6 478 928	6 478 928	6 478 928	6 478 928									6 478 928	6 478 928	6 478 928	6 478 928	6 478 928	6 478 928	6 478 928	6 478 928		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 513 000	134 445 840	134 445 840	134 445 840	134 445 840	134 445 840	xx					xx			129 513 000	134 445 840	134 445 840	129 513 000	134 445 840	134 445 840	134 445 840	134 445 840		
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése															0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	135 991 928	140 924 768	140 924 768	140 924 768	140 924 768	140 924 768	0	0	0	0	0	0	0	0	135 991 928	140 924 768	140 924 768	135 991 928	140 924 768	140 924 768	140 924 768	140 924 768		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 342 198 108	1 815 426 787	900 600 486	900 600 486	900 600 486	900 600 486	85 314 000	94 988 636	94 085 725	94 988 636	94 085 725	52 257 000	54 201 213	54 201 213	1 479 769 108	1 964 993 822	1 048 887 424	1 479 769 108	1 964 993 822	1 048 887 424	1 048 887 424	1 048 887 424		

Ft-ban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatainak 2018. évi teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervezetek 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
	Ft-ban											
K48. Egyéb nem intézményi ellátások												
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 200 000	1 270 000	1 270 000							1 200 000	1 270 000	1 270 000
- Átmeneti segély	2 500 000	1 160 535	1 160 535							2 500 000	1 160 535	1 160 535
- Temetési segély	500 000	393 020	393 020							500 000	393 020	393 020
- Tankönyvtámogatás, tanszerszegély	2 500 000	2 280 000	2 280 000							2 500 000	2 280 000	2 280 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	1 295 000	1 295 000							1 500 000	1 295 000	1 295 000
- Bursa Hungarica	1 300 000									1 300 000	0	0
- Letelepedési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Első lakáshoz jutók támogatása	300 000	1 200 000	1 200 000							300 000	1 200 000	1 200 000
- Egyéb támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi alifilmek alapján)	9 256 000	3 342 111	3 342 111							9 256 000	3 342 111	3 342 111
K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás												
Összesen	22 056 000	16 519 166	16 519 166							22 056 000	16 519 166	16 519 166

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 2018. évi teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervezetek 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
	Ft-ban											
Többcélu Kistérségi Társulás társulási hj.	2 200 000	1 599 780	1 599 780							2 200 000	1 599 780	1 599 780
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		954 376	954 376							0	954 376	954 376
Bükkszécs Önkormányzata		606 544	606 544							0	606 544	606 544
Magyar Államkincstár (Közfoglalkoztatás 2017. évi támogatás visszafiz.)		5 852 253	5 852 253							0	5 852 253	5 852 253
Bursa Hungarica		1 125 000	1 125 000							0	1 125 000	1 125 000
Összesen	2 200 000	10 137 953	10 137 953	0	0	0	0	0	0	2 200 000	10 137 953	10 137 953

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatainak 2018. évi teljesítése

Ft-ban

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
Civilszervezetek támogatása	8 000 000	8 456 002	8 456 002				8 000 000	8 456 002	8 456 002
Ebből:								0	0
Lövészklub		250 000	250 000					250 000	250 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		200 000	200 000					200 000	200 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		300 000	300 000					300 000	300 000
Polgárőr Egyesület		450 000	450 000					450 000	450 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		600 000	600 000					600 000	600 000
Közéleti Sportkör		4 150 000	4 150 000					4 150 000	4 150 000
Szent Márton Borrend		250 000	250 000					250 000	250 000
Bogács Községért Közalapítvány		1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
Tündérróza Néptáncgyűttes								0	0
Mazsorett Csoport		140 380	140 380					140 380	140 380
Országos Mentőszolgálat alapítvány		100 000	100 000					100 000	100 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30 000	30 000					30 000	30 000
TÓOSZ tagsági díj		51 275	51 275					51 275	51 275
Mária út Közhasznú Szervezet		22 047	22 047					22 047	22 047
Szív Barát Gyermekalapítvány		56 500	56 500					56 500	56 500
Bogácsi Iskola Gyermekekért Alapítvány		50 800	50 800					50 800	50 800
Bükk-Térségi Leader egyesület		5 000	5 000					5 000	5 000
								0	0
								0	0
								0	0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000	35 881 787	35 881 787				35 000 000	35 881 787	35 881 787
Római Katolikus Egyház támogatása	2 298 480						2 298 480		0
Humán kapacitás fejlesztés EFOp-3.9.2-16-2017-000565			0						0
Összesen	45 298 480	44 337 789	44 337 789				45 298 480	44 337 789	44 337 789

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
	K1. Személyi juttatás	93 900 000	109 766 999	109 766 999	3 878 000	3 321 075	3 321 075	97 778 000	113 088 074
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 848 700	16 483 536	16 483 536	934 000	692 693	692 693	12 782 700	17 176 229	17 176 229
K3. Dologi kiadások	142 044 000	161 064 076	158 189 846	27 715 000	22 258 658	22 258 658	169 759 000	183 322 734	180 448 504
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	16 519 166	16 519 166				22 056 000	16 519 166	16 519 166
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 200 000	84 487 667	10 137 953	45 298 480	44 337 789	44 337 789	47 498 480	128 825 456	54 475 742
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		74 349 714					0	74 349 714	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	272 048 700	388 321 444	311 097 500	77 825 480	70 610 215	70 610 215	349 874 180	458 931 659	381 707 715
K6. Beruházások	3 194 000	864 461 980	56 426 803	832 907 000	308 383 000	303 894 141	311 577 000	1 172 844 980	360 320 944
K7. Felújítások	20 231 000	42 725 380	17 647 059				20 231 000	42 725 380	17 647 059
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	23 425 000	907 187 360	74 073 862	832 907 000	308 383 000	303 894 141	856 332 000	1 215 570 360	377 968 003
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	295 473 700	1 295 508 804	385 171 362	910 732 480	378 993 215	374 504 356	1 206 206 180	1 674 502 019	759 675 718
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 478 928	6 478 928	6 478 928				6 478 928	6 478 928	6 478 928
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 513 000	134 445 840	134 445 840	xx	xx	xx	129 513 000	134 445 840	134 445 840
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	135 991 928	140 924 768	140 924 768	0	0	0	135 991 928	140 924 768	140 924 768
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	431 465 628	1 436 433 572	526 096 130	910 732 480	378 993 215	374 504 356	1 342 198 108	1 815 426 787	900 600 486

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak 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																				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																				
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 623 324	1 623 324	2 350 000	2 350 000	313 156											14 036 000	14 934 158	14 934 158	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		2 874 700	3 365 940	3 365 940
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		10 456 000	10 456 000	10 911 106
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																				
<i>Céltartalék</i>																				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	1 623 324	1 623 324	2 350 000	2 350 000	313 156	0	0	0	0	0	0	10 456 000	10 456 000	10 911 106	0	33 159 700	104 547 766	30 198 052	
K6. Beruházások																				
K7. Felújítások									20 231 000	42 725 380	17 647 059									170 320
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 231 000	42 725 380	17 647 059	0	0	0	0	0	0	170 320	170 320	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 623 324	1 623 324	2 350 000	2 350 000	313 156	0	0	20 231 000	42 725 380	17 647 059	0	10 456 000	10 456 000	10 911 106	0	33 159 700	104 718 086	30 368 372	
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																				
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	1 623 324	1 623 324	2 350 000	2 350 000	313 156	20 231 000	42 725 380	17 647 059	10 456 000	10 911 106	0	10 456 000	10 456 000	10 911 106	33 159 700	104 718 086	30 368 372		

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Zöldterület-kezelés			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Közfoglalkoztatás			Közviágítás			Községgazdálkodás		
	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	10 161 000	11 421 845	11 421 845				65 218 000	60 276 670	60 276 670					269 120	269 120
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 689 000	1 962 654	1 962 654				6 434 000	7 145 733	7 145 733					27 748	27 748
K3. Dologi kiadások	1 270 000	379 475	379 475				15 220 000	21 480 544	21 480 544					75 968 000	75 968 000
K4. Előliottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen								5 852 253	5 852 253						
<i>Ebből: Állalános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	13 120 000	13 763 974	13 763 974	0	0	0	86 872 000	94 755 200	94 755 200	9 250 000	8 613 469	8 613 469	75 968 000	72 448 620	71 156 128
K6. Beruházások															
K7. Felújítások							3 194 000	12 144 792	12 144 792						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	3 194 000	12 144 792	12 144 792	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	13 120 000	13 763 974	13 763 974	0	0	0	90 066 000	106 899 992	106 899 992	9 250 000	8 613 469	8 613 469	75 968 000	72 448 620	71 156 128
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	13 120 000	13 763 974	13 763 974	0	0	0	90 066 000	106 899 992	106 899 992	9 250 000	8 613 469	8 613 469	75 968 000	72 448 620	71 156 128

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Temető fenntartás			Egészségház			Könyvtár			Ellátottak juttatásai			Könyha		
	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	473 000	337 240	337 240	3 612 000	3 760 298	3 760 298	400 000	402 101	402 101						
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	83 000	69 886	69 886	697 000	766 223	766 223	71 000	70 877	70 877						
K3. Dologi kiadások	685 000	123 458	123 458	3 518 000	1 910 111	1 910 111	200 000	14 886	14 886						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: <i>Általános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 241 000	530 584	530 584	7 827 000	6 436 632	6 436 632	671 000	487 864	487 864	22 056 000	22 791 515	22 791 515	4 414 000	2 141 756	2 141 756
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	166 800	166 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 241 000	530 584	530 584	7 827 000	6 603 432	6 603 432	671 000	487 864	487 864	22 056 000	22 791 515	22 791 515	4 414 000	2 141 756	2 141 756
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															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 241 000	530 584	530 584	7 827 000	6 603 432	6 603 432	671 000	487 864	487 864	22 056 000	22 791 515	22 791 515	4 414 000	2 141 756	2 141 756

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															
	Szociális étkertetés				Támogatási célú finanszírozási műveletek				Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás																
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																
K3. Dologi kiadások	1 194 000	793 192	793 192													
K4. Előliottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 200 000				2 200 000				954 376	954 376			2 578 500	2 578 500		
Ebből: <i>Állalános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 194 000	793 192	793 192	0	2 200 000	0	0	0	954 376	954 376	0	0	2 578 500	2 578 500	1 333 500	
K6. Beruházások																
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 194 000	793 192	793 192	0	2 200 000	0	0	0	954 376	954 376	0	0	2 578 500	2 578 500	1 333 500	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									6 478 928	6 478 928						
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása					129 513 000	134 445 840	134 445 840									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	129 513 000	134 445 840	134 445 840	6 478 928	6 478 928	6 478 928	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 194 000	793 192	793 192	0	131 713 000	134 445 840	134 445 840	6 478 928	7 433 304	7 433 304	0	0	2 578 500	2 578 500	1 333 500	

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			Humán kapacitások fejlesztése			Helyi identitás és kohézió erősítése			Köznevelés eredményességének fejlesztése			Humán szolgáltatások 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					1 747 505	1 747 505			171 248	171 248	2 132 664			10 738 650	10 738 650
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					60 372	60 372			4 564	4 564	400 646			1 960 335	1 960 335
K3. Dologi kiadások		6 737 721	6 737 721		822 739	822 739			693 760	693 760	3 849 102			476 000	476 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásaiál össz. (K1. ...+K5.)	0	6 737 721	6 737 721	0	2 630 616	2 630 616	0	869 572	869 572	0	6 382 412	6 382 412	0	13 174 985	13 174 985
K6. Beruházások		24 954 523	24 954 523		1 999 998	1 999 998								1 281 120	1 281 120
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásaiál össz. (K. ...+K8.)	0	24 954 523	24 954 523	0	1 999 998	1 999 998	0	0	0	0	0	0	0	1 281 120	1 281 120
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	31 692 244	31 692 244	0	4 630 614	4 630 614	0	869 572	869 572	0	6 382 412	6 382 412	0	14 456 105	14 456 105
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítói ágazati támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0			0						0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	31 692 244	31 692 244	0	4 630 614	4 630 614	0	869 572	869 572	0	6 382 412	6 382 412	0	14 456 105	14 456 105

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Családbarát óvoda és bölcsőde fejl.			Rendezvénytér fejlesztése			Piac és hűtőház kialakítása			Kerékpárt M.kövesd - Bükkzsérc			Kerékpárt Bogács - Harsány		
	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		607 500	607 500											2 700 000	2 700 000
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		106 614	106 614											494 910	494 910
K3. Dologi kiadások															
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	714 114	714 114	0	178 170	178 170	0	107 706	107 706	0	7 409 932	7 409 932	0	3 194 910	3 194 910
K6. Benuházások		82 285 957			138 131 000	1 047 750		69 662 000	9 661 500					54 888 500	5 000 000
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	82 285 957	0	0	138 131 000	1 047 750	0	69 662 000	9 661 500	0	324 351 000	0	0	54 888 500	5 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	83 000 071	714 114	0	138 309 170	1 225 920	0	69 769 706	9 769 206	0	331 760 932	7 409 932	0	58 083 410	8 194 910
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0			0			0			0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	83 000 071	714 114	0	138 309 170	1 225 920	0	69 769 706	9 769 206	0	331 760 932	7 409 932	0	58 083 410	8 194 910

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			Kerékpártűt Bogács - Szomolya						Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		268 000	268 000							93 900 000	109 766 999	109 766 999
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										11 848 700	16 483 536	16 483 536
K3. Dologi kiadások		47 034	47 034							142 044 000	161 064 076	158 189 846
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										22 056 000	16 519 166	16 519 166
K5. Egyéb működési kiadások összesen										2 200 000	84 487 667	10 137 953
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	74 349 714	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.K5.)	0	315 034	315 034	0	0	0	0	0	0	272 048 700	388 321 444	311 097 500
K6. Benuházások					154 425 970					3 194 000	864 461 980	56 426 803
K7. Felújítások										20 231 000	42 725 380	17 647 059
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.K8.)	0	0	0	0	154 425 970	0	0	0	0	23 425 000	907 187 360	74 073 862
KÖLTSGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	315 034	315 034	0	154 425 970	0	0	0	0	295 473 700	1 295 508 804	385 171 362
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										6 478 928	6 478 928	6 478 928
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										129 513 000	134 445 840	134 445 840
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)	0			0			0			135 991 928	140 924 768	140 924 768
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	315 034	315 034	0	154 425 970	0	0	0	0	431 465 628	1 436 433 572	526 096 130

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Kábel tv. üzemeltetés			Takarítás			Nemzeti ünnepek programjai			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Civil szervezetek támogatása		
	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				1 506 000	1 827 010	1 827 010	500 000								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				306 000	381 323	381 323	124 000								
K3. Dologi kiadások	2 502 000	2 032 000	2 032 000		1 000	1 000						19 381 000	16 254 256	16 254 256	
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	2 032 000	2 032 000	1 812 000	2 209 333	2 209 333	624 000	0	0	0	19 381 000	16 254 256	16 254 256	10 298 480	8 456 002
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												832 907 000	308 383 000	303 894 141	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 907 000	308 383 000	303 894 141	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 502 000	2 032 000	2 032 000	1 812 000	2 209 333	2 209 333	624 000	0	0	0	852 288 000	324 637 256	320 148 397	10 298 480	8 456 002
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 belétkénti elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 502 000	2 032 000	2 032 000	1 812 000	2 209 333	2 209 333	624 000	0	0	0	852 288 000	324 637 256	320 148 397	10 298 480	8 456 002

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
	Közművelődési tevékenységek				Lapkiadás				Nemzetközi kapcsolatok				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	1 171 720	1 171 720	162 000	132 750	132 750	750 000	189 595	189 595			3 878 000	3 321 075	3 321 075		
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	169 000	222 546	222 546	29 000	23 945	23 945	306 000	64 879	64 879			934 000	692 693	692 693		
K3. Dologi kiadások	3 625 000	2 330 421	2 330 421	1 207 000	863 000	863 000	1 000 000	777 981	777 981			27 715 000	22 258 658	22 258 658		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 000 000	35 881 787	35 881 787									45 298 480	44 337 789	44 337 789		
Ebből: <i>Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	39 754 000	39 606 474	39 606 474	1 398 000	1 019 695	1 019 695	2 056 000	1 032 455	1 032 455	0	0	77 825 480	70 610 215	70 610 215		
K6. Beruházások												832 907 000	308 383 000	303 894 141		
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 907 000	308 383 000	303 894 141		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	39 754 000	39 606 474	39 606 474	1 398 000	1 019 695	1 019 695	2 056 000	1 032 455	1 032 455	0	0	910 732 480	378 993 215	374 504 356		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	39 754 000	39 606 474	39 606 474	1 398 000	1 019 695	1 019 695	2 056 000	1 032 455	1 032 455	0	0	910 732 480	378 993 215	374 504 356		

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Mindösszesen		
KIADÁSOK JOGCÍMEI		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		12 201 000	16 152 411	16 152 411	5 729 000	5 430 285	5 430 285	28 196 000	31 338 278	31 338 278	46 126 000	52 920 974	52 920 974
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 427 000	3 292 194	3 292 194	1 064 000	1 073 919	1 073 919	5 299 000	6 251 279	6 251 279	8 790 000	10 617 392	10 617 392
K3. Dologi kiadások		18 362 000	21 412 631	21 412 631	216 000	10 745	10 745	11 820 000	10 026 894	9 123 983	30 398 000	31 450 270	30 547 359
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai											0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											0	0	0
<i>Céltartalék</i>											0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		32 990 000	40 857 236	40 857 236	7 009 000	6 514 949	6 514 949	45 315 000	47 616 451	46 713 540	85 314 000	94 988 636	94 085 725
K6. Beruházások											0	0	0
K7. Felújítások											0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		32 990 000	40 857 236	40 857 236	7 009 000	6 514 949	6 514 949	45 315 000	47 616 451	46 713 540	85 314 000	94 988 636	94 085 725
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre											0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása					xx			xx			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		32 990 000	40 857 236	40 857 236	7 009 000	6 514 949	6 514 949	45 315 000	47 616 451	46 713 540	85 314 000	94 988 636	94 085 725

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	28 196 000	31 338 278	31 338 278
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 299 000	6 251 279	6 251 279
K3. Dologi kiadások	11 820 000	10 026 894	9 123 983
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	47 616 451	46 713 540
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	45 315 000	47 616 451	46 713 540
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	45 315 000	47 616 451	46 713 540

2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
Kötelező feladatok

1/2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal														
		KÖTELEZŐ FELADATOK														
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyha			Iskolai étkeztetés			Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Országgyűlési képviselő választás			
	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	12 201 000	2 666 848	2 666 848		6 300 495	6 300 495		3 166 816	3 166 816	3 166 816	3 262 033		622 876	622 876	622 876	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 427 000	519 293	519 293		1 226 842	1 226 842		616 647	616 647	616 647	674 929		228 519	228 519	228 519	
K3. Dologi kiadások	4 578 000	4 849 065	4 849 065	8 300 000	9 687 251	9 687 251	3 960 000	4 869 099	4 869 099	4 869 099	1 524 000	1 678 363	1 23 835	123 835	123 835	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
<i>Ebből: Államrész tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	19 206 000	8 035 206	8 035 206	8 300 000	17 214 588	17 214 588	3 960 000	8 652 562	8 652 562	8 652 562	1 524 000	5 615 325	0	975 230	975 230	975 230
K6. Beruházások																
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	19 206 000	8 035 206	8 035 206	8 300 000	17 214 588	17 214 588	3 960 000	8 652 562	8 652 562	8 652 562	1 524 000	5 615 325	0	975 230	975 230	975 230
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 betétkénti elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	19 206 000	8 035 206	8 035 206	8 300 000	17 214 588	17 214 588	3 960 000	8 652 562	8 652 562	8 652 562	1 524 000	5 615 325	0	975 230	975 230	975 230

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés											
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	133 343	133 343	133 343									
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 964	25 964	25 964									
K3. Dologi kiadások	205 018	205 018	205 018									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	0	364 325	364 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	364 325	364 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitei- kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök beléltétele elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	364 325	364 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
	12 201 000	16 152 411	16 152 411	12 201 000	16 152 411	16 152 411	2 427 000	3 292 194	3 292 194	18 362 000	21 412 631	21 412 631
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 990 000	40 857 236	40 857 236	32 990 000	40 857 236	40 857 236	0	0	0	0	0	0

2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		Köztérület felügyelet				Önként vállalt feladatok				Összesen			
KIADÁSOK JOGCÍMEI		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		5 729 000	5 430 285	5 430 285							5 729 000	5 430 285	5 430 285
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 064 000	1 073 919	1 073 919							1 064 000	1 073 919	1 073 919
K3. Dologi kiadások		216 000	10 745	10 745							216 000	10 745	10 745
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	0
Ebből: <i>Általános tartalék</i>											0	0	0
<i>Céltartalék</i>											0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		7 009 000	6 514 949	6 514 949	0	0	0	0	0	0	7 009 000	6 514 949	6 514 949
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		7 009 000	6 514 949	6 514 949	0	0	0	0	0	0	7 009 000	6 514 949	6 514 949
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		7 009 000	6 514 949	6 514 949	0	0	0	0	0	0	7 009 000	6 514 949	6 514 949

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
TELJESÍTÉS**

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsai 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	39 415 000	42 717 700	42 717 700							39 415 000	42 717 700	42 717 700
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 191 000	8 590 607	8 590 607							8 191 000	8 590 607	8 590 607
K3. Dologi kiadások	4 651 000	3 270 092	2 892 906							4 651 000	3 270 092	2 892 906
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	52 257 000	54 578 399	54 201 213	0	0	0	0	0	0	52 257 000	54 578 399	54 201 213
K6. Beruházások										0	0	0
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	52 257 000	54 578 399	54 201 213	0	0	0	0	0	0	52 257 000	54 578 399	54 201 213
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása				xx			xx			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	52 257 000	54 578 399	54 201 213	0	0	0	0	0	0	52 257 000	54 578 399	54 201 213

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

12. melléklet	Előirányzat összege													
	Önkormányzat				Önkorm.hív.				Kv.-i szervek				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	170 320	170 320	0	170 320	170 320	0	170 320	170 320	0	170 320	170 320	0	170 320
- Tárgyi eszközök beszerzése		170 320	170 320		170 320	170 320		170 320	170 320		170 320	170 320		170 320
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	832 907 000	1 132 127 427	319 603 391				832 907 000	1 132 127 427	319 603 391				832 907 000	1 132 127 427
- Fürdő fejlesztés	300 763 000	300 763 000	296 274 141				300 763 000	300 763 000	296 274 141				300 763 000	296 274 141
- Plac., agrárlogisztikai központ	69 662 000	69 662 000	9 661 500				69 662 000	69 662 000	9 661 500				69 662 000	9 661 500
- Kerékpárút építés	324 351 000	324 351 000	0				324 351 000	324 351 000	0				324 351 000	0
- Rendezvénypark építés	138 131 000	138 131 000	1 047 750				138 131 000	138 131 000	1 047 750				138 131 000	1 047 750
- Kerékpárút Bogács-Herény TOP-1.2.1-16-BO-2017-00007		54 888 500	5 000 000				54 888 500	54 888 500	5 000 000				54 888 500	5 000 000
- Óvoda-Bölcsőde fejlesztés		82 285 957	0				82 285 957	82 285 957	0				82 285 957	0
- Fürdő főbejárat előtti parkoló		7 620 000	7 620 000				7 620 000	7 620 000	7 620 000				7 620 000	7 620 000
Bogács-Szomolya kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO-2017-00010		154 425 970	0				154 425 970	154 425 970	0				154 425 970	0
Közfoglalkoztatás	3 194 000	12 144 792	12 144 792				3 194 000	12 144 792	12 144 792				3 194 000	12 144 792
- Tárgyi eszközök beszerzése	3 194 000	3 331 848	3 331 848				3 194 000	3 331 848	3 331 848				3 194 000	3 331 848
- Közmunkás központ építése		8 812 944	8 812 944				0	8 812 944	8 812 944				0	8 812 944
Védőőri szolgálat		166 800	166 800					166 800	166 800				166 800	166 800
- Tárgyi eszköz beszerzés		166 800	166 800					166 800	166 800					166 800
Közésgazdálkodás		3 281 118	3 281 118					3 281 118	3 281 118				3 281 118	3 281 118
- Humán kapacitás fejl. EFOP-3.9.2-16-2017-00055		1 999 998	1 999 998					1 999 998	1 999 998					1 999 998
- Humán szolgáltat. Fejl. EFOP-1.5.3-16-2017-00094		1 281 120	1 281 120					1 281 120	1 281 120				914 131	1 281 120
Szennyvízelvezetés-kezelés		24 954 523	24 954 523					24 954 523	24 954 523				24 954 523	24 954 523
- szennyvíztisztító telep fejlesztés		24 954 523	24 954 523					24 954 523	24 954 523				24 954 523	24 954 523
Beruházások összesen	836 101 000	1 172 844 980	360 320 944	0	0	0	836 101 000	1 172 844 980	360 320 944	0	0	0	836 101 000	1 172 844 980

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege													
	Önkormányzat				Önkorm.hív.				Kv.-i szervek				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Helyi utak, járdák felújítása	20 231 000	42 725 380	17 647 059				20 231 000	42 725 380	17 647 059				20 231 000	17 647 059
- Kossuth u. - Szomolyai u. felújítása	20 231 000	20 231 000	17 647 059				20 231 000	20 231 000	17 647 059				20 231 000	17 647 059
- Wass Albert utca felújítása		15 000 000	0					15 000 000	0				15 000 000	0
- Kökvőn lévő utak rendbetétele		7 494 380	0					7 494 380	0				7 494 380	0
Felújítások összesen	20 231 000	42 725 380	17 647 059	0	0	0	20 231 000	42 725 380	17 647 059	0	0	0	20 231 000	17 647 059

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2018.**

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			
Összesen	32	2	1	2

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
2018.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program			55
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3
Összesen			58

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

1/4. 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>						17 948 313
EU-s forrás		17 948 313				
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	0	17 948 313				17 948 313

Kiadások	2017	2018	2019	2020		Összesen
Megvalósítás		4 630 614	13 317 699			17 948 313
Kiadások összesen		4 630 614	13 317 699			17 948 313

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			Összesen
Saját erő			6 350 000			6 350 000
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás	73 395 515					73 395 515
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	73 395 515		6 350 000			79 745 515

Kiadások	2017	2018	2019			Összesen
Megvalósítás	3 721 000	9 769 206	66 255 309			79 745 515
Kiadások összesen	3 721 000	9 769 206	66 255 309			79 745 515

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						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás	140 811 250					140 811 250
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	140 811 250					140 811 250

Kiadások	2017	2018	2019			Összesen
Megvalósítás	2 540 000	1 225 920	137 045 330			140 811 250
Kiadások összesen	2 540 000	1 370 951	137 045 330			140 956 281

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

2/4. oldal

EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében 101 013 221 Ft
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00094

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020			Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás		37 413 921					37 413 921
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	37 413 921					37 413 921

Kiadások	2017	2018	2019	2020			Összesen
Megvalósítás		14 456 105	22 957 816				37 413 921
Kiadások összesen		14 456 105	22 957 816				37 413 921

EU-s projekt címe:	Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén 24 590 468 Ft 100%
Projekt azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00293

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás		16 081 265					16 081 265
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	16 081 265					16 081 265

Kiadások	2017	2018	2019				Összesen
Megvalósítás		6 382 412	9 698 853				16 081 265
Kiadások összesen		6 382 412	9 698 853				16 081 265

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				Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás		7 289 200					7 289 200
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	7 289 200					7 289 200

Kiadások	2017	2018	2019				Összesen
Megvalósítás		869 572	6 419 628				7 289 200
Kiadások összesen		869 572	6 419 628				7 289 200

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

3/4. 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			7 562 000			7 562 000
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás		83 000 071				83 000 071
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	0	83 000 071	7 562 000			90 562 071

Kiadások	2017	2018	2019	2020		Összesen
Megvalósítás		714 114	89 847 957			90 562 071
Kiadások összesen		714 114	89 847 957			90 562 071

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

Ft-ban

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

Kiadások	2017	2018	2019			Összesen
Megvalósítás		7 409 932	316 940 396			324 350 328
Kiadások összesen		7 409 932	316 940 396			324 350 328

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

Ft-ban

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

Kiadások	2017	2018	2019			Összesen
Megvalósítás			173 345 000			173 345 000
Kiadások összesen		0	173 345 000			173 345 000

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

4/4. 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						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás		58 083 500				58 083 500
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	0	58 083 500				58 083 500

Kiadások	2017	2018	2019	2020		Összesen
Megvalósítás		8 194 910	49 888 590			58 083 500
Kiadások összesen		8 194 910	49 888 590			58 083 500

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019			Összesen
Saját erő						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás		24 954 523	554 006 117			578 960 640
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	0	24 954 523	554 006 117			578 960 640

Kiadások	2017	2018	2019			Összesen
Megvalósítás		24 954 523	554 006 117			578 960 640
Kiadások összesen		24 954 523	554 006 117			578 960 640

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2018.12.31

Időpont	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen	
	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31	2018.01.01	2018.12.31
Pénztár	354 005	733 135	653 010	635 030	5 965	164 965	1 012 980	1 533 130
Bankszámla	686 665 060	912 571 195	558 419	338 850	213 540	49 721	687 437 019	912 959 766
Idegen pénzeszközök							0	0
Összesen	687 019 065	913 304 330	1 211 429	973 880	219 505	214 686	688 449 999	914 492 896

Ft

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2018.12.31

Megnevezés		Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 120 412 244	13 733 630	27 600	1 134 173 474
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	759 675 718	94 085 725	54 201 213	907 962 656
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	360 736 526	-80 352 095	-54 173 613	226 210 818
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	690 882 115	81 325 981	54 550 799	826 758 895
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	140 924 768			140 924 768
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	549 957 347	81 325 981	54 550 799	685 834 127
A)	Alaptevékenység maradványa (=± I ± II)	910 693 873	973 886	377 186	912 044 945
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)				
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III ±IV)				
C)	Összes maradvány (=A+B)	910 693 873	973 886	377 186	912 044 945
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	910 693 873	973 886	377 186	912 044 945

Ft

IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása 2018. évben

Megnevezés	Hitel állomány 2017.XII.31-én	2018.évi hitel		Hitel állomány 2018. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség		Lejárat
		Felvétel	Visszafizetés		2019-ban	2019.után	
Rövidlejáratú hitel				0	0	0	
Összesen				0	0	0	

Ft-ban

NYÚJTOTT

Kölcson állományának alakulása 2018. évben

Megnevezés	Kölcson állomány 2017.XII.31-én	2018.évi kölcson		Kölcson állomány 2018. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség	
		Nyújtás	Visszafizetés		2019-ben	2019.után
Lakosság részére	377 300			377 300	377 300	0
Dolgozónak						
Összesen	377 300			377 300	377 300	0

Ft-ban

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2015. XII.31.	Értékvesztés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2016 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.	30 000	0	0	0	30 000	0
Bogácsi Turisztikai Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Összesen	9 030 000	0	0	0	30 000	9 000 000

Ft

A gazdasági társaságok működéséből 2018 évben nem származott kötelezettsége

Vagyonkimutatás
2018. december 31
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 891 299 517	3 099 179 608
I. Immateriális javak	2 893 562	1 372 346
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	1 602 055	702 346
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 602 055	702 346
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	1 291 507	670 000
II. Tárgyi eszközök	2 879 375 955	3 088 807 262
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 698 770 406	2 912 307 281
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	1 978 263 702	2 036 671 899
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	765 446 016	765 446 016
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 212 817 686	1 271 225 883
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	720 506 704	875 635 382
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 439 998	98 638 894
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	46 816 185	68 984 446
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	46 816 185	68 984 446
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	83 623 813	29 654 448
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	50 165 551	77 861 087
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	9 030 000	9 000 000
1. Tartós részesedések	9 030 000	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.) Üzleti vagyon	9 030 000	9 000 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 596 889	1 312 144
I. Készletek	1 596 889	1 312 144
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	688 449 999	914 492 896
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 012 980	1 533 130
III. Forintszámlák	687 437 019	912 959 766
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	34 683 458	37 215 132
I. Költségvetési évben esedékes követelések	33 720 065	36 866 782
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	963 393	348 350
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 526 363	1 048 550
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 617 556 226	4 053 248 330
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	2 835 695 596	2 840 399 973
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	-402 362 416	-328 135 897
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	74 226 519	4 704 377
H) Kötelezettségek	32 760 131	25 536 858
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	591 853	6 045 900
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	24 007 946	12 498 838
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 160 332	6 992 120
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	749 100 499	1 187 311 499
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 617 556 226	4 053 248 330

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

Ezer Ft

Megnevezés	2018.12.31
Immateriális javak	11 211 348
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	207 000
Gépek, berendezések, felszerelések	42 656 453
Járművek	14 855 950
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	68 930 751

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

Ezer Ft

Megnevezés	2018.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	21 514 485
Készletek	1 312 144

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2018.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

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	2018.12.31
Fügő követelések	0
Fügő kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tényleges 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	1 920 550
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14 767 050
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	398 700
- telekadó	116 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	189 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 063 350
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	364 124
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	17 051 724