

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2019

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 378 323	K1. Személyi juttatás	209 399 000
B3. Közhatalmi bevételek	119 400 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 287 000
B4. Működési bevételek	289 034 000	K3. Dologi kiadások	227 722 497
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	146 045 492
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		Céltartalék	97 192 411
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	663 812 323	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	649 174 989
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 058 686 588	K6. Beruházások	1 915 899 746
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	57 500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 058 686 588	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	1 973 399 746
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 722 498 911	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 622 574 735
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 061 841 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	161 765 176
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>906 940 000</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 784 339 911	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 784 339 911

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 396 736			88 396 736
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400			42 747 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 655 387			53 655 387
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 516 800			2 516 800
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	68 062 000			68 062 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	255 378 323	0	0	255 378 323
B3. Közhatalmi bevételek összesen	119 400 000			119 400 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000			1 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	34 571 000	5 815 000		40 386 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000			800 000
B404. Tulajdonosi bevételek	185 000 000			185 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 878 000	1 570 000		61 448 000
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				0
B4. Működési bevételek összesen	281 649 000	7 385 000	0	289 034 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	656 427 323	7 385 000	0	663 812 323

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	4 600 000			4 600 000
Közfoglalkoztatás támogatása	59 766 000			59 766 000
Kiegészítő bérrendezési alap	3 696 000			3 696 000
Összesen	68 062 000	0	0	68 062 000

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
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000			1 434 000
- 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	3 305 000			3 305 000
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000			1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000			2 004 000
- Heves Megyei Vízmű Zrt. Víziközmű bérleti díj	3 732 700			3 732 700
Összesen	34 571 700			34 571 700

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	23 400 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	14 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	7 600 000
d) telekadó	1 800 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	45 000 000
B354. Gépjárműadó	6 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	44 500 000
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	44 000 000
b) talajterhelési díj	500 000
c) a korábbi évek megszűnt 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	500 000
h) talajterhelési díj	
Összesen	119 400 000

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal			Összesen
	Iskolai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	815 000	2 500 000	2 500 000	5 815 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000	675 000	675 000	1 570 000
Összesen	1 035 000	3 175 000	3 175 000	7 385 000

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 058 686 588			1 058 686 588
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 686 588	0	0	1 058 686 588
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.)	1 058 686 588	0	0	1 058 686 588

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Bevételi jogcím	Önkormányzat	Önkormányzati hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
- Fürdőfejlesztés központi támogatása	500 000 000			500 000 000
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588			549 265 588
- Közfoglalkoztatás támogatása	9 421 000			9 421 000
				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 686 588			1 058 686 588

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Ft-ban	
				Összesen	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX	XX	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	906 000 000	900 000	40 000	906 940 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás		98 181 000	56 720 000	154 901 000	
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	906 000 000	99 081 000	56 760 000	1 061 841 000	

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Ft-ban	
	Önkorm.-i hivatal	Költségvetési szerv		Összesen	
		Önkorm.-i hivatal	Bagolyvár Óvoda		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	XX	XX	XX	XX	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	900 000	40 000		940 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	98 181 000	56 720 000		154 901 000	
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	99 081 000	56 760 000	0	155 841 000	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 396 736		88 396 736
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400		42 747 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 655 387		53 655 387
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 516 800		2 516 800
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	68 062 000		68 062 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	255 378 323	0	255 378 323
B3. Közhatalmi bevételek összesen	119 400 000		119 400 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000		1 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		34 571 000	34 571 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		800 000	800 000
B404. Tulajdonosi bevételek		185 000 000	185 000 000
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 830	59 500 170	59 878 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtásából)			0
B4. Működési bevételek összesen	1 777 830	279 871 170	281 649 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	376 556 153	279 871 170	656 427 323

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	558 686 588	500 000 000	1 058 686 588
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	558 686 588	500 000 000	1 058 686 588
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54. Részesedések értékesítése			0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	558 686 588	500 000 000	1 058 686 588

6.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
- Fürdőfejlesztés központi támogatása		500 000 000	500 000 000
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588		549 265 588
- Közfoglalkoztatás támogatása	9 421 000		9 421 000
			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	558 686 588	500 000 000	1 058 686 588

**Az Önkormányzat 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	108 422 000	57 970 000	43 007 000	209 399 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 862 000	11 521 000	8 904 000	38 287 000
K3. Dologi kiadások	185 898 497	36 975 000	4 849 000	227 722 497
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000			27 721 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	146 045 492			146 045 492
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>	97 192 411			97 192 411
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	485 948 989	106 466 000	56 760 000	649 174 989
K6. Beruházások	1 915 899 746			1 915 899 746
K7. Felújítások	57 500 000			57 500 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 973 399 746	0	0	1 973 399 746
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 459 348 735	106 466 000	56 760 000	2 622 574 735
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 864 176			6 864 176
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	154 901 000	xx	xx	154 901 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	161 765 176	0	0	161 765 176
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 621 113 911	106 466 000	56 760 000	2 784 339 911

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	2 000 000			2 000 000
- Átmeneti segély	3 300 000			3 300 000
- Temetési segély	1 000 000			1 000 000
- Tanszersegély	3 000 000			3 000 000
- 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	900 000			900 000
- 2018. évi tűzifa támogatás	2 098 000			2 098 000
- Téi rezsicsökkentés	1 140 000			1 140 000
- Egyéb támogatás	8 483 000			8 483 000
Összesen	27 721 000			27 721 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 600 000			2 600 000
Magyar Államkincstár (közfoglalkoztatás támog. visszafiz.)	953 081			953 081
Összesen	3 553 081	0	0	3 553 081

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	2 300 000			2 300 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000			35 000 000
				0
Összesen	45 300 000			45 300 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	104 290 000	4 132 000		108 422 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 929 000	933 000		17 862 000
K3. Dologi kiadások	165 053 497	20 845 000		185 898 497
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000			27 721 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100 745 492	45 300 000		146 045 492
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>	97 192 411			97 192 411
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	414 738 989	71 210 000	0	485 948 989
K6. Beruházások	1 387 329 746	528 570 000		1 915 899 746
K7. Felújítások	57 500 000			57 500 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 444 829 746	528 570 000	0	1 973 399 746
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 859 568 735	599 780 000		2 459 348 735
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 864 176			6 864 176
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	154 901 000	xx	xx	154 901 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	161 765 176	0	0	161 765 176
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 021 333 911	599 780 000	0	2 621 113 911

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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					15 681 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					3 135 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	2 000 000		10 456 000	3 925 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					99 792 411
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					97 192 411
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	2 000 000	0	10 456 000	122 533 411
K6. Beruházások			2 500 000		3 000 000
K7. Felújítások			57 500 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	60 000 000	0	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	2 000 000	60 000 000	10 456 000	125 533 411
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	2 000 000	60 000 000	10 456 000	125 533 411

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Zöldterület-kezelés	Önk. vagyonnal való gazd.	Közfoglalkoztatás	Közvilágítás	Község-gazdálkodás
K1. Személyi juttatás	11 728 000		45 260 000		528 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 348 000		4 411 000		81 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000		10 355 000	11 789 000	81 097 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen			953 081		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 076 000	0	60 979 081	11 789 000	81 706 000
K6. Beruházások			9 421 000		1 000 000
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	9 421 000	0	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 076 000	0	70 400 081	11 789 000	82 706 000
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)	16 076 000	0	70 400 081	11 789 000	82 706 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Temető fenntartás	Egészség-ház	Könyvtár	Ellátottak juttatásai	Konyha
K1. Személyi juttatás	280 000	4 055 000	400 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 000	808 000	70 000		
K3. Dologi kiadások	685 000	3 422 000	200 000		4 433 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				27 721 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 020 000	8 285 000	670 000	27 721 000	4 433 000
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)	1 020 000	8 285 000	670 000	27 721 000	4 433 000
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)	1 020 000	8 285 000	670 000	27 721 000	4 433 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Szociális étkeztetés	Támogatási célú finansz. műveletek	Önkorm. elszámolása a közp. kv.-el	Szennyvíz- elvezetés, kezelés	Humán kapacitások fejlesztése
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások	1 321 000				13 313 210
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 321 000	0	0	0	13 313 210
K6. Beruházások				554 006 117	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	554 006 117	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 321 000	0	0	554 006 117	13 313 210
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 864 176		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		154 901 000			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	154 901 000	6 864 176	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 321 000	154 901 000	6 864 176	554 006 117	13 313 210

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Helyi identitás és kohézió erősítése	Köznevelés eredményességének fejlesztése	Humán szolgáltatások fejlesztése	Családbarát óvoda és bölcsőde fejl.	Rendezvény-tér fejlesztése
K1. Személyi juttatás	3 078 000	1 439 000	12 960 000	2 401 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	540 000	278 000	2 527 000	586 000	
K3. Dologi kiadások	2 832 192	7 718 704	8 236 391		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 450 192	9 435 704	23 723 391	2 987 000	0
K6. Beruházások				86 860 957	136 900 299
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	86 860 957	136 900 299
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 450 192	9 435 704	23 723 391	89 847 957	136 900 299
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)	6 450 192	9 435 704	23 723 391	89 847 957	136 900 299

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Piac és hűtőház kialakítása	Kerékpárút Bogács - Harsány	Kerékpárút M.kövesd - Bükkzsérc	Kerékpárút Bogács - Szomolya	Összesen
K1. Személyi juttatás		6 480 000			104 290 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 090 000			16 929 000
K3. Dologi kiadások					165 053 497
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					27 721 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					100 745 492
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					97 192 411
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	8 570 000	0	0	414 738 989
					0
K6. Beruházások	66 242 482	41 328 994	317 031 502	169 038 395	1 387 329 746
K7. Felújítások					57 500 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	66 242 482	41 328 994	317 031 502	169 038 395	1 444 829 746
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	66 242 482	49 898 994	317 031 502	169 038 395	1 859 568 735
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					6 864 176
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					154 901 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	161 765 176
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	66 242 482	49 898 994	317 031 502	169 038 395	2 021 333 911

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Kábel tv üzemeltetés	Takarítás	Nemzeti ünnepek programjai	Önk. vagyonnal való gazd.	Nemzetközi kapcsolatok
K1. Személyi juttatás		1 732 000	500 000		750 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		350 000	124 000		258 000
K3. Dologi kiadások	3 502 000			10 376 000	2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3 502 000	2 082 000	624 000	10 376 000	3 143 000
K6. Beruházások				528 570 000	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	528 570 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 502 000	2 082 000	624 000	538 946 000	3 143 000
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)	3 502 000	2 082 000	624 000	538 946 000	3 143 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Közművelődé- si tevékenység	Lapkiadás		Összesen
K1. Személyi juttatás		960 000	190 000		4 132 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		168 000	33 000		933 000
K3. Dologi kiadások		3 625 000	1 207 000		20 845 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 300 000	35 000 000			45 300 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 300 000	39 753 000	1 430 000	0	71 210 000
					0
K6. Beruházások					528 570 000
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	528 570 000
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 300 000	39 753 000	1 430 000	0	599 780 000
					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)	10 300 000	39 753 000	1 430 000	0	599 780 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	17 165 000	6 661 000	34 144 000	57 970 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 421 000	1 344 000	6 756 000	11 521 000
K3. Dologi kiadások	23 455 000	200 000	13 320 000	36 975 000
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.)	44 041 000	8 205 000	54 220 000	106 466 000
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)	44 041 000	8 205 000	54 220 000	106 466 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				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)	44 041 000	8 205 000	54 220 000	106 466 000

**A 2019. 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	34 144 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 756 000
K3. Dologi kiadások	13 320 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	54 220 000
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	54 220 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	54 220 000

**2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

9.2. melléklet

1/2. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Konyha	Iskolai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Szünidei gyermek- étkeztetés
K1. Személyi juttatás	15 116 000			2 049 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 004 000			417 000	
K3. Dologi kiadások	5 253 000	10 438 000	4 693 000	1 530 000	1 541 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1500					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	23 373 000	10 438 000	4 693 000	3 996 000	1 541 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	23 373 000	10 438 000	4 693 000	3 996 000	1 541 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	23 373 000	10 438 000	4 693 000	3 996 000	1 541 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					17 165 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					3 421 000
K3. Dologi kiadások					23 455 000
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.)	0	0	0	0	44 041 000
					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)	0	0	0	0	44 041 000
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	0	44 041 000

**2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

9.3. melléklet

1. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	Közterület felügyelet				
K1. Személyi juttatás	6 661 000				6 661 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 344 000				1 344 000
K3. Dologi kiadások	200 000				200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1500					0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 205 000	0	0	0	8 205 000
					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)	8 205 000	0	0	0	8 205 000
					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)	8 205 000	0	0	0	8 205 000

A 2019. 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	43 007 000			43 007 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 904 000			8 904 000
K3. Dologi kiadások	4 849 000			4 849 000
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.)	56 760 000	0	0	56 760 000
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)	56 760 000	0	0	56 760 000
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)	56 760 000	0	0	56 760 000

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 345 972 629			1 345 972 629
- Fürdő fejlesztés	500 000 000			500 000 000
- Eurokert telekvásárlás	13 570 000			13 570 000
- Piac, agrárlogisztikai központ	66 242 482			66 242 482
- Óvoda eszközbeszerzés	7 562 000			7 562 000
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	41 328 994			41 328 994
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc	317 031 502			317 031 502
- Kerékpárút Bogács-Szomolya	169 038 395			169 038 395
- Rendezvénypark építés	136 900 299			136 900 299
- Kőkötő út	10 000 000			10 000 000
- Parkoló automata vásárlás	5 000 000			5 000 000
- Óvoda-bölcsöde fejlesztés	79 298 957			79 298 957
Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000 000			3 000 000
- Hivatal klímaberendezés	3 000 000			3 000 000
Közfoglalkoztatás	9 421 000			9 421 000
- Tárgyi eszközök beszerzése	6 652 000			6 652 000
- Gárdonyi G. u. kerítés építés, fedett kerékpártároló ép.	2 769 000			2 769 000
Helyi utak, járdák létesítése	2 500 000			2 500 000
- Gyalogátkelőhely létesítése	2 500 000			2 500 000
Községgazdálkodás	1 000 000			1 000 000
- József A. u. kerítés építés	1 000 000			1 000 000
Szennyvízelvezetés-kezelés	554 006 117			554 006 117
- szennyvíztisztító telep fejlesztés	549 265 588			549 265 588
- Ivóvíz közművön 2018. évben végrehajtott beruházás	4 740 529			4 740 529
Beruházások összesen	1 915 899 746			1 915 899 746

12. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Helyi utak, járdák felújítása	57 500 000			57 500 000
- Wass Albert utca felújítása	17 500 000			17 500 000
- Utak felújítása	40 000 000			40 000 000
Felújítások összesen	57 500 000	0	0	57 500 000

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2019**

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
2019.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program			44
Hosszebb idejű közfoglalkoztatás			6
Összesen			50

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		4 635 103	13 313 210			17 948 313
Kiadások összesen		4 635 103	13 313 210			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		13 503 033	66 242 482			79 745 515
Kiadások összesen		13 503 033	66 242 482			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	1 370 951	136 900 299			140 811 250
Kiadások összesen	2 540 000	1 370 951	136 900 299			140 811 250

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		13 690 530	23 723 391				23 723 391
Kiadások összesen		13 690 530	23 723 391				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	2020			Összesen
Megvalósítás		6 645 561	9 435 704				16 081 265
Kiadások összesen		6 645 561	9 435 704				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		839 008	6 450 192				7 289 200
Kiadások összesen		839 008	6 450 192				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		7 318 826	317 031 502			324 350 328
Kiadások összesen		7 318 826	317 031 502			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		4 306 605	169 038 395			173 345 000
Kiadások összesen		4 306 605	169 038 395			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		8 184 506	49 898 994				58 083 500
Kiadások összesen		8 184 506	49 898 994				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 saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	119 400 000	119 400 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	185 000 000	185 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezességgel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	304 400 000	304 400 000

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

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 kötelezettségell 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 kikötöttvisszavásárlási 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

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	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	1 548 397
Helyi adónál biztosított mentesség összege	9 000 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	400 000
- telekadó	200 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	400 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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	10 865 209

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Fürdőfejlesztés	97 192 411
Céltartalék összesen	97 192 411

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	50 000 000	50 000 000						
Február	50 000 000	50 000 000						
Március	100 000 000	100 000 000						
Április	166 000 000	166 000 000						
Május	201 603 000	201 603 000						
Június	250 000 000	250 000 000						
Július	250 000 000	250 000 000						
Augusztus	400 000 000	400 000 000						
Szeptember	300 000 000	300 000 000						
Október	400 000 000	400 000 000						
November	300 000 000	300 000 000						
December	316 736 911	316 736 911						
Összesen	2 784 339 911	2 784 339 911						

Ft-ban