

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2020

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 429 129	K1. Személyi juttatás	205 143 000
B3. Közhatalmi bevételek	124 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 523 000
B4. Működési bevételek	351 986 000	K3. Dologi kiadások	223 977 600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	59 000 000
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	748 415 129	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	549 910 600
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	494 745 000	K6. Beruházások	1 437 135 117
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	101 835 895
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	494 745 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 538 971 012
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 243 160 129	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 088 881 612
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 023 024 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	177 302 517
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>854 000 000</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 266 184 129	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 266 184 129

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 290 427			107 290 427
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 247 650			42 247 650
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 947 400			32 947 400
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 138 083			27 138 083
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 589 570			2 589 570
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	60 215 999			60 215 999
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	272 429 129	0	0	272 429 129
B3. Közhatalmi bevételek összesen	124 000 000			124 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000			2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	33 005 000			33 005 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000			600 000
B404. Tulajdonosi bevételek	235 000 000			235 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		5 852 000		5 852 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 549 000	1 580 000		75 129 000
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	344 554 000	7 432 000	0	351 986 000
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.)	740 983 129	7 432 000	0	748 415 129

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	5 500 000			5 500 000
Közfoglalkoztatás támogatása	39 600 000			39 600 000
Humán szolgáltatások fejlesztése	12 918 000			12 918 000
Köznevelés eredményességének fejlesztése	2 197 999			2 198 000
Összesen	60 215 999	0	0	60 215 999

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
- Szolgálati lakások bérleti díja	459 000			459 000
- Egyéb bérleti díjak	3 926 000			3 926 000
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000			1 434 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000			1 600 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 990 000			5 990 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 425 000			1 425 000
- Parkoló üzemeltetése	11 000 000			11 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000			267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	3 400 000			3 400 000
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000			1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000			2 004 000
				0
Összesen	33 005 000			33 005 000

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	22 200 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	14 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	6 400 000
d) telekadó	1 800 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	50 000 000
B354. Gépjárműadó	6 300 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000 000
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
h) talajterhelési díj	500 000
Összesen	124 000 000

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal			Összesen
	Iskolai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	1 352 000	2 500 000	2 000 000	5 852 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 000	675 000	540 000	1 580 000
Összesen	1 717 000	3 175 000	2 540 000	7 432 000

**A 2020. 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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Bevételi jogcím	Önkormányzat	Önkormányzati hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
- Fürdőfejlesztés központi támogatása	250 000 000			250 000 000
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	240 828 000			240 828 000
- Közfoglalkoztatás támogatása	3 917 000			3 917 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	494 745 000			494 745 000

2020. 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	854 000 000			854 000 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás		108 174 000	60 850 000	169 024 000	
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése				0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	854 000 000	108 174 000	60 850 000	1 023 024 000	

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Ft-ban	
	Önkorm.-i hivatal	Költségvetési szerv		Összesen	
		Bagolyvár Óvoda			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	XX	XX	XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	108 174 000	60 850 000		169 024 000	
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése				0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	108 174 000	60 850 000	0	169 024 000	

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 290 427		107 290 427
B112. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 247 650		42 247 650
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 947 400		32 947 400
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 138 083		27 138 083
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 589 570		2 589 570
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	60 215 999		60 215 999
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	272 429 129	0	272 429 129
B3. Közhatalmi bevételek összesen	124 000 000		124 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000		2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		33 005 000	33 005 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600 000	600 000
B404. Tulajdonosi bevételek		235 000 000	235 000 000
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	72 901 000	73 549 000
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	3 048 000	341 506 000	344 554 000
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.)	399 477 129	341 506 000	740 983 129

**A 2020. 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			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
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.)	0	0	0

6.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
- Fürdőfejlesztés központi támogatása		250 000 000	250 000 000
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	240 828 000		240 828 000
- Közfoglalkoztatás támogatása	3 917 000		3 917 000
			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	244 745 000	250 000 000	494 745 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	90 873 000	66 695 000	47 575 000	205 143 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 801 000	11 302 000	8 420 000	33 523 000
K3. Dologi kiadások	181 513 600	37 609 000	4 855 000	223 977 600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000			28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	59 000 000			59 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	373 454 600	115 606 000	60 850 000	549 910 600
K6. Beruházások	1 437 135 117			1 437 135 117
K7. Felújítások	101 835 895			101 835 895
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 538 971 012	0	0	1 538 971 012
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 912 425 612	115 606 000	60 850 000	2 088 881 612
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 278 517			8 278 517
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	169 024 000	xx	xx	169 024 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	177 302 517	0	0	177 302 517
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 089 728 129	115 606 000	60 850 000	2 266 184 129

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
K48. Egyéb nem intézményi ellátások				
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 600 000			1 600 000
- Átmeneti segély	3 300 000			3 300 000
- Temetési segély	1 100 000			1 100 000
- Tanszersegély	2 500 000			2 500 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 200 000			1 200 000
- Egyéb támogatás	18 567 000			18 567 000
Összesen	28 267 000			28 267 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 700 000			2 700 000
Bursa Hungarica	1 000 000			1 000 000
Magyar Államkincstár (közfoglalk. 2019. évi tám. visszaut.)	2 000 000			2 000 000
Összesen	5 700 000	0	0	5 700 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	8 000 000			8 000 000
Római Katolikus Egyház	2 300 000			2 300 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	43 000 000			43 000 000
Összesen	53 300 000			53 300 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	86 628 000	4 245 000		90 873 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 056 000	745 000		13 801 000
K3. Dologi kiadások	162 539 600	18 974 000		181 513 600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000			28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 700 000	53 300 000		59 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	296 190 600	77 264 000	0	373 454 600
K6. Beruházások	960 135 117	477 000 000		1 437 135 117
K7. Felújítások	84 335 895	17 500 000		101 835 895
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 044 471 012	494 500 000	0	1 538 971 012
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 340 661 612	571 764 000		1 912 425 612
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 278 517			8 278 517
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	169 024 000		xx xx	169 024 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	177 302 517	0	0	177 302 517
			0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 517 964 129	571 764 000	0	2 089 728 129

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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					20 601 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					3 572 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	2 000 000		10 455 620	4 597 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	2 000 000	0	10 455 620	28 770 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások			52 382 895		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	52 382 895	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	2 000 000	52 382 895	10 455 620	28 770 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	2 000 000	52 382 895	10 455 620	28 770 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Zöldterület- kezelés	Ár- és belvízvédelem	Közfoglalkoz- tatás	Közvilágítás	Község- gazdálkodás
K1. Személyi juttatás	12 374 000		33 683 000		621 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 121 000		2 899 000		113 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000		9 207 000	11 684 000	98 591 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2 000 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 495 000	0	47 789 000	11 684 000	99 325 000
K6. Beruházások			3 917 000		
K7. Felújítások		30 000 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	30 000 000	3 917 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 495 000	30 000 000	51 706 000	11 684 000	99 325 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	16 495 000	30 000 000	51 706 000	11 684 000	99 325 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Temető fenntartás	Egészség-ház	Könyvtár	Ellátottak juttatásai	Konyha
K1. Személyi juttatás	273 000	6 737 000	400 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 000	1 121 000	62 000		
K3. Dologi kiadások	635 000	3 495 000	127 000	1 554 000	3 594 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				28 267 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	942 000	11 353 000	589 000	29 821 000	3 594 000
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)	942 000	11 353 000	589 000	29 821 000	3 594 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	942 000	11 353 000	589 000	29 821 000	3 594 000

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	1 416 000				9 015 040
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		3 700 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 416 000	3 700 000	0	0	9 015 040
K6. Beruházások				241 185 000	
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	241 185 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 416 000	3 700 000	0	241 185 000	9 015 040
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 278 517		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		169 024 000			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	169 024 000	8 278 517	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 416 000	172 724 000	8 278 517	241 185 000	9 015 040

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Helyi identitás és kohézió erősítése	Köznevelés eredményességeinek fejlesztése	Humán szolgáltatások fejlesztése	Családbarát óvoda és bölcsőde fejl.	Rendezvény-tér fejlesztése
K1. Személyi juttatás	972 000		4 970 000	135 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	144 000		2 075 000	21 000	
K3. Dologi kiadások	2 898 940				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 014 940	0	7 045 000	156 000	0
K6. Beruházások				119 991 880	155 630 299
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	119 991 880	155 630 299
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	4 014 940	0	7 045 000	120 147 880	155 630 299
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	4 014 940	0	7 045 000	120 147 880	155 630 299

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Piac és hűtőház kialakítása	Kerékpárút Bogács - Harsány	Kerékpárút M.kövesd - Bükkzsérc	Kerékpárút Bogács - Szomolya	Önkorm.épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 (Idősek klubja)
K1. Személyi juttatás		3 840 000			2 022 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		560 000			334 000
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	4 400 000	0	0	2 356 000
K6. Beruházások	7 707 837	40 829 391	336 477 019		13 820 271
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	7 707 837	40 829 391	336 477 019	0	13 820 271
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 707 837	45 229 391	336 477 019	0	16 176 271
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)	7 707 837	45 229 391	336 477 019	0	16 176 271

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	Önkorm.épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 (Óvoda,Műv.ház)	Magyar Faluprogram			
K1. Személyi juttatás					86 628 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					13 056 000
K3. Dologi kiadások					162 539 600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					5 700 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	296 190 600
					0
K6. Beruházások	33 451 093	7 125 327			960 135 117
K7. Felújítások		1 953 000			84 335 895
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	33 451 093	9 078 327	0	0	1 044 471 012
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	33 451 093	9 078 327	0	0	1 340 661 612
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					8 278 517
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					169 024 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	177 302 517
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	33 451 093	9 078 327	0	0	1 517 964 129

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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		1 945 000	400 000		750 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		323 000	70 000		181 000
K3. Dologi kiadások	2 439 000		100 000	9 698 000	2 054 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 439 000	2 268 000	570 000	9 698 000	2 985 000
K6. Beruházások				477 000 000	
K7. Felújítások				17 500 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	494 500 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	2 268 000	570 000	504 198 000	2 985 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 439 000	2 268 000	570 000	504 198 000	2 985 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Közművelődé- si tevékenység	Lapkiadás		Összesen
K1. Személyi juttatás		960 000	190 000		4 245 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		143 000	28 000		745 000
K3. Dologi kiadások		3 683 000	1 000 000		18 974 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 300 000	43 000 000			53 300 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 300 000	47 786 000	1 218 000	0	77 264 000
					0
K6. Beruházások					477 000 000
K7. Felújítások					17 500 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	494 500 000
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 300 000	47 786 000	1 218 000	0	571 764 000
					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	47 786 000	1 218 000	0	571 764 000

A 2020. 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	20 716 000	7 214 000	38 765 000	66 695 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 536 000	1 171 000	6 595 000	11 302 000
K3. Dologi kiadások	23 249 000	200 000	14 160 000	37 609 000
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.)	47 501 000	8 585 000	59 520 000	115 606 000
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)	47 501 000	8 585 000	59 520 000	115 606 000
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)	47 501 000	8 585 000	59 520 000	115 606 000

**A 2020. 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	38 765 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 595 000
K3. Dologi kiadások	14 160 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	59 520 000
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	59 520 000
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)	59 520 000

**2020. 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	18 091 000			2 625 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 077 000			459 000	
K3. Dologi kiadások	6 404 000	9 100 000	4 350 000	1 905 000	1 490 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1500					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	27 572 000	9 100 000	4 350 000	4 989 000	1 490 000
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)	27 572 000	9 100 000	4 350 000	4 989 000	1 490 000
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)	27 572 000	9 100 000	4 350 000	4 989 000	1 490 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					20 716 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					3 536 000
K3. Dologi kiadások					23 249 000
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	47 501 000
					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	47 501 000
					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)	0	0	0	0	47 501 000

**2020. 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	7 214 000				7 214 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 171 000				1 171 000
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.)	8 585 000	0	0	0	8 585 000
					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)	8 585 000	0	0	0	8 585 000
					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)	8 585 000	0	0	0	8 585 000

A 2020. 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	47 575 000			47 575 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 420 000			8 420 000
K3. Dologi kiadások	4 855 000			4 855 000
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.)	60 850 000	0	0	60 850 000
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)	60 850 000	0	0	60 850 000
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		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)	60 850 000	0	0	60 850 000

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 184 907 790			1 184 907 790
- Fürdő fejlesztés	472 000 000			472 000 000
- Óvoda-bölcsöde fejlesztés	112 367 880			112 367 880
- Óvoda eszközbeszerzés (a pályázat része)	7 624 000			7 624 000
- Rendezvénypark építés	155 630 299			155 630 299
- Piac, agrárlogisztikai központ	7 707 837			7 707 837
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc	336 477 019			336 477 019
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	40 829 391			40 829 391
- Temetőnél parkoló építés	5 000 000			5 000 000
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038	13 820 271			13 820 271
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123	33 451 093			33 451 093
				0
Magyar Faluprogram	7 125 327			7 125 327
- Erőgépek, munkagépek vásárlása	4 999 999			4 999 999
- Óvoda udvar fejlesztése	2 125 328			2 125 328
Közfoglalkoztatás	3 917 000			3 917 000
- Tárgyi eszközök beszerzése	3 917 000			3 917 000
Szennyvízelvezetés-kezelés	241 185 000			241 185 000
- szennyvíztisztító telep fejlesztés	240 828 000			240 828 000
- Víz- és szennyvízbekötés	357 000			357 000
Beruházások összesen	1 437 135 117			1 437 135 117

12. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Helyi utak, járdák felújítása	52 382 895			52 382 895
- Fazekas M.,Hóvirág,Gyöngyvirág utak felújítása	40 000 000			40 000 000
- Járda építés (Alkotmány utca)	12 382 895			12 382 895
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 500 000			17 500 000
- Alkotmány utca 21. szám alatti ingatlan tetőcseréje	17 500 000			17 500 000
Ár- és belvízvédelem	30 000 000			30 000 000
- Vis-maior	30 000 000			30 000 000
Magyar Faluprogram	1 953 000			1 953 000
- Járda felújítás	1 953 000			1 953 000
Felújítások összesen	101 835 895	0	0	101 835 895

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
2020**

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
2020.**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program			28
Hosszebb idejű közfoglalkoztatás			1
Összesen			29

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 138 930	272 481 709	277 931 343	K1. Személyi juttatás	203 868 000	212 000 000	214 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	124 000 000	126 000 000	128 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33 121 000	40 000 000	41 000 000
B4. Működési bevételek	350 338 000	360 000 000	370 000 000	K3. Dologi kiadások	222 977 601	235 000 000	245 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	23 000 000	23 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	59 000 000	60 000 000	62 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	741 476 930	758 481 709	775 931 343	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	547 233 601	570 000 000	585 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	494 745 000	54 000 000	72 486 088	K6. Beruházások	1 437 135 117	297 400 000	321 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K7. Felújítások	89 453 000	35 686 102	32 921 824
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5. +B7.)	494 745 000	54 000 000	72 486 088	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 526 588 117	333 086 102	353 921 824
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	850 000 000	97 304 393	97 304 393	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése	8 278 517	6 700 000	6 800 000
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	167 635 000	169 000 000	172 000 000
B816. Központi, irányító szervei támogatás	167 635 000	169 000 000	172 000 000	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei							
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 017 635 000	266 304 393	269 304 393	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	175 913 517	175 700 000	178 800 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 253 856 930	1 078 786 102	1 117 721 824	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 249 735 235	1 078 786 102	1 117 721 824

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

1/5. oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020		Összesen
Saját erő						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás		17 948 313				17 948 313
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	0	17 948 313	0			17 948 313

Kiadások	2017	2018	2019	2020		Összesen
Megvalósítás		4 423 865	4 509 408	9 015 040		17 948 313
Kiadások összesen		4 423 865	4 509 408	9 015 040		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	2020		Összesen
Saját erő			4 998 036	3 000 000		7 998 036
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás	73 395 515					73 395 515
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	73 395 515		4 998 036	3 000 000		81 393 551

Kiadások	2017	2018	2019			Összesen
Megvalósítás		13 503 033	60 182 681	7 707 837		81 393 551
Kiadások összesen		13 503 033	60 182 681	7 707 837		81 393 551

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

Ft-ban

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

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

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

2/5. 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	3 903 695	7 045 000			48 362 616
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	0	37 413 921	3 903 695	7 045 000			48 362 616

Kiadások	2017	2018	2019	2020			Összesen
Megvalósítás		15 996 799	25 320 817	7 045 000			48 362 616
Kiadások összesen		15 996 799	25 320 817	7 045 000			48 362 616

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

Kiadások	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Megvalósítás		6 645 561	16 590 940				23 236 501
Kiadások összesen		6 645 561	16 590 940	0			23 236 501

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019				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	2 435 251	4 014 941			7 289 200
Kiadások összesen		839 008	2 435 251	4 014 941			7 289 200

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

3/5. oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020		Összesen
Saját erő				43 062 000		43 062 000
<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	0	43 062 000		126 062 071

Kiadások	2017	2018	2019	2020		Összesen
Megvalósítás		714 114	5 200 077	120 147 880		126 062 071
Kiadások összesen		714 114	5 200 077	120 147 880		126 062 071

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

Ft-ban

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

Kiadások	2017	2018	2019	2020		Összesen
Megvalósítás		7 318 826	6 554 483	336 477 019		350 350 328
Kiadások összesen		7 318 826	6 554 483	336 477 019		350 350 328

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

Ft-ban

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

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

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

4/5. oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020		Összesen
Saját erő						
<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		8 061 926	4 792 183	45 229 391		58 083 500
Kiadások összesen		8 061 926	4 792 183	45 229 391		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	2020		Összesen
Saját erő						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás		24 954 523	312 170 756	240 828 000		337 125 279
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen	0	24 954 523	312 170 756	240 828 000		337 125 279

Kiadások	2017	2018	2019	2020		Összesen
Megvalósítás		24 954 523	312 170 756	240 828 000		337 125 279
Kiadások összesen		24 954 523	312 170 756	240 828 000		337 125 279

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

Ft-ban

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

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

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

5/5. oldal

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

Ft-ban

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

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	124 000 000	124 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	340 366 350	340 366 350
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	464 366 350	464 366 350

* 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 kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

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

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 2020. 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	2 063 369
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14 847 750
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	398 700
- telekadó	290 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	354 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 805 050
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	348 692
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	17 259 811

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	50 000 000	50 000 000							
Február	50 000 000	50 000 000							
Március	200 000 000	200 000 000							
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	386 253 930	386 253 930							
Szeptember	212 327 199	212 327 199							
Október	200 000 000	200 000 000							
November	150 000 000	150 000 000							
December	150 000 000	150 000 000							
Összesen	2 266 184 129	2 266 184 129							