

**Boldogkőváralja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Boldogkőváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

891.841.851 Ft Költségvetési bevétellel

607.813.950 Ft Költségvetési kiadással

284.027.901Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai, bevételei mérlegét önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben*, kötelező feladatának kiadási, bevételi mérlegét az *1.2. mellékletben*, az önként vállalt kiadási, bevételi mérlegét az *1.3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően, a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a-*7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Boldogkőváralja, 2019. május 24.


Zavodni Ferenc
polgármester




Kövér János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Boldogkőváralja, 2019.05.24.




Kövér János
jegyző

Boldogkőváralja Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 743 588	158 067 789	158 067 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 567 621	103 702 995	103 702 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 375 967	43 379 670	43 379 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 185 124	9 185 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 960 000	412 398 656	412 386 656
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 960 000	412 398 656	412 386 656
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		270 646 740	270 646 740
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 200 000	26 984 981	26 984 981
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 200 000	14 206 842	14 206 842
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 778 139	12 778 139
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 778 139	12 778 139
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 300 000	23 402 285	20 489 257
4.1.	Kommunális adó	1 400 000	1 534 000	1 513 529
4.2.	Gépjárműadó	6 900 000	6 186 385	3 855 754
4.3.	Iparűzési adó	13 000 000	13 949 000	13 948 777
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 469 900	914 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		263 000	256 697
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 664 523	98 144 748	92 874 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 000	7 836
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 135 550	1 103 950
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	3 394 400	1 552 855
5.4.	Tulajdonosi bevételek		54 219 762	53 166 900
5.5.	Ellátási díjak	22 849 523	18 899 896	18 110 196
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 060 000	18 446 140	18 199 357
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 091 000	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	755 000	950 000	733 840
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	386 868 111	718 998 459	710 803 617
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 212 000	59 068 827	59 068 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 212 000	59 068 827	59 068 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	140 519 477	140 519 477	121 969 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 963 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	140 519 477	140 519 477	116 006 167
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Boldogkőváralja Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	178 731 477	199 588 304	181 038 234
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	565 599 588	918 586 763	891 841 851

1.1. melléklet a 4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Boldogkőváralja Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	384 135 367	473 745 424	423 151 767
1.1.	Személyi juttatások	208 922 621	240 310 157	211 731 948
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 210 000	35 257 959	32 390 534
1.3.	Dologi kiadások	123 084 746	182 736 419	167 955 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 293 000	9 428 449	6 427 135
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 625 000	6 012 440	4 646 495
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 440	2 440
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 725 000	4 025 000	3 224 735
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	1 985 000	1 506 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 955 000	298 332 118	62 666 272
2.1.	Beruházások		15 292 920	14 589 260
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 955 000	283 039 198	48 077 012
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	419 090 367	772 077 542	485 818 039
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	146 509 221	146 509 221	121 995 911
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 989 744	5 989 744	5 989 744
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás	140 519 477	140 519 477	116 006 167
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	146 509 221	146 509 221	121 995 911
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	565 599 588	918 586 763	607 813 950

Boldogkőváralja Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 743 588	158 067 789	158 067 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 567 621	103 702 995	103 702 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 375 967	43 379 670	43 379 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 185 124	9 185 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 960 000	412 398 656	183 447 856
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 960 000	412 398 656	183 447 856
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		270 646 740	41 707 940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 200 000	26 984 981	26 984 981
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 200 000	14 206 842	14 206 842
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 778 139	12 778 139
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 778 139	12 778 139
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 300 000	23 402 285	20 489 257
4.1.	Kommunális adó	1 400 000	1 534 000	1 513 529
4.2.	Gépjárműadó	6 900 000	6 186 385	3 855 754
4.3.	Iparüzési adó	13 000 000	13 949 000	13 948 777
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 469 900	914 500
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		263 000	256 697
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	63 664 523	98 144 748	27 384 181
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 000	4 236
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 135 550	833 950
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	3 394 400	1 552 855
5.4.	Tulajdonosi bevételek		54 219 762	979 013
5.5.	Ellátási díjak	22 849 523	18 899 896	18 110 196
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 060 000	18 446 140	5 200 438
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 091 000	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	755 000	950 000	703 493
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	386 868 111	718 998 459	416 374 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 212 000	59 068 827	59 068 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 212 000	59 068 827	59 068 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	140 519 477	140 519 477	121 969 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 963 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	140 519 477	140 519 477	116 006 167
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Boldogkőváralja Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	178 731 477	199 588 304	181 038 234
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	565 599 588	918 586 763	597 412 298

Boldogkőváralja Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	384 135 367	473 745 424	380 582 648
1.1.	Személyi juttatások	208 922 621	240 310 157	209 511 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 210 000	35 257 959	31 957 599
1.3.	Dologi kiadások	123 084 746	182 736 419	128 039 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 293 000	9 428 449	6 427 135
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 625 000	6 012 440	4 646 495
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 440	2 440
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 725 000	4 025 000	3 224 735
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	1 985 000	1 506 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 955 000	298 332 118	54 092 000
2.1.	Beruházások		15 292 920	8 364 988
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 955 000	283 039 198	45 727 012
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	419 090 367	772 077 542	434 674 648
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	146 509 221	146 509 221	121 995 911
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 989 744	5 989 744	5 989 744
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	140 519 477	140 519 477	116 006 167
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	146 509 221	146 509 221	121 995 911
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	565 599 588	918 586 763	556 670 559

Boldogkővára Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			228 938 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			228 938 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			65 490 753
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			52 187 887
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			12 998 919
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			30 347
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			294 429 553
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejőrtött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Boldogkőváralja Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			294 429 553

**Boldogkőváralja Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			42 569 119
1.1.	Személyi juttatások			2 220 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			432 935
1.3.	Dologi kiadások			39 916 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			8 574 272
2.1.	Beruházások			6 224 272
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			2 350 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			51 143 391
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			51 143 391

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés	
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 743 588		158 067 789	158 067 789	Személyi juttatások	208 922 621		240 310 157		211 731 948	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 960 000		412 398 656	412 398 656	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 210 000		35 257 959		32 300 534	
3.	2.-ből EU-s támogatás			270 646 740	270 646 740	Dologi kiadások	123 084 746		182 736 419		167 955 655	
4.	Közhatalmi bevételek	21 300 000		23 402 285	20 489 257	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 293 000		9 428 449		6 427 135	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	4 625 000		6 012 440		4 646 495	
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek	63 664 523		98 144 748	92 874 934							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	372 668 111		692 013 478	683 818 636	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	384 135 367		473 745 424		423 151 767	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 106 000		9 146 852	9 146 852	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 106 000		9 146 852	9 146 852	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	140 519 477		140 519 477	121 969 407	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Központi, irányítószeri támogatás	140 519 477		140 519 477	116 006 167	Központi, irányítószeri támogatás	140 519 477		140 519 477		116 006 167	
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				5 963 240	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 989 744		5 989 744		5 989 744	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 625 477		149 666 329	131 116 259	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	146 509 221		146 509 221		121 995 911	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	522 293 588		841 679 807	814 934 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	530 644 588		620 254 645		545 147 678	
24.	Költségvetési hiány:	11 467 256		-	-	Költségvetési föbblet:	-		218 268 054		260 666 869	
25.	Bruttó hiány:	8 351 000		-	-	Bruttó föbblet:	-		221 425 162		269 787 217	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés	
		C	D	E	F		G	H	I	
A		14 200 000	26 984 981	26 984 981	Bemutatók		15 292 920		14 589 260	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 984 981	26 984 981	1.-ből EU-s támogatás		12 778 139			
2.	1.-ből EU-s támogatás		12 778 139	12 778 139	Felújítások	34 955 000	283 039 198		48 077 012	
3.	Felhalmozási bevételek				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 200 000	26 984 981	26 984 981	Tartalékok					
13.	<i>Hiányból finanszírozás bevételei (14.-...+18)</i>	<i>29 106 000</i>	<i>49 921 975</i>	<i>49 921 975</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	34 955 000	298 332 118		62 666 272	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 106 000	49 921 975	49 921 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		49 921 975	49 921 975	Hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	<i>Hiányból finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	1-ikváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	29 106 000	49 921 975	49 921 975	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	43 306 000	76 906 956	76 906 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 955 000	298 332 118		62 666 272	
27.	Költségvetési hiány:	20 755 000	271 347 137	35 681 291	Költségvetési többlet:	-	-		-	
28.	Bruttó hiány:	-	221 425 162	-	Bruttó többlet:	8 351 000	-		14 240 684	

Forintban!

3. melléklet a 4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szabadidő park kímérés	45 000	2018		45 000	45 000	45 000
mobil telefon	16 748	2018		21 270	21 270	21 270
mobil telefon	10 449	2018		13 270	13 270	13 270
látványraktári vitrinek	4 901 000	2018		6 224 270	6 224 270	6 224 270
ágykeret - téka tábor	133 071	2018		169 000	169 000	169 000
lenovo ideapad esélyegyenlőség pályázat	1 047 186	2018		1 329 925	1 329 925	1 329 925
asztal, hangfal, sörpad tanulj boldogul pályázat	453 245	2018		575 620	575 620	575 620
közfogl. - fűkaszák	625 824	2018		794 795	794 795	794 795
közfogl. - permetezőgépek	653 000	2018		829 310	829 310	829 310
közfogl. - pad	913 380	2018		1 160 000	1 160 000	1 160 000
közfogl. fűkasza	156 465	2018		198 710	198 710	198 710
közfogl. - szivattyú	151 811	2018		192 800	192 800	192 800
közfogl. - rövidtárcsa	1 399 000	2018		1 776 730	1 776 730	1 776 730
közfogl. -agregátor, betonkeverő	206 535	2018		262 299	262 299	262 299
közfogl. . Fűkasza, láncfűrész, hegesztő	448 464	2018		569 549	569 549	569 549
főzőkonyha HP LaserJet nyomtató	181 094	2018		229 989	229 989	229 989
Közös Hivatal asztali számítógép	100 000	2018		127 000	127 000	127 000
Közös Hivatal telefonkészülék	54 900	2018		69 723	69 723	69 723
ÖSSZESEN:	11 497 172			14 589 260	14 589 260	14 589 260

3. melléklet a 4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-3.7.3-16-2017-00070 Tanulj boldogan Boldogkőn!

1. oldal **Forintban!**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	2018. előtt				2018. évi				2018. után	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	59 997 290	59 997 290			32 397 450	32 397 450	27 599 840			32 397 450	32 397 450			32 397 450	54,00
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	59 997 290	59 997 290			32 397 450	32 397 450	27 599 840			32 397 450	32 397 450			32 397 450	54,00

5. melléklet a 4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelet

Kiadások, költségek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	2018. előtt				2018. évi				2018. után	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
Személyi jellegű	18 763 600	18 763 600			5 886 850	5 886 850	12 876 750			5 886 750	5 886 750			5 886 750	31,40
Beruházások, beszerzések	3 654 710	5 654 710			1 905 547	1 905 547	3 749 163			1 905 545	1 905 545			1 905 545	33,70
Szolgáltatások igénybe vétele	35 578 980	35 578 980			24 605 053	24 605 053	10 973 927			12 377 499	12 377 499			12 377 499	34,80
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	59 997 290	59 997 290			32 397 450	32 397 450	27 599 840			20 169 794	20 169 794			20 169 794	33,60

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Forintban!	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EFOP-1.4.3-16-2017-00067 Biztos Kezdet Gyerekházak

he

2. oldal

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a a 1. sz2018. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtti		2018. évi		2018. után		2018. előtti	2018. évi	Összesen	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)		
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	39 995 552	39 995 552			9 310 490	9 310 490	30 685 062			9 310 490	9 310 490	23,30	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	39 995 552	39 995 552			9 310 490	9 310 490	30 685 062			9 310 490	9 310 490	23,30	

Kiadások, költések	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a a 1. sz2018. XII. 31-ig	
Eredeti			Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
Személyi jellegű	24 496 032	24 496 032			6 095 880	5 726 490	18 769 562			2 520 138	2 520 138	10,30	
Beruházások, beszerzések	1 986 500	1 986 500			3 084 000	3 084 000	2 000 000			3 084 000	3 084 000	155,20	
Szolgáltatások igénybe vétele	13 513 000	13 513 000			130 610	500 000	9 915 500			130 610	130 610	1,00	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	39 995 552	39 995 552			9 310 490	9 310 490	30 685 062			5 734 748	5 734 748	14,30	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat és teljesítése

2. oldal

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

5. melléklet a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-3.7.3-16-2017-00070 Tanulj boldogan Boldogkőn!

I. oldal Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	2018. előtt				2018. évi				2018. év	2018. előt	2018. év	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	59 997 290	59 997 290			32 397 450	32 397 450	27 599 840		32 397 450					32 397 450	54,00
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	59 997 290	59 997 290			32 397 450	32 397 450	27 599 840		32 397 450					32 397 450	54,00

Kiadások, költségek

Személyi jellégű	18 763 600	18 763 600			5 886 850	5 886 850	12 876 750		5 886 750					5 886 750	31,40
Beruházások, beszerzések	5 654 710	5 654 710			1 905 547	1 905 547	3 749 163		1 905 545					1 905 545	33,70
Szolgáltatások igénybe vétele	35 578 980	35 578 980			24 605 053	24 605 053	10 973 927		12 377 499					12 377 499	34,80
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	59 997 290	59 997 290			32 397 450	32 397 450	27 599 840		20 169 794					20 169 794	33,60

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.4.3-16-2017-00067 Biztos Kezdet Gyerekházak

2. oldal

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. előtti	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 1. sz2018. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtti		2018. évi		2018. után		2018. előtti	2018. évi	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	39 995 552	39 995 552			9 310 490	9 310 490	30 685 062			9 310 490	9 310 490	23,30	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	39 995 552	39 995 552			9 310 490	9 310 490	30 685 062			9 310 490	9 310 490	23,30	

Kiadások, költségek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Évenkénti üteme		2018. előtti		2018. évi		2018. után		2018. előtti	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 1. sz2018. XII. 31-ig	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Személyi juttatás	24 496 052	24 496 052			6 095 880	5 726 490	18 769 562			2 520 138	2 520 138	10,30	
Beruházások, beszerzések	1 986 500	1 986 500			3 084 000	3 084 000	2 000 000			3 084 000	3 084 000	155,20	
Szolgáltatások igénybe vétele	13 513 000	13 513 000			130 610	500 000	9 915 500			130 610	130 610	1,00	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	39 995 552	39 995 552			9 310 490	9 310 490	30 685 062			5 734 748	5 734 748	14,30	

* *Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat és teljesítése

2. oldal

Támogatott neve	Teljesítés		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés

5. melléklet a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:
 EU-s projekt neve, azonosítója:*

VP6-7.2.1-7.4.1.6-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése

4. oldal

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti téteme						2018. előtti	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a. XII. 31-ig			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	10 257 180	10 257 180			10 257 180	10 257 180				10 257 180	10 257 180	100,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	10 257 180	10 257 180			10 257 180	10 257 180				10 257 180	10 257 180	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	Eredeti	Módosított	Évenkénti téteme						2018. előtti	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Beruházások, beszerzések	10 257 180	10 257 180			55 000	55 000	10 202 180			69 850	55 000	0,50
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	10 257 180	10 257 180			55 000	55 000	10 202 180			69 850	55 000	0,50

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat és teljesítése

4. oldal

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

RTÉKI

5. melléklet a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:	
------------------	--

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00061 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése

5. oldal

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti íteme						2018. előtt	2018. évi	2018. évig	Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás			2018. évi									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	24 100 000	24 100 000			16 726 842	16 726 842				16 726 842	16 726 842	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	24 100 000	24 100 000			16 726 842	16 726 842				16 726 842	16 726 842	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	308 750	308 750									308 750										0,00	
Beruházások, beszerzések	20 901 750	20 901 750			16 726 842	16 726 742					4 174 908										14 954 571	71,50
Szolgáltatások igénybe vétele	2 889 500	2 889 500									2 889 500											0,00
Adminisztratív költségek																						
Kiadások összesen:	24 100 000	24 100 000			16 726 842	16 726 742					7 373 158										14 954 571	62,10

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

5. melléklet a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:				
------------------	--	--	--	--

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 743 588	158 067 789	158 067 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 567 621	103 702 995	103 702 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 375 967	43 379 670	43 379 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 185 124	9 185 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	137 960 000	394 801 767	394 789 767
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	137 960 000	394 801 767	394 789 767
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		270 646 740	270 646 740
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 200 000	26 984 981	26 984 981
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 200 000	14 206 842	14 206 842
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		12 778 139	12 778 139
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		12 778 139	12 778 139
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 300 000	23 402 285	20 489 257
4.1.	Építményadó	1 400 000	1 534 000	1 513 529
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 900 000	6 186 385	3 855 754
4.3.	Ipartizedési adó	13 000 000	13 949 000	13 948 777
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 469 900	914 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		263 000	256 697
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 690 000	72 817 702	68 576 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 000	7 836
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		315 600	284 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	3 000 000	1 269 533
5.4.	Tulajdonosi bevételek		54 219 762	53 166 900
5.5.	Ellátási díjak	6 935 000	67 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13 361 340	13 309 693
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 091 000	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	755 000	755 000	538 944
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	365 893 588	676 074 524	668 908 700
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 106 000	49 921 975	49 921 975
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 106 000	49 921 975	49 921 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 963 240
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 963 240
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	29 106 000	49 921 975	55 885 215
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	394 999 588	725 996 499	724 793 915

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)				8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				77

Költségvetési szerv megnevezése	Boldogkőváraljai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 409 350	1 298 167
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		819 950	819 950
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		394 400	283 322
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		195 000	194 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		17 596 889	17 596 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 596 889	17 596 889
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		19 006 239	18 895 056
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 000 000	121 763 058	97 268 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 106 000	8 869 058	8 869 058
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 894 000	112 894 000	88 398 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 000 000	140 769 297	116 163 060

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 000 000	140 559 574	116 107 289
1.1.	Személyi juttatások	81 800 000	95 348 901	76 979 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 000 000	17 500 000	14 656 712
1.3.	Dologi kiadások	24 200 000	27 625 673	24 386 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		85 000	85 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		209 723	196 723
2.1.	Beruházások		209 723	196 723
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 000 000	140 769 297	116 304 012

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Boldogkőváraljai Főzőkonyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 974 523	23 917 696	22 999 861
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	15 914 523	18 832 896	18 110 196
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 060 000	5 084 800	4 889 664
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 974 523	23 917 696	22 999 861
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 625 477	27 903 271	27 885 015
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		277 794	277 794
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 625 477	27 625 477	27 607 221
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 600 000	51 820 967	50 884 876

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 600 000	51 580 967	49 739 647
1.1.	Személyi juttatások	15 700 000	15 493 583	15 343 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 060 000	3 060 000	3 036 549
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000	33 027 384	31 359 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		240 000	229 990
2.1.	Beruházások		240 000	229 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 600 000	51 820 967	49 969 637

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 4/2019.(GV.24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	283 253 614		283 253 614		
2.	Közös Hivatal	-140 952		-140 952		
3.	Főzőkonyha	915 239		915 239		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		284 027 901		284 027 901		

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	283253614				
2.	Közös Hivatal	-140952				
3.	Főzőkonyha	915239				
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:						

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyév	Index %
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	664 345	322 003	48.47
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	884 518 924	894 871 422	#ÉRTÉK!
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	809 651 624	856 351 696	105.77
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	809 651 624	856 351 696	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	74 817 300	35 529 727	47.49
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	74 817 300	35 529 727	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	50 000	2 989 999	5 980
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	50 000	2 989 999	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	11 497 391	11 497 391	100
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	11 497 391	11 497 391	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	11 497 391	11 497 391	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző évi	Tárgyév	Index %
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	896 680 660	906 690 816	101.11
I. Készletek	46.	36 000	727 940	44 713
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	36 000	727 940	44 713
I. Lelőtött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	50 309	50 309	100
III. Forintszámlák	51.	61 515 767	289 016 577	470.21
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	61 566 076	289 066 886	469.91
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 165 537	23 734 049	146.82
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		5 425 130	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		701 174	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	16 165 537	29 860 353	184.71
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 174 071	2 398 570	22
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	973 274 202	1 228 744 565	125.84

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index %
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1381367828	1 381 367 828	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	626310	626 310	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	37514601	37 514 601	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-522796971	-491 744 872	94.06
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	31052099	259 950 345	837.14
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	927 763 867	1 187 714 212	128.02
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	16186646	7 386 898	45.64
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6983866	5 963 240	85.39
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6955474	7 145 928	102.74
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	30 125 986	20 496 066	68.03
I) KINCSTÁRI SZAMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS FI SZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	18535464	20 534 287	110.78
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	976 425 317	1 228 744 565	125.84

2. tájékoztató tábla a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Romai Katolikus Egyház	működési támogatás	500 000	500 000
2.	Boldogkő Szociális Szövetkezet	működési támogatás	200 000	200 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			700 000	700 000

A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötöltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	133 350						133 350
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		133 350						133 350
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		133 350						133 350

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Főzőkönyvha

0

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás H=(D+...+G)	Nem lejárt, lejárt összes tartozás I=(C+H)
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	G		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkötöltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	1 641 855						1 641 855	

5. pénzeszközvált.levezetés a 4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	16 142 200
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 142 200
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	58 464 601
5.	Kiadások (-)	52 994 753
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-14 452 225
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	7 159 823
8.	• Bankszámlák egyenlege	7 159 823
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

