

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020. I. félévi előirányzat módosítás

1. melléklet

Bevétel		Kiadás			Ft-ban
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 429 129	243 656 710	K1. Személyi juttatás	205 143 000	191 258 000
B3. Közhatalmi bevételek	124 000 000	67 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 523 000	31 406 000
B4. Működési bevételek	351 986 000	73 560 000	K3. Dologi kiadások	223 977 600	162 632 359
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	59 000 000	34 000 000
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	748 415 129	384 916 710	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	549 910 600	447 563 359
B2. Felhalmozási célú támogatások államházi, belülről			K6. Beruházások	1 437 135 117	1 437 135 117
B5. Felhalmozási bevételek	494 745 000	551 803 000	K7. Felújítások	101 835 895	58 107 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	494 745 000	551 803 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 538 971 012	1 495 242 117
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 243 160 129	936 719 710	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 088 881 612	1 942 805 476
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 023 024 000	1 185 358 063	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	177 302 517	179 272 297
<i>Ebből: B8131. Előző évi kiegészítő maradvány igénybevétele</i>	<i>854 000 000</i>	<i>854 424 283</i>			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 266 184 129	2 122 077 773	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 266 184 129	2 122 077 773

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	Fl-ban							
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 290 427	78 869 008					107 290 427	78 869 008
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 247 650	42 247 650					42 247 650	42 247 650
B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 947 400	32 947 400					32 947 400	32 947 400
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása								
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	27 138 083	26 787 083					27 138 083	26 787 083
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 589 570	2 589 570					2 589 570	2 589 570
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 215 999	60 215 999					60 215 999	60 215 999
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	272 429 129	243 656 710	0	0	0	0	272 429 129	243 656 710
B3. Közhatalmi bevételek összesen	124 000 000	67 700 000					124 000 000	67 700 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	33 005 000	11 217 000					33 005 000	11 217 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000					600 000	600 000
B404. Tulajdonosi bevételek	235 000 000	38 000 000					235 000 000	38 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)			5 852 000	5 705 000			5 852 000	5 705 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 580 000	1 540 000			1 580 000	1 540 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	73 549 000	14 098 000						
B408. Kamatbevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek (pl.: kintlévőségek behajtásából)							0	0
B4. Működési bevételek összesen	344 554 000	66 315 000	7 432 000	7 245 000	0	0	351 986 000	73 560 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	740 983 129	377 671 710	7 432 000	7 245 000	0	0	748 415 129	384 916 710

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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

Ft-ban

B402. Szolgáltatások ellenértéke

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Önkormányzat		Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
- Szolgálati lakások bérleti díja	459 000	459 000					459 000	459 000
- Helyiségbérleti díjak	3 926 000	3 446 000					3 926 000	3 446 000
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000	717 000					1 434 000	717 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	0					1 600 000	0
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 990 000	2 995 000					5 990 000	2 995 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 425 000	712 500					1 425 000	712 500
- Parkoló üzemeltetése	11 000 000	0					11 000 000	0
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	133 500					267 000	133 500
- Közterület használati díj és piaci helypénz	3 400 000	0					3 400 000	0
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	750 000					1 500 000	750 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 004 000					2 004 000	2 004 000
Összesen	33 005 000	11 217 000					33 005 000	11 217 000

Ft-ban

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLELTÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban
	Eredeti ei.	Mód. ei.	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó			
B34. Vagyoni típusu adók	22 200 000	22 200 000	
Ebből:			
a) építményadó	14 000 000	14 000 000	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	6 400 000	6 400 000	
c) magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000	
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	40 000 000	
Ebből:			
a) iparüzési adó	50 000 000	40 000 000	
B354. Gépjárműadó	6 300 000	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	5 000 000	
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000 000	5 000 000	
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építészeti bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
h.) talajterhelési díj	500 000	500 000	
i.) késedelmi és őnellenzési pótlék			
Összesen	124 000 000	67 700 000	

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat						Ft-ban
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Könyha		
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	
B405. Ellátási díjak	1 352 000	1 205 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	5 852 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 000	325 000	675 000	675 000	540 000	540 000	1 580 000
Összesen	1 717 000	1 530 000	3 175 000	3 175 000	2 540 000	2 540 000	7 432 000

A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi módosítása
MINDÖSSZESEN

3. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	494 745 000	551 802 000					494 745 000	551 802 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	494 745 000	551 802 000	0	0	0	0	494 745 000	551 802 000
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	494 745 000	551 802 000	0	0	0	0	494 745 000	551 802 000

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Fűdőfejlesztés központi támogatása	250 000 000	250 000 000					250 000 000	250 000 000
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	240 828 000	240 828 000					240 828 000	240 828 000
- Közfoglalkoztatás támogatása	3 917 000	3 917 000					3 917 000	3 917 000
- Csaliábrat Óvoda, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00002	0	28 000 000					0	28 000 000
- Önkorm. középületek energetikai korsz. Óvoda energetikai felújítása TOP-3.2.1-16BO1-2018-00123	0	2 000 000					0	2 000 000
- Vis maior támogatás	0	27 058 000					0	27 058 000
Összesen	494 745 000	551 803 000	0	0	0	0	494 745 000	551 803 000

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATOK I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		160 000 000	XX	XX	XX	XX	0	160 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	854 000 000	854 135 063		276 720		12 500	854 000 000	854 424 283
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			108 174 000	99 336 280		56 597 500	169 024 000	155 933 780
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		15 000 000	XX	XX	XX	XX	0	15 000 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen	854 000 000	1 029 135 063	108 174 000	99 613 000	60 850 000	56 610 000	1 023 024 000	1 185 358 063

Ft-ban

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda		Összesen		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			XX	XX	XX	XX		
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				12 500		0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	108 174 000	99 336 280	60 850 000	56 597 500	169 024 000	155 933 780		
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	XX	XX	XX		XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	108 174 000	99 613 000	60 850 000	56 610 000	169 024 000	156 223 000	169 024 000	156 223 000

Ft-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 290 427	78 869 008			107 290 427	78 869 008
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 247 650	42 247 650			42 247 650	42 247 650
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 947 400	32 947 400			32 947 400	32 947 400
B1132. Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 138 083	26 787 083				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 589 570	2 589 570			2 589 570	2 589 570
B115. Működési célú központosított előirányzatok					0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 215 999	60 215 999			60 215 999	60 215 999
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	272 429 129	243 656 710	0	0	272 429 129	243 656 710
B3. Közhatalmi bevételek összesen	124 000 000	67 700 000			124 000 000	67 700 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 400 000			2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke			33 005 000	11 217 000	33 005 000	11 217 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			600 000	600 000	600 000	600 000
B404. Tulajdonosi bevételek			235 000 000	38 000 000	235 000 000	38 000 000
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	648 000	72 901 000	13 450 000	73 549 000	14 098 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	3 048 000	3 048 000	341 506 000	63 267 000	344 554 000	66 315 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	399 477 129	314 404 710	341 506 000	63 267 000	740 983 129	377 671 710

Ft-ban

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	244 745 000	301 803 000	250 000 000	250 000 000	494 745 000	551 803 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	244 745 000	301 803 000	250 000 000	250 000 000	494 745 000	551 803 000
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	244 745 000	301 803 000	250 000 000	250 000 000	494 745 000	551 803 000

Ft-ban

6.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Fűrdőfejlesztés központi támogatása	240 828 000	240 828 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	3 917 000	3 917 000			240 828 000	240 828 000
- Közfoglalkoztatás támogatása					3 917 000	3 917 000
- Családbarát Óvoda, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-16-B01-2017-00002	0	2 000 000			0	2 000 000
- Önkorm. középületek energetikai korsz. Óvoda energetikai felújítása TOP-3.2.1-16B01-2018-00123	0	28 000 000			0	28 000 000
- Vis maior támogatás	0	27 058 000			0	27 058 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	244 745 000	301 803 000	250 000 000	250 000 000	494 745 000	551 803 000

Ft-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	90 873 000	85 324 000	66 695 000	60 854 000	47 575 000	45 080 000	205 143 000	191 258 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 801 000	12 803 000	11 302 000	10 595 000	8 420 000	8 008 000	33 523 000	31 406 000
K3. Dologi kiadások	181 513 600	123 701 359	37 609 000	35 409 000	4 855 000	3 522 000	223 977 600	162 632 359
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000					28 267 000	28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	59 000 000	34 000 000					59 000 000	34 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	373 454 600	284 095 359	115 606 000	106 858 000	60 850 000	56 610 000	549 910 600	447 563 359
K6. Beruházások	1 437 135 117	1 437 135 117					1 437 135 117	1 437 135 117
K7. Felújítások	101 835 895	58 107 000					101 835 895	58 107 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 538 971 012	1 495 242 117	0	0	0	0	1 538 971 012	1 495 242 117
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 912 425 612	1 779 337 476	115 606 000	106 858 000	60 850 000	56 610 000	2 088 881 612	1 942 805 476
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	8 278 517	8 278 517					8 278 517	8 278 517
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	169 024 000	155 993 780	xx		xx		169 024 000	155 993 780
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai		15 000 000					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	177 302 517	179 272 297	0	0	0	0	177 302 517	179 272 297
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 089 728 129	1 958 609 773	115 606 000	106 858 000	60 850 000	56 610 000	2 266 184 129	2 122 077 773

Ft-ban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. I. félévi előirányzat módosítása

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2020. I. félévi előirányzat módosítása

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

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2020. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
	Ft-ban							
Civilszervezetek támogatása	8 000 000	4 000 000					8 000 000	4 000 000
Bogácsai Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	43 000 000	22 000 000					43 000 000	22 000 000
Római Katolikus egyház	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
Összesen	53 300 000	28 300 000					53 300 000	28 300 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak I. félévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	86 628 000	82 797 000	4 245 000	2 527 000	90 873 000	85 324 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 056 000	12 396 000	745 000	407 000	13 801 000	12 803 000
K3. Dologi kiadások	162 539 600	115 083 359	18 974 000	8 618 000	181 513 600	123 701 359
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000			28 267 000	28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 700 000	5 700 000	53 300 000	28 300 000	87 300 000	34 000 000
Ebből: Általános tartalék					0	0
Céltartalék					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	296 190 600	244 243 359	77 264 000	39 852 000	373 454 600	284 095 359
K6. Beruházások	960 135 117	960 135 117	477 000 000	477 000 000	1 437 135 117	1 437 135 117
K7. Felújítások	84 335 895	40 607 000	17 500 000	17 500 000	101 835 895	58 107 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 044 471 012	1 000 742 117	494 500 000	494 500 000	1 538 971 012	1 495 242 117
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 340 661 612	1 244 985 476	571 764 000	534 352 000	1 912 425 612	1 779 337 476
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			8 278 517	8 278 517
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	169 024 000	155 993 780	xx	xx	169 024 000	155 993 780
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				15 000 000		15 000 000
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	177 302 517	164 272 297	0	15 000 000	192 302 517	179 272 297
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 517 964 129	1 409 257 773	571 764 000	549 352 000	2 089 728 129	1 958 609 773

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkotás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									20 601 000	18 901 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									3 572 000	3 272 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000			10 455 620	10 455 620	4 597 000	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	1 270 000	2 000 000	2 000 000	0	10 455 620	10 455 620	28 770 000	28 770 000	26 770 000
K6. Beruházások										
K7. Felújítások						52 382 895				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	52 382 895	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	0	52 382 895	10 455 620	28 770 000	28 770 000	26 770 000
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	0	52 382 895	10 455 620	28 770 000	28 770 000	26 770 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Zöldterület-kezelés		Ár- és belvízvédelem		Közfoglalkoztatás		Közvilágítás		Községgazdálkodás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	12 374 000	11 791 000			33 683 000	33 683 000			621 000	414 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 121 000	2 025 000			2 899 000	2 899 000			113 000	68 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000			9 207 000	9 207 000	11 684 000	11 684 000	98 591 000	51 769 759
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2 000 000	2 000 000				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 495 000	15 816 000	0	0	47 789 000	47 789 000	11 684 000	11 684 000	99 325 000	52 251 759
K6. Beruházások										
K7. Felújítások			30 000 000	38 654 000	3 917 000	3 917 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	30 000 000	38 654 000	3 917 000	3 917 000	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 495 000	15 816 000	30 000 000	38 654 000	51 706 000	51 706 000	11 684 000	11 684 000	99 325 000	52 251 759
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	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	16 495 000	15 816 000	30 000 000	38 654 000	51 706 000	51 706 000	11 684 000	11 684 000	99 325 000	52 251 759

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Konyha	
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	273 000	273 000	6 737 000	5 596 000	400 000	200 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 000	34 000	1 121 000	933 000	62 000	31 000				
K3. Dologi kiadások	635 000	635 000	3 495 000	2 860 000	127 000	127 000	1 554 000	1 554 000	3 594 000	3 594 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							28 267 000	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	942 000	11 353 000	9 389 000	589 000	358 000	29 821 000	29 821 000	3 594 000	3 594 000
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	942 000	942 000	11 353 000	9 389 000	589 000	358 000	29 821 000	29 821 000	3 594 000	3 594 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	942 000	942 000	11 353 000	9 389 000	589 000	358 000	29 821 000	29 821 000	3 594 000	3 594 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szociális étkeztetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Szennyvízelvezetés, kezelés		Humán kapacitások fejlesztése	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 416 000	1 416 000								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 700 000	3 700 000							9 015 040	9 015 040
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 416 000	1 416 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	9 015 040	9 015 040
K6. Beruházások										
K7. Felújítások								241 185 000	241 185 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	241 185 000	241 185 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 416 000	1 416 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	241 185 000	241 185 000	9 015 040
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			169 024 000	155 993 780			8 278 517	8 278 517		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	169 024 000	155 993 780	8 278 517	8 278 517	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 416 000	1 416 000	172 724 000	159 693 780	8 278 517	8 278 517	241 185 000	241 185 000	9 015 040	9 015 040

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

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)	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			3 840 000	3 840 000					2 022 000	2 022 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások			560 000	560 000					334 000	334 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	2 356 000	2 356 000
K6. Beruházások	7 707 837	7 707 837	40 829 391	40 829 391					13 820 271	13 820 271
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	7 707 837	7 707 837	40 829 391	40 829 391	336 477 019	336 477 019	336 477 019	0	13 820 271	13 820 271
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 707 837	7 707 837	45 229 391	45 229 391	336 477 019	336 477 019	336 477 019	0	16 176 271	16 176 271
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 707 837	7 707 837	45 229 391	45 229 391	336 477 019	336 477 019	336 477 019	0	16 176 271	16 176 271

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Önkorm. épületek energ. Korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 (Óvoda, Műv.ház)		Magyar Faluprogram						Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás									86 628 000	82 797 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									13 056 000	12 396 000
K3. Dologi kiadások									162 539 600	115 083 359
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									28 267 000	28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen									5 700 000	5 700 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0
<i>Céltartalék</i>									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	296 190 600	244 243 359
K6. Beruházások	33 451 093	33 451 093	7 125 327	7 125 327					960 135 117	960 135 117
K7. Felújítások			1 953 000	1 953 000					84 335 895	40 607 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	33 451 093	33 451 093	9 078 327	9 078 327	0	0	0	0	1 044 471 012	1 000 742 117
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	33 451 093	33 451 093	9 078 327	9 078 327	0	0	0	0	1 340 661 612	1 244 985 476
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									8 278 517	8 278 517
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									169 024 000	155 993 780
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	177 302 517	164 272 297
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	33 451 093	33 451 093	9 078 327	9 078 327	0	0	0	0	1 517 964 129	1 409 257 773

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Nemzetközi kapcsolatok	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			1 945 000	1 887 000	400 000	400 000			750 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			323 000	301 000	70 000	70 000			181 000	0
K3. Dologi kiadások	2 439 000	2 439 000			100 000	100 000	9 698 000	3 348 000	2 054 000	0
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	2 439 000	2 268 000	2 188 000	570 000	570 000	9 698 000	3 348 000	2 985 000	0
K6. Beruházások								477 000 000	477 000 000	
K7. Felújítások								17 500 000	17 500 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8)	0	0	0	0	0	0	494 500 000	494 500 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	2 439 000	2 268 000	2 188 000	570 000	570 000	504 198 000	497 848 000	2 985 000	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 439 000	2 439 000	2 268 000	2 188 000	570 000	570 000	504 198 000	497 848 000	2 985 000	0

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Célszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Önkormányzati igazgatási tevékenység				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			960 000	240 000	190 000	0					4 245 000	2 527 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			143 000	36 000	28 000	0					745 000	407 000
K3. Dologi kiadások			3 683 000	2 731 000	1 000 000	0					18 974 000	8 618 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 300 000	6 300 000	43 000 000	22 000 000							53 300 000	28 300 000
Ebből: <i>Általános tartalék</i>											0	0
<i>Céltartalék</i>											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 300 000	6 300 000	47 786 000	25 007 000	1 218 000	0			0	0	77 264 000	39 852 000
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0			0	0	494 500 000	494 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 300 000	6 300 000	47 786 000	25 007 000	1 218 000	0			0	0	571 764 000	534 352 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.												
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai									15 000 000			15 000 000
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	15 000 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 300 000	6 300 000	47 786 000	25 007 000	1 218 000	0			0	0	571 764 000	549 352 000

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	K1. Személyi juttatás	20 716 000	17 648 000	7 214 000	6 688 000	38 765 000	36 518 000	66 695 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 536 000	3 286 000	1 171 000	1 084 000	6 595 000	6 225 000	11 302 000	10 595 000
K3. Dologi kiadások	23 249 000	23 249 000	200 000	200 000	14 160 000	11 960 000	37 609 000	35 409 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	47 501 000	44 183 000	8 585 000	7 972 000	59 520 000	54 703 000	115 606 000	106 858 000
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	47 501 000	44 183 000	8 585 000	7 972 000	59 520 000	54 703 000	115 606 000	106 858 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	47 501 000	44 183 000	8 585 000	7 972 000	59 520 000	54 703 000	115 606 000	106 858 000

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
I. félévi előirányzat módosítás

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	38 765 000	36 518 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 595 000	6 225 000
K3. Dologi kiadások	14 160 000	11 960 000
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	54 703 000
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	59 520 000	54 703 000
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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	59 520 000	54 703 000

2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA
Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Szünidei		Ft-ban		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás	18 091 000	15 209 000											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 077 000	2 857 000											
K3. Dologi kiadások	6 404 000	6 404 000	9 100 000	9 100 000	4 350 000	4 350 000	1 905 000	1 905 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	27 572 000	24 470 000	9 100 000	9 100 000	4 350 000	4 350 000	4 989 000	4 773 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000		
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	27 572 000	24 470 000	9 100 000	9 100 000	4 350 000	4 350 000	4 989 000	4 773 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	27 572 000	24 470 000	9 100 000	9 100 000	4 350 000	4 350 000	4 989 000	4 773 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000		

2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA
Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal									
	Közterület felügyelet		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
KIADÁSOK JOGCÍMEI										
K1. Személyi juttatás	7 214 000	6 688 000							7 214 000	6 688 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 171 000	1 084 000							1 171 000	1 084 000
K3. Dologi kiadások	200 000	200 000							200 000	200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0
<i>Céltartalék</i>									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 585 000	7 972 000	0	0	0	0	0	0	8 585 000	7 972 000
K6. Beruházások									0	0
K7. Felújítások									0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	8 585 000	7 972 000	0	0	0	0	0	0	8 585 000	7 972 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 585 000	7 972 000	0	0	0	0	0	0	8 585 000	7 972 000

Fl-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda				Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás	47 575 000	45 080 000			47 575 000	45 080 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 420 000	8 008 000			8 420 000	8 008 000	
K3. Dologi kiadások	4 855 000	3 522 000			4 855 000	3 522 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0	
<i>Céltartalék</i>					0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	60 850 000	56 610 000	0	0	60 850 000	56 610 000	
K6. Beruházások					0	0	
K7. Felújítások					0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	60 850 000	56 610 000	0	0	60 850 000	56 610 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			xx	xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	60 850 000	56 610 000	0	0	60 850 000	56 610 000	

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

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

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi utak, járdák felújítása	52 382 895	0					52 382 895	0
- Fazekas M.,Hóvirág,Gyöngyvirág utak felújítása	40 000 000	0					40 000 000	0
- Járda építés (Alkotmány utca)	12 382 895	0					12 382 895	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 500 000	17 500 000					17 500 000	17 500 000
- Alkotmány utca 21. szám alatti ingatlan tetőcseréje	17 500 000	17 500 000					17 500 000	17 500 000
Ár- és belvízvédelem	30 000 000	38 654 000					30 000 000	38 654 000
- Vis-majior	30 000 000	38 654 000					30 000 000	38 654 000
Magyar Faluprogram	1 953 000	1 953 000					1 953 000	1 953 000
- Járda felújítás	1 953 000	1 953 000					1 953 000	1 953 000
Felújítások összesen	101 835 895	58 107 000	0	0	0	0	101 835 895	58 107 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	9			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		2		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	2
Óvoda	11			
Összesen	32	2	1	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2020. I. félévi előirányzat módosítás**

Megnevezés	Bevétel						Kiadás											
	2021			2022			2023			2021			2022			2023		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		
B1 Működési célú támogatások államházt. on belülről	267 138 930	210 000 000	272 481 709	215 000 000	277 931 343	215 000 000	200 821 000	212 000 000	203 868 000	200 821 000	210 000 000	210 862 000	214 000 000	221 405 000				
B3 Közhatalmi bevételek	124 000 000	90 700 000	126 000 000	118 700 000	128 000 000	120 700 000	33 121 000	31 127 000	33 121 000	31 127 000	40 000 000	32 684 000	41 000 000	34 318 000				
B4 Működési bevételek	350 338 000	335 000 000	360 000 000	355 000 000	370 000 000	365 000 000	227 099 296	231 500 000	227 099 296	231 500 000	235 000 000	235 500 000	245 000 000	239 000 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		46 000 000		46 000 000		46 500 000	28 267 000	29 000 000	28 267 000	29 000 000	30 000 000	30 000 000	23 000 000	31 000 000				
							59 000 000	60 000 000	59 000 000	60 000 000	60 000 000	62 000 000	62 000 000	64 000 000				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	741 476 930	681 700 000	758 481 709	734 700 000	775 931 343	747 200 000	551 355 296	552 448 000	551 355 296	570 000 000	571 046 000	571 046 000	586 000 000	589 723 000				
B2. Felhalmazási célú támogatások államházt. on belülről	494 745 000	23 500 000	54 000 000	23 500 000	72 486 088	23 500 000	1 437 135 117	86 752 000	1 437 135 117	297 400 000	95 154 000	95 154 000	321 000 000	98 977 000				
B5. Felhalmazási bevételek							89 453 000	50 000 000	89 453 000	35 686 102	60 000 000	60 000 000	32 921 824	50 000 000				
B 7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök																		
B. FELHALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 745 000	23 500 000	54 000 000	23 500 000	72 486 088	23 500 000	1 526 588 117	136 752 000	1 526 588 117	333 086 102	155 154 000	155 154 000	363 921 824	148 977 000				
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államházt. on belülről																		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei								15 000 000			32 000 000			32 000 000				
B813. Maradvány igénybevétele	850 000 000	0	97 304 393	0	97 304 393	0												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											6 700 000			6 800 000				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	167 635 000	170 000 000	169 000 000	180 000 000	172 000 000	190 000 000	167 635 000	170 000 000	167 635 000	169 000 000	160 000 000	160 000 000	172 000 000	190 000 000				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése																		
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei																		
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 017 635 000	170 000 000	266 304 393	180 000 000	269 304 393	190 000 000	175 913 517	186 000 000	175 913 517	175 700 000	212 000 000	212 000 000	178 800 000	222 000 000				
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 253 856 930	875 200 000	1 078 786 102	938 200 000	1 117 721 824	960 700 000	2 253 856 930	875 200 000	2 253 856 930	1 078 786 102	938 200 000	938 200 000	1 117 721 824	960 700 000				

Ft-ban

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						
Saját erőből központi támogatás						
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
Saját erőből központi támogatás						
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	2020		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
Saját erőből központi támogatás						
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							
Saját erőből központi támogatás							
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
Saját erőből központi támogatás							
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							
Saját erőből központi támogatás							
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
Saját erőből központi támogatás					
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
Saját erőből központi támogatás					
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					
Saját erőből központi támogatás					
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						
Saját erőből központi támogatás						
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						
Saját erőből központi támogatás						
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						
Saját erőből központi támogatás						
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

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2025. év után	Összesen
Megnevezés							
Fejlesztési hitel törlesztés	16 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000	160 000 000
Összesen	16 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000	160 000 000

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

18 melléklet

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Helyi adóból származó bevétel		699 000 000		90 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 478 000 000		49 217 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel				
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részvény értékesítéséből származó bevétel				
Részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		1 200 000		200 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	0	2 178 200 000	0	139 417 000

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

KIMUTATÁS

19. melléklet

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	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		160 000 000	0	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (SZT.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatti 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	160 000 000	0	0

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

KIMUTATÁS

20. melléklet

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen	0	0

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Helyi adók	90 000 000	118 000 000	120 000 000	122 000 000	124 000 000	125 000 000	699 000 000
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. hasznosításából sz. bevétel	235 000 000	240 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	253 000 000	1 478 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel							0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel							0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							0
Saját bevételek összesen	325 200 000	358 200 000	370 200 000	372 200 000	374 200 000	378 200 000	2 178 200 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főketartozása	16 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000	160 000 000
Kamatkiadás	5 619 200	4 815 200	3 647 200	2 479 200	1 311 200	216 800	18 088 800
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó (kamat nélkül)							
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege							
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés							
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Fizetési kötelezettség összesen	21 619 200	36 815 200	35 647 200	34 479 200	33 311 200	16 216 800	178 088 800

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről
2020. I. félévi módosítás

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	2 063 369	2 063 369
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14 847 750	14 847 750
<i>Ebből:</i>		
- építményadó	398 700	398 700
- telekadó	290 000	290 000
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	354 000	354 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 805 050	13 805 050
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	348 692	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	17 259 811