

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 378 323	267 908 824	K1. Személyi juttatás	209 399 000
B3. Közhatalmi bevételek	119 400 000	128 892 348	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 287 000
B4. Működési bevételek	289 034 000	297 414 812	K3. Dologi kiadások	227 722 497
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	146 045 492
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
			<i>Céltartalék</i>	97 192 411
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	663 812 323	694 215 984	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	649 174 989
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	1 058 686 588	676 496 684	K6. Beruházások	1 915 899 746
B5. Felhalmozási bevételek		2 397 000	K7. Felújítások	57 500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 058 686 588	678 893 684	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	1 973 399 746
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 722 498 911	1 373 109 668	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 622 574 735
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 061 841 000	1 064 127 940	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	161 765 176
<i>Ebből: B8131. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele</i>	906 940 000	907 351 072		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 784 339 911	2 437 237 608	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 784 339 911
				2 437 237 608

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

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.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 396 736	91 420 238					88 396 736	91 420 238
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400	42 960 383					42 747 400	42 960 383
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 655 387	51 648 906					53 655 387	51 648 906
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 516 800	2 601 800					2 516 800	2 601 800
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 992 410	7 992 410					0	7 992 410
B116. Elszámolásból származó bevételek		27 410					0	27 410
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	68 062 000	69 409 586		1 848 091			68 062 000	71 257 677
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	255 378 323	266 060 733	0	1 848 091	0	0	255 378 323	267 908 824
B3. Közhatalmi bevételek összesen	119 400 000	128 892 348					119 400 000	128 892 348
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 445 379					1 400 000	1 445 379
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	34 571 000	40 367 246	5 815 000	5 415 142			40 386 000	45 782 388
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	609 972		20 269			800 000	630 241
B404. Tulajdonosi bevételek	185 000 000	185 000 000					185 000 000	185 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 878 000	61 834 868	1 570 000	1 479 630			61 448 000	63 314 498
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek		237					0	237
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		6 700					0	6 700
B411. Egyéb működési bevételek (pl.: kintlévőségek behajtásából)		1 235 369					0	1 235 369
B4. Működési bevételek összesen	281 649 000	290 499 771	7 385 000	6 915 041	0	0	289 034 000	297 414 812
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. 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.+B.6.)	656 427 323	685 452 852	7 385 000	8 763 132	0	0	663 812 323	694 215 984

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi 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.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		255 000 000					0	255 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 058 686 588	421 496 684					1 058 686 588	421 496 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 686 588	676 496 684	0	0	0	0	1 058 686 588	676 496 684
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		1 730 000					0	1 730 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		667 000					0	667 000
B54. Részeseések értékesítése							0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 397 000	0	0	0	0	0	2 397 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 058 686 588	678 893 684	0	0	0	0	1 058 686 588	678 893 684

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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.
- Földfejlesztés központi támogatása	500 000 000						500 000 000	0
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588	346 480 978					549 265 588	346 480 978
- Közfoglalkoztatás támogatása	9 421 000	7 674 053					9 421 000	7 674 053
- TOP-3.2.1-16-B01-2017-00038 Önk. épületek energ. korsz.		23 352 229						23 352 229
- TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123 önk. ép.energ.korsz.		34 911 094						34 911 094
- Magyar Faluprogram - járdák felújítás		1 953 003						1 953 003
- Magyar Faluprogram - erőgépek, munkagépek beszerzése		4 999 999						4 999 999
- Magyar Faluprogram - Óvoda udvar fejlesztése		2 125 328						2 125 328
Összesen	1 058 686 588	421 496 684	0	0	0	0	1 049 265 588	421 496 684

Ft-ban

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi 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.	eredeti ei.	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			XX	XX						0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					XX					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	906 000 000	906 000 000	900 000	973 886	40 000	377 186				907 351 072
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 278 517								8 278 517
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás			98 181 000	94 978 486	56 720 000	53 519 865				148 498 351
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			XX	XX	XX	XX				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	906 000 000	914 278 517	99 081 000	95 952 372	56 760 000	53 897 051	1 061 841 000	1 064 127 940		

Ft-ban

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT IV. negyedévi 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										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	900 000	973 886	40 000	377 186	940 000	1 351 072				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	98 181 000	94 978 486	56 720 000	53 519 865	154 901 000	148 498 351				0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	99 081 000	95 952 372	56 760 000	53 897 051	155 841 000	149 849 423	155 841 000	149 849 423		

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT IV. negyedévi 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	88 396 736	91 420 238			88 396 736	91 420 238
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400	42 960 383			42 747 400	42 960 383
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 655 387	51 648 906			53 655 387	51 648 906
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 516 800	2 601 800			2 516 800	2 601 800
B115. Működési célú központosított előirányzatok		7 992 410			0	7 992 410
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		27 410			0	27 410
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	68 062 000	69 409 586			68 062 000	69 409 586
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	255 378 323	266 060 733	0	0	255 378 323	266 060 733
B3. Közhatalmi bevételek összesen	119 400 000	128 892 348			119 400 000	128 892 348
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 445 379			1 400 000	1 445 379
B402. Szolgáltatások ellenértéke			34 571 000	40 367 246	34 571 000	40 367 246
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			800 000	609 972	800 000	609 972
B404. Tulajdonosi bevételek			185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	377 830	390 252	59 500 170	61 444 616	59 878 000	61 834 868
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek				237	0	237
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				6 700	0	6 700
B411. Egyéb működési bevételek				1 235 369	0	1 235 369
B4. Működési bevételek összesen	1 777 830	1 835 631	279 871 170	288 664 140	281 649 000	290 499 771
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. 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.)	376 556 153	396 788 712	279 871 170	288 664 140	656 427 323	685 452 852

Ft-ban

A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
	5 000 000		250 000 000		0 255 000 000	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	558 686 588	421 496 684	500 000 000		1 058 686 588	421 496 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	558 686 588	426 496 684	500 000 000	250 000 000	1 058 686 588	676 496 684
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése		1 730 000				1 730 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		667 000				667 000
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 397 000	0	0	0	2 397 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	558 686 588	428 893 684	500 000 000	250 000 000	1 058 686 588	678 893 684

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.
	549 265 588		346 480 978		500 000 000	
- Fűrdőfejlesztés központi támogatása						
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588	346 480 978	500 000 000		500 000 000	0
- Közfoglalkoztatás támogatása	9 421 000	7 674 053			549 265 588	346 480 978
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 Önk. épületek energ. korsz.		23 352 229			9 421 000	7 674 053
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 önk. ép.energ.korsz.		34 911 094				23 352 229
- Magyar Faluprogram - járda felújítás		1 953 003				34 911 094
- Magyar Faluprogram - erőgépek, munkagépek beszerzése		4 999 999				1 953 003
- Magyar Faluprogram - Óvoda udvar fejlesztése		2 125 328				4 999 999
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	558 686 588	421 496 684	500 000 000	0	1 058 686 588	421 496 684

Ft-ban

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EIŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi 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	108 422 000	115 161 821	57 970 000	60 394 621	43 007 000	42 735 787	209 399 000	218 292 229
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 862 000	17 418 661	11 521 000	11 598 842	8 904 000	8 334 786	38 287 000	37 352 289
K3. Dologi kiadások	185 898 497	189 824 354	36 975 000	32 610 341	4 849 000	2 826 478	227 722 497	225 261 173
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	21 264 212					27 721 000	21 264 212
K5. Egyéb működési kiadások összesen	146 045 492	266 606 712		40 000			146 045 492	266 646 712
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>	97 192 411	205 086 243					97 192 411	205 086 243
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	485 948 989	610 275 760	106 466 000	104 643 804	56 760 000	53 897 051	649 174 989	768 816 615
K6. Beruházások	1 915 899 746	1 303 057 603		71 700			1 915 899 746	1 303 129 303
K7. Felújítások	57 500 000	36 584 163					57 500 000	36 584 163
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		173 345 000						173 345 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 973 399 746	1 512 986 766	0	71 700	0	0	1 973 399 746	1 513 058 466
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 459 348 735	2 123 262 526	106 466 000	104 715 504	56 760 000	53 897 051	2 622 574 735	2 281 875 081
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire								0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai								0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 864 176	6 864 176					6 864 176	6 864 176
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	154 901 000	148 498 351	xx		xx		154 901 000	148 498 351
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	161 765 176	155 362 527	0	0	0	0	161 765 176	155 362 527
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 621 113 911	2 278 625 053	106 466 000	104 715 504	56 760 000	53 897 051	2 784 339 911	2 437 237 608

Ft-ban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. IV. negyedévi 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.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 000 000	1 593 000					2 000 000	1 593 000
- Átmeneti segély	3 300 000	12 878 712					3 300 000	12 878 712
- Temetési segély	1 000 000	1 050 000					1 000 000	1 050 000
- Tanszerszegély	3 000 000	2 460 000					3 000 000	2 460 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	1 182 500					1 500 000	1 182 500
- Bursa Hungarica	1 300 000						1 300 000	
- Letelepdesi támogatás	3 000 000						3 000 000	
- Első lakáshoz jutók támogatása	900 000	2 100 000					900 000	2 100 000
- 2018. évi tűzifa támogatás	2 098 000						2 098 000	
- Téi rezsicsökkentés	1 140 000							
- Egyéb támogatás	8 483 000							
- Családtámogatások (Gyermekvédelmi egyszeri juttatás)								
Összesen	27 721 000	21 264 212					27 721 000	21 264 212

Ft-ban

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2019. IV. negyedévi 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.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 600 000	3 516 278					2 600 000	3 516 278
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		24 471					0	24 471
Magyar Államkincstár (Közfoglalkoztatás 2017. évi támogatás visszafiz.)	953 081	3 386 213					953 081	3 386 213
Bursa Hungarica		950 000						950 000
Összesen	3 553 081	7 876 962	0	0	0	0	3 553 081	7 876 962

Ft-ban

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2019. IV. negyedévi 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.
Civilszervezetek támogatása	8 000 000	8 009 047				40 000	8 000 000	8 049 047
Ebből:								0
Lövészklub		250 000						250 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000						100 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		300 000						300 000
Polgárőr Egyesület		400 000						400 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		460 000						460 000
Községi Sportkör		5 910 000						5 910 000
Szent Márton Borrend		300 000						300 000
Bogács Községért Közalapítvány		80 000						80 000
Mazorett Csoport								0
Bükk- Térségi Leader Egyesület		5 000						5 000
Országos Mentőszolgálat alapítvány		100 000						100 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30 000						30 000
TÖOSZ tagsági díj		52 000						52 000
Mária út Közhasznú Szervezet		22 047						22 047
Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület						40 000		40 000
								0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000	43 334 460					35 000 000	43 334 460
Római Katolikus egyház	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
Összesen	45 300 000	53 643 507				40 000	45 300 000	53 683 507

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi 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	104 290 000	111 421 185	4 132 000	3 740 636	108 422 000	115 161 821
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 929 000	16 746 174	933 000	672 487	17 862 000	17 418 661
K3. Dologi kiadások	165 053 497	178 111 713	20 845 000	11 712 641	185 898 497	189 824 354
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	21 264 212			27 721 000	21 264 212
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100 745 492	212 963 205	45 300 000	53 643 507	199 688 999	266 606 712
<i>Ebből: Államháztartás</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>	97 192 411	205 086 243			97 192 411	205 086 243
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	414 738 989	540 506 489	71 210 000	69 769 271	485 948 989	610 275 760
K6. Beruházások	1 387 329 746	1 064 380 768	528 570 000	238 676 835	1 915 899 746	1 303 057 603
K7. Felújítások	57 500 000	31 400 613		5 183 550	62 683 550	36 584 163
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		173 345 000			0	173 345 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 444 829 746	1 269 126 381	528 570 000	243 860 385	1 973 399 746	1 512 986 766
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 859 568 735	1 809 632 870	599 780 000	313 629 656	2 459 348 735	2 123 262 526
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 864 176	6 864 176			6 864 176	6 864 176
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	154 901 000	148 498 351	xx	xx	154 901 000	148 498 351
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	161 765 176	155 362 527	0	0	161 765 176	155 362 527
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 021 333 911	1 964 995 397	599 780 000	313 629 656	2 621 113 911	2 278 625 053

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkotás		Ft-ban		
	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	1 270 000	921 543	2 000 000	1 971 051			10 456 000	8 798 741					
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	921 543	2 000 000	1 971 051	0	10 456 000	8 798 741	122 533 411	232 482 383	15 681 000	18 597 862	3 135 000	4 193 678
K6. Beruházások						2 500 000							
K7. Felújítások						57 500 000	20 822 578						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	0	23 750 271	60 000 000	23 750 271	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	921 543	2 000 000	1 971 051	23 750 271	60 000 000	23 750 271	8 798 741	125 533 411	125 533 411	235 482 383	235 482 383	235 482 383
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	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	921 543	2 000 000	1 971 051	23 750 271	60 000 000	23 750 271	8 798 741	125 533 411	125 533 411	235 482 383	235 482 383	235 482 383

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Zöldterület-kezelés		Onkorm. épületek energ. Korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017- 00038 (Idősek klubja)		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	11 728 000	10 157 730		2 048 440	45 260 000	47 982 517			528 000	546 158		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 348 000	2 239 384		347 018	4 411 000	4 396 484			81 000	69 555		
K3. Dologi kiadások	2 000 000	854 516		4 399 500	10 355 000	17 049 664		11 789 000	81 097 000	75 795 352		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen					953 081							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 076 000	13 251 630	0	6 794 958	60 979 081	69 428 665	11 789 000	9 857 198	81 706 000	76 411 065		
K6. Beruházások				16 557 271	9 421 000	9 228 786			1 000 000			
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	16 557 271	9 421 000	9 228 786	0	0	1 000 000	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 076 000	13 251 630	0	23 352 229	70 400 081	78 657 451	11 789 000	9 857 198	82 706 000	76 411 065		
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)	16 076 000	13 251 630	0	23 352 229	70 400 081	78 657 451	11 789 000	9 857 198	82 706 000	76 411 065		

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										2 266 023	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											
K3. Dologi kiadások	1 321 000	1 175 780									
K4. Eliátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen			7 852 491			24 471					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											
<i>Céltartalék</i>											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 321 000	1 175 780	0	7 852 491	0	24 471	0	0	0	13 313 210	3 909 527
K6. Beruházások											
K7. Felújítások								554 006 117	351 221 507		599 881
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									897 797		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	0	0	0	0	554 006 117	352 119 304	0	599 881
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 321 000	1 175 780	0	7 852 491	0	24 471	0	554 006 117	352 119 304	13 313 210	4 509 408
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	154 901 000	156 948 250				6 864 176	6 864 176				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	154 901 000	156 948 250	6 864 176	6 864 176	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 321 000	1 175 780	154 901 000	164 800 741	6 864 176	6 888 647	554 006 117	352 119 304	13 313 210	4 509 408	

Ft-ban

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.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	3 078 000	868 752	1 439 000	3 706 463	12 960 000	14 884 034	2 401 000	810 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	540 000	184 888	278 000	678 146	2 527 000	2 398 783	586 000	136 077				
K3. Dologi kiadások	2 832 192	1 000 000	7 718 704	7 457 459	8 236 391	7 434 888		2 040 923				1 270 000
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 450 192	2 053 640	9 435 704	11 842 068	23 723 391	24 717 705	2 987 000	2 987 000	2 987 000	0	1 270 000	
K6. Beruházások				2 100 000		1 270 000	86 860 957	86 860 957	136 900 299		135 630 299	
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	2 100 000	0	1 270 000	86 860 957	86 860 957	136 900 299	0	135 630 299	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 450 192	2 053 640	9 435 704	13 942 068	23 723 391	25 987 705	89 847 957	89 847 957	136 900 299	0	136 900 299	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0		0		0		0		0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 450 192	2 053 640	9 435 704	13 942 068	23 723 391	25 987 705	89 847 957	89 847 957	136 900 299	0	136 900 299	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Piac és hűtőház kialakítása		Kerékpárút Bogács-Harsány		Kerékpárút M.kövesd-Bükkzsérc		Kerékpárút Bogács-Szomolya		Ár- és belvízvédelem			
	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			6 480 000	3 593 895								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			2 090 000	618 508								
K3. Dologi kiadások		1 639 180		4 357 597		6 425 368						2 647 651
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	1 639 180	8 570 000	8 570 000	0	6 425 368	0	6 425 368	0	0	0	2 647 651
K6. Beruházások	66 242 482	64 603 302	41 328 994	41 328 994	317 031 502	310 606 134	169 038 395					7 727 235
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										173 345 000		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8)	66 242 482	64 603 302	41 328 994	41 328 994	317 031 502	310 606 134	169 038 395	169 038 395	173 345 000	0	0	7 727 235
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	66 242 482	66 242 482	49 898 994	49 898 994	317 031 502	317 031 502	169 038 395	169 038 395	173 345 000	0	0	10 374 886
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószámla												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyószámla												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0		0				0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	66 242 482	66 242 482	49 898 994	49 898 994	317 031 502	317 031 502	169 038 395	169 038 395	173 345 000	0	0	10 374 886

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Önkorm. épületek energ. Korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 (Óvoda, Műv. ház)		Magyar Falu Program						Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
K1. Személyi juttatás									104 290 000	111 421 185
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									16 929 000	16 746 174
K3. Dologi kiadások		2 462 533							165 053 497	178 111 713
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									27 721 000	21 264 212
K5. Egyéb működési kiadások összesen									100 745 492	212 963 205
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0
<i>Céltartalék</i>									97 192 411	205 086 243
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	2 462 533	0	0	0	0	0	0	414 738 989	540 506 489
K6. Beruházások										0
K7. Felújítások		31 317 117		7 125 327					1 387 329 746	1 064 380 768
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				1 953 003					57 500 000	31 400 613
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	31 317 117	0	9 078 330	0	0	0	0	1 444 829 746	1 269 126 381
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	33 779 650	0	9 078 330	0	0	0	0	1 859 568 735	1 809 632 870
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.									0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									6 864 176	6 864 176
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									154 901 000	156 948 250
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	161 765 176	163 812 426
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	33 779 650	0	9 078 330	0	0	0	0	2 021 333 911	1 973 445 296

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

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			1 732 000	1 868 980	500 000	217 647			750 000	552 964		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			350 000	403 987	124 000	38 089			258 000			
K3. Dologi kiadások	3 502 000	2 650 909		38 100		60 700	10 376 000	3 641 531	2 135 000	911 725		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3 502 000	2 650 909	2 082 000	2 311 067	624 000	316 436	10 376 000	3 641 531	3 143 000	1 464 689		
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	528 570 000	238 476 835	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 502 000	2 650 909	2 082 000	2 311 067	624 000	316 436	538 946 000	247 301 916	3 143 000	1 464 689		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószeri 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)	3 502 000	2 650 909	2 082 000	2 311 067	624 000	316 436	538 946 000	247 301 916	3 143 000	1 464 689		

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Cicilszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Összesen			
	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	960 000	190 000	141 045	4 132 000	3 740 636		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			168 000	175 496	33 000	54 915	933 000	672 487		
K3. Dologi kiadások			3 625 000	3 452 420	1 207 000	957 256	20 845 000	11 712 641		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 300 000	10 309 047	35 000 000	43 334 460			45 300 000	53 643 507		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0		
<i>Céltartalék</i>							0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 300 000	10 309 047	39 753 000	47 922 376	1 430 000	1 153 216	71 210 000	69 769 271	0	0
K6. Beruházások										
K7. Feljuttatások				200 000				528 570 000	238 676 835	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	5 183 550	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	200 000	0	0	528 570 000	243 860 385	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 300 000	10 309 047	39 753 000	48 122 376	1 430 000	1 153 216	599 780 000	313 629 656	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 300 000	10 309 047	39 753 000	48 122 376	1 430 000	1 153 216	599 780 000	313 629 656	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen		Ft-ban	
		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	17 165 000	19 022 570	6 661 000	7 009 270	34 144 000	34 362 781	57 970 000	60 394 621		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 421 000	3 790 314	1 344 000	1 199 752	6 756 000	6 608 776	11 521 000	11 598 842		
K3.	Dologi kiadások	23 455 000	22 691 710	200 000	26 045	13 320 000	9 892 586	36 975 000	32 610 341		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
K5.	Egyéb működési kiadások összesen						40 000	0	40 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								0	0		
<i>Céltartalék</i>								0	0		
A.	Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	44 041 000	45 504 594	8 205 000	8 235 067	54 220 000	50 904 143	106 466 000	104 643 804		
K6.	Beruházások						71 700	0	71 700		
K7.	Felújítások							0	0		
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		
B.	Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	71 700	0	71 700		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		44 041 000	45 504 594	8 205 000	8 235 067	54 220 000	50 975 843	106 466 000	104 715 504		
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0		
K912.	Beiföldi értékpapírok kiadásai							0	0		
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		
K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			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)		44 041 000	45 504 594	8 205 000	8 235 067	54 220 000	50 975 843	106 466 000	104 715 504		

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
IV. negyedévi előirányzat módosítás

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	34 144 000	34 362 781
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 756 000	6 608 776
K3. Dologi kiadások	13 320 000	9 892 586
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		40 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	54 220 000	50 904 143
K6. Beruházások		71 700
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	71 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	54 220 000	50 975 843
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire		
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)	54 220 000	50 975 843

2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA
Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal											
	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Könyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Szünidei			
eredeti ei.	módosított ei.	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	15 116 000	2 874 094		7 088 422	3 651 612		2 049 000	3 805 835			151 269	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 004 000	580 566		1 431 858	737 624		417 000	747 445			30 556	
K3. Dologi kiadások	5 253 000	4 225 040	10 438 000	10 560 261	4 693 000	5 440 135	1 530 000	2 062 354	1 541 000		222 370	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Államháztartás</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	23 373 000	7 679 700	10 438 000	19 080 541	4 693 000	9 829 371	3 996 000	6 615 634	1 541 000		404 195	
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)	23 373 000	7 679 700	10 438 000	19 080 541	4 693 000	9 829 371	3 996 000	6 615 634	1 541 000		404 195	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre												
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)	23 373 000	7 679 700	10 438 000	19 080 541	4 693 000	9 829 371	3 996 000	6 615 634	1 541 000		404 195	

1/2. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	EU. parlamenti képviselő választás		Önkormányzati választások		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		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.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		604 942											17 165 000	19 022 570
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		118 461		143 804									3 421 000	3 790 314
K3. Dologi kiadások		82 883		98 667									23 455 000	22 691 710
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.)	0	806 286	0	1 088 867	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041 000	45 504 594
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	806 286	0	1 088 867	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041 000	45 504 594
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	806 286	0	1 088 867	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041 000	45 504 594

2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA
Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		Közterület felügyelet		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		Összesen	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		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		6 661 000	7 009 270							6 661 000	7 009 270		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 344 000	1 199 752							1 344 000	1 199 752		
K3. Dologi kiadások		200 000	26 045							200 000	26 045		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		8 205 000	8 235 067	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 235 067	0	0
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		8 205 000	8 235 067	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 235 067	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		8 205 000	8 235 067	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 235 067	0	0

Ft.-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsai Bagolyvár Óvoda				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	43 007 000	42 735 787			43 007 000	42 735 787
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 904 000	8 334 786			8 904 000	8 334 786
K3. Dologi kiadások	4 849 000	2 826 478			4 849 000	2 826 478
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.)	56 760 000	53 897 051	0	0	56 760 000	53 897 051
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)	56 760 000	53 897 051	0	0	56 760 000	53 897 051
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Beiföldi 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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	56 760 000	53 897 051	0	0	56 760 000	53 897 051

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

12. melléklet	Előirányzat összege						Összesen
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-I szervek		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 345 972 629	936 476 117	0	0	0	1 345 972 629	881 476 402
- Fűdő fejlesztés	500 000 000	204 558 280				500 000 000	204 558 280
- Eurokert telekvásárlás	13 570 000	17 233 900				13 570 000	17 233 900
- Placc. agrárturisztikai központ	66 242 482	64 603 302				66 242 482	64 603 302
- Óvoda eszközbeszerzés	7 562 000	7 562 000				7 562 000	7 562 000
- Kerékpártúr építész Hershány-Bogács	41 328 994	41 328 994				41 328 994	41 328 994
- Kerékpártúr Mezőkövesd-Bükkszerc	317 031 502	310 606 134				317 031 502	310 606 134
- Kerékpártúr Bogács-Szomolya	169 038 395					169 038 395	0
- Rendezvénypark építés	136 900 299	135 630 299				136 900 299	135 630 299
- Kóköto út	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000
- Parkoló automata vásárlás	5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000
- Óvoda-bölcsőde fejlesztés	79 298 957	79 298 957				79 298 957	79 298 957
- Humán kapacitások fejlesztése		599 881					599 881
- Köznevelés eredményességének fejlesztése		2 100 000					2 100 000
- Humán szolgáltatások fejlesztése		1 270 000					1 270 000
- "Bogács" reklámfelirat		1 684 655					1 684 655
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1.16-BO1-2017-00038		16 557 271					16 557 271
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1.16-BO1-2018-00123		31 317 117					31 317 117
- Magya Falu Program - Erőgépek vásárlása		2 125 328					2 125 328
- Magya Falu Program - Óvoda udvar fejlesztés		4 999 999					4 999 999
- Hivatali klímaberendezés	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000
- Hivatali klímaberendezés	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000
Közfoglalkoztatás	9 421 000	9 228 786				9 421 000	9 228 786
- Tárgyi eszközök beszerzése	6 652 000	4 720 438				6 652 000	4 720 438
- Gárdonyi G. u. kerítés építés, fedett kerékpártároló ép.	2 769 000	4 508 348				2 769 000	4 508 348
Helyi utak, járdák létesítése	2 500 000	2 927 693				2 500 000	2 927 693
- Gyalogalkelőhely létesítése	2 500 000	2 927 693				2 500 000	2 927 693
Közégszállítókódás	1 000 000	0				1 000 000	0
- József A. u. kerítés építés	1 000 000					1 000 000	0
Szennyvízelvezetés-kezelés	554 006 117	351 221 507				554 006 117	351 221 507
- szennyvíztisztító telep fejlesztés	549 265 588	346 480 978				549 265 588	346 480 978
- Ivóvíz közművön 2018. évben végrehajtott beruházás	4 740 529	4 740 529				4 740 529	4 740 529
Védőműl szolgálat	3 500	3 500				3 500	3 500
- Pupilla lámpa vásárlás	3 500	3 500				3 500	3 500
Művelődési ház	200 000	200 000				200 000	200 000
- Fából faragott szobor vásárlása	200 000	200 000				200 000	200 000
- Kistérségi tárgyeszközök vásárlása							
Polgármesteri Hivatal	71 700	71 700				71 700	71 700
- Mobiltelefon vásárlás	71 700	71 700				71 700	71 700
Beruházások összesen	1 915 899 746	1 303 057 603	0	0	0	1 915 899 746	1 303 129 303

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege						Összesen
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-I szervek		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Helyi utak, járdák felújítása	57 500 000	20 822 578				57 500 000	20 822 578
- Wass Albert utca felújítása	17 500 000	18 867 818				17 500 000	18 867 818
- Utak felújítása	40 000 000	1 954 760				40 000 000	1 954 760
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 136 553	7 136 553				7 136 553	7 136 553
- Fűdő oltóvíz földszinti vizesblokkjának átalakítása	5 183 550	5 183 550				5 183 550	5 183 550
- Magyar Falu Program - járda felújítás	1 953 003	1 953 003				1 953 003	1 953 003
Szennyvízelvezetés-kezelés	897 797	897 797				897 797	897 797
- Szennyvízelvezetés-kezelés	897 797	897 797				897 797	897 797
Ár- és belvízvédelem	7 727 235	7 727 235				7 727 235	7 727 235
- Ár- és belvízvédelem	7 727 235	7 727 235				7 727 235	7 727 235
Felújítások összesen	57 500 000	36 584 163	0	0	0	57 500 000	36 584 163