

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019. III. negyedévi előirányzat módosítás

Bevétel		Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 378 323	277 862 839	K1. Személyi juttatás	209 399 000	218 861 891	
B3. Közhatalmi bevételek	119 400 000	119 400 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 287 000	39 612 147	
B4. Működési bevételek	289 034 000	289 506 628	K3. Dologi kiadások	227 722 497	254 354 209	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	24 288 040	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	146 045 492	144 173 116	
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
			<i>Céltartalék</i>	97 192 411	92 355 631	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	663 812 323	686 769 467	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	649 174 989	681 289 403	
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	1 058 686 588	1 121 949 911	K6. Beruházások	1 915 899 746	1 969 556 122	
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	57 500 000	62 683 550	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 058 686 588	1 121 949 911	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 973 399 746	2 032 239 672	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 722 498 911	1 808 719 378	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 622 574 735	2 713 529 075	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 061 841 000	1 068 622 123	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	161 765 176	163 812 426	
<i>Ebből: B8131. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele</i>	<i>906 940 000</i>	<i>911 633 873</i>				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 784 339 911	2 877 341 501	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 784 339 911	2 877 341 501	

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

2. melléklet

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	91 126 256					88 396 736	91 126 256
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400	43 527 400					42 747 400	43 527 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 655 387	53 135 891					53 655 387	53 135 891
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	78 567 169		884 503			68 062 000	79 451 672
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	255 378 323	276 978 336	0	884 503	0	0	255 378 323	277 862 839
B3. Közhatalmi bevételek összesen	119 400 000	119 400 000					119 400 000	119 400 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	34 571 000	34 571 000	5 815 000	5 815 000			40 386 000	40 386 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000					800 000	800 000
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	59 878 000	1 570 000	1 570 000			61 448 000	61 448 000
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 (pl.: kintlévőségek behajtásából)		472 628					0	472 628
B4. Működési bevételek összesen	281 649 000	282 121 628	7 385 000	7 385 000	0	0	289 034 000	289 506 628
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	678 499 964	7 385 000	8 269 503	0	0	663 812 323	686 769 467

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet

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.
OEP támogatás	4 600 000	4 600 000					4 600 000	4 600 000
Közfoglalkoztatás támogatása	59 766 000	62 735 738					59 766 000	62 735 738
Kiegyenlítő bérrendezési alap	3 696 000	0					3 696 000	0
Köznevelés eredményess. fejl. EFOP-3.3.2-16-2016-00293		4 506 364						4 506 364
MVH földalapú támogatás		516 372						516 372
Bursa Hungarica 2017. évi tám. visszautalása		275 000						275 000
Eu. Parlamenti választás lebony. Támogatása			763 027					763 027
Önkorm. választások lebonyolítására kapott tám.			121 476					121 476
Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3		3 903 695						3 903 695
Gyermekvédelmi támogatás		2 030 000						2 030 000
Összesen	68 062 000	78 567 169	0	884 503	0	0	68 062 000	79 451 672

Ft-ban

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2.2. melléklet

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.
- Szolgálati lakások bérleti díja	435 000	435 000					435 000	435 000
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000	3 022 000					3 022 000	3 022 000
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000	1 434 000					1 434 000	1 434 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonsor	5 980 000	5 980 000					5 980 000	5 980 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor	1 292 000	1 292 000					1 292 000	1 292 000
- Parkoló üzemeltetése	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
- Gyógycenterum bérleti díja	267 000	267 000					267 000	267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	3 305 000	3 305 000					3 305 000	3 305 000
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 004 000					2 004 000	2 004 000
- Heves Megyei Vízmű Zrt. Víziközmű bérleti díj	3 732 700	3 732 700					3 732 700	3 732 700
Összesen	34 571 700	34 571 700					34 571 700	34 571 700

Ft-ban

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód. ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó		
B34. Vagyoni típusú adók	23 400 000	23 400 000
Ebből:		
a) építményadó	14 000 000	14 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	7 600 000	7 600 000
d) telekadó	1 800 000	1 800 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000
Ebből:		
a) iparüzési adó	45 000 000	45 000 000
B354. Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	44 500 000	44 500 000
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	44 000 000	44 000 000
b) talajterhelési díj	500 000	500 000
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) ebrandészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	500 000	500 000
h.) talajterhelési díj		
i.) késedelmi és önellenőrzési pótlék		
Összesen	119 400 000	119 400 000

Ft-ban

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

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

Ft-ban

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK III. 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		505 000 000					0	505 000 000
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	616 949 911					1 058 686 588	616 949 911
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 686 588	1 121 949 911	0	0	0	0	1 058 686 588	1 121 949 911
B51. Imateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részeselek értékesítése							0	0
B55. Részeselek 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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 058 686 588	1 121 949 911	0	0	0	0	1 058 686 588	1 121 949 911

Ft-ban

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.
- Fürdőfejlesztés központi támogatása	500 000 000						500 000 000	0
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588	549 265 588					549 265 588	549 265 588
- Közfoglalkoztatás támogatása	9 421 000	9 421 000					9 421 000	9 421 000
- TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038 Önk. épületek energ. korsz.		23 352 229					0	23 352 229
- TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123 önk. ép. energ.korsz.		34 911 094					0	34 911 094
Összesen	1 058 686 588	616 949 911	0	0	0	0	1 049 265 588	616 949 911

Ft-ban

3.1. melléklet

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK III. 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.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			XX	XX			0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					XX	XX	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	906 000 000	910 693 873	900 000	900 000	40 000	40 000	906 940 000	911 633 873
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			98 181 000	99 519 340	56 720 000	57 468 910	154 901 000	156 988 250
B817. Lelőtett bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			XX	XX	XX	XX	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	906 000 000	910 693 873	99 081 000	100 419 340	56 760 000	57 508 910	1 061 841 000	1 068 622 123

Ft-ban

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT III. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda					
	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	XX	XX
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	900 000	900 000	40 000	40 000	940 000	940 000	940 000	940 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	98 181 000	99 519 340	56 720 000	57 428 910	154 901 000	156 948 250	154 901 000	156 948 250
B817. Lelőtett bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	99 081 000	100 419 340	56 760 000	57 468 910	155 841 000	157 888 250	155 841 000	157 888 250

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT III. 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	91 126 256			88 396 736	91 126 256
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400	43 527 400			42 747 400	43 527 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 655 387	53 135 891			53 655 387	53 135 891
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	78 567 169			68 062 000	78 567 169
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	255 378 323	276 978 336	0	0	255 378 323	276 978 336
B3. Közhatalmi bevételek összesen	119 400 000	119 400 000			119 400 000	119 400 000
B401. Késztérítéskésítés ellenértéke	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke			34 571 000	34 571 000	34 571 000	34 571 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			800 000	800 000	800 000	800 000
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	377 830	59 500 170	59 500 170	59 878 000	59 878 000
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				472 628	0	472 628
B4. Működési bevételek összesen	1 777 830	1 777 830	279 871 170	280 343 798	281 649 000	282 121 628
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	398 156 166	279 871 170	280 343 798	656 427 323	678 499 964

Ft-ban

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT III. negyedévi 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		5 000 000		500 000 000	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	558 686 588	616 949 911	500 000 000		1 058 686 588	616 949 911
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	558 686 588	621 949 911	500 000 000	500 000 000	1 058 686 588	1 121 949 911
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.)	558 686 588	621 949 911	500 000 000	500 000 000	1 058 686 588	1 121 949 911

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			500 000 000		500 000 000
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588	549 265 588			549 265 588	549 265 588
- Közfoglalkoztatás támogatása	9 421 000	9 421 000			9 421 000	9 421 000
		23 352 229				23 352 229
		34 911 094				34 911 094
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	558 686 588	616 949 911	500 000 000	0	1 058 686 588	616 949 911

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. negyedévi előirányzat módosítás
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

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	115 431 821	57 970 000	59 815 385	43 007 000	43 614 685	209 399 000	218 861 891
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 862 000	18 752 986	11 521 000	11 853 936	8 904 000	9 005 225	38 287 000	39 612 147
K3. Dologi kiadások	185 898 497	212 485 687	36 975 000	37 019 522	4 849 000	4 849 000	227 722 497	254 354 209
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	24 288 040					27 721 000	24 288 040
K5. Egyéb működési kiadások összesen	146 045 492	144 173 116					146 045 492	144 173 116
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>	97 192 411	92 355 631					97 192 411	92 355 631
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	485 948 989	515 131 650	106 466 000	108 688 843	56 760 000	57 468 910	649 174 989	681 289 403
K6. Beruházások	1 915 899 746	1 969 556 122					1 915 899 746	1 969 556 122
K7. Felújítások	57 500 000	62 683 550					57 500 000	62 683 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 973 399 746	2 032 239 672	0	0	0	0	1 973 399 746	2 032 239 672
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 459 348 735	2 547 371 322	106 466 000	108 688 843	56 760 000	57 468 910	2 622 574 735	2 713 529 075
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 864 176	6 864 176					6 864 176	6 864 176
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	154 901 000	156 948 250	xx				154 901 000	156 948 250
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	161 765 176	163 812 426	0	0	0	0	161 765 176	163 812 426
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 621 113 911	2 711 183 748	106 466 000	108 688 843	56 760 000	57 468 910	2 784 339 911	2 877 341 501

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. III. 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	2 000 000					2 000 000	2 000 000
- Átmeneti segély	3 300 000	10 858 040					3 300 000	10 858 040
- Temetési segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
- Tanszersegély	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
- Bursa Hungarica	1 300 000						1 300 000	
- Letelepedési támogatás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
- Első lakáshoz jutók támogatása	900 000	900 000					900 000	300 000
- 2018. évi tűzifa támogatás	2 098 000						2 098 000	0
- Téi rezsicsökkentés	1 140 000							
- Egyéb támogatás	8 483 000							
- Családtámogatások (Gyermekvédelmi egyszeri juttatás)		2 030 000						0
Összesen	27 721 000	24 288 040					27 721 000	24 288 040

Ft-ban

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2019. III. 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	2 600 000					2 600 000	2 600 000
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		22 225					0	22 225
Magyar Államkincstár (Közfoglalkoztatás 2017. évi támogatás visszafiz.)	953 081	3 386 213					953 081	3 386 213
Bursa Hungarica		1 300 000						1 300 000
Összesen	3 553 081	7 308 438	0	0	0	0	3 553 081	7 308 438

Ft-ban

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire 2019. III. negyedévi előirányzat módosítása

7.3. melléklet

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.
	8 000 000	7 209 047					8 000 000	7 209 047
Civilszervezetek támogatása								
Ebből:								
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
Közéleti Sportkör		4 910 000						4 910 000
Szent Márton Borrend		300 000						300 000
Bogács Községért Közalapítvány		80 000						80 000
Mazsorett Csoport		200 000						200 000
Bükk-Térségi Leader Egyesület		5 000						5 000
Országos Mentőszolgálat alapítvány		100 000						100 000
Magyar Fűrdővárosok Szövetsége		30 000						30 000
TÖOSZ tagsági díj		52 000						52 000
Mária út Közhasznú Szervezet		22 047						22 047
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000	35 000 000					35 000 000	35 000 000
Római Katolikus egyház	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
Összesen	45 300 000	44 509 047					45 300 000	44 509 047

Ft-ban

8. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak III. negyedévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN**

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	111 263 521	4 132 000	4 168 300	108 422 000	115 431 821
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 929 000	17 812 826	933 000	940 160	17 862 000	18 752 986
K3. Dologi kiadások	165 053 497	191 640 687	20 845 000	20 845 000	185 898 497	212 485 687
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	24 288 040			27 721 000	24 288 040
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100 745 492	99 664 069	45 300 000	44 509 047	190 554 539	144 173 116
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>	97 192 411	92 355 631			97 192 411	92 355 631
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	414 738 989	444 669 143	71 210 000	70 462 507	485 948 989	515 131 650
K6. Beruházások	1 387 329 746	1 439 301 467	528 570 000	530 254 655	1 915 899 746	1 969 556 122
K7. Felújítások	57 500 000	57 500 000		5 183 550	62 683 550	62 683 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	1 444 829 746	1 496 801 467	528 570 000	535 438 205	1 973 399 746	2 032 239 672
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 859 568 735	1 941 470 610	599 780 000	605 900 712	2 459 348 735	2 547 371 322
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
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	156 948 250	xx	xx	154 901 000	156 948 250
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	161 765 176	163 812 426	0	0	161 765 176	163 812 426
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 021 333 911	2 105 283 036	599 780 000	605 900 712	2 621 113 911	2 711 183 748

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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									15 681 000	15 681 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									3 135 000	3 135 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000			10 456 000	10 456 000	3 925 000	3 925 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék									99 792 411	92 377 856
Céltartalék									97 192 411	92 355 631
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	0	10 456 000	10 456 000	122 533 411	115 118 856	
K6. Beruházások						2 500 000	2 500 000			
K7. Felújítások						57 500 000	57 500 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									3 000 000	3 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	3 000 000	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	60 000 000	60 000 000	10 456 000	10 456 000	125 533 411	118 118 856
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000	60 000 000	60 000 000	10 456 000	10 456 000	125 533 411	118 118 856

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Zöldterület-kezelés		Onkorm. épületek energ. Korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017 00038 (ldősek klubja)		Közfoglalkoztatás		Közvilágítás		Községgazdálkodás			
	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	11 728 000	11 823 100		1 140 976		45 260 000	48 889 504			528 000	528 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 348 000	2 366 600		195 248		4 411 000	4 739 924			81 000	81 000	
K3. Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000		4 254 500		10 355 000	10 355 000		11 789 000	11 789 000	81 097 000	81 074 775
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen						953 081	3 386 213					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16 076 000	16 189 700		0	5 590 724	60 979 081	67 370 641		11 789 000	11 789 000	81 706 000	81 683 775
K6. Beruházások												
K7. Felújítások				17 761 505		9 421 000	9 421 000				1 000 000	1 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0		0	17 761 505	9 421 000	9 421 000		0	0	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 076 000	16 189 700		0	23 352 229	70 400 081	76 791 641		11 789 000	11 789 000	82 706 000	82 683 775
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)	16 076 000	16 189 700		0	23 352 229	70 400 081	76 791 641		11 789 000	11 789 000	82 706 000	82 683 775

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Könyha	
	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Könyha			
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás	280 000	280 000	4 055 000	4 876 918	400 000	400 000						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 000	55 000	808 000	969 000	70 000	70 000						
K3. Dologi kiadások	685 000	685 000	3 422 000	3 422 000	200 000	200 000						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 020 000	1 020 000	8 285 000	9 267 918	670 000	670 000	27 721 000	30 589 790	4 433 000	4 433 000	4 433 000	4 433 000
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 020 000	1 020 000	8 285 000	9 267 918	670 000	670 000	27 721 000	30 589 790	4 433 000	4 433 000	4 433 000	4 433 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 020 000	1 020 000	8 285 000	9 267 918	670 000	670 000	27 721 000	30 589 790	4 433 000	4 433 000	4 433 000	4 433 000

Ft-ban

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	1 321 000	1 321 000																			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen				2 600 000																	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					
<i>Céltartalék</i>																					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 321 000	1 321 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 023	
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	0	0	0	0	0	599 881	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 321 000	1 321 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 881	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			154 901 000	156 948 250																	
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	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 321 000	1 321 000	154 901 000	159 548 250	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	6 864 176	554 006 117	554 006 117	13 313 210	13 313 210	13 313 210	13 313 210	13 313 210

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.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások		1 361 050				4 909 709				8 890 000
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	1 361 050	8 570 000	8 570 000	0	4 909 709	0	0	0	8 890 000
K6. Beruházások	66 242 482	64 881 432	41 328 994	41 328 994	317 031 502	312 121 793	169 038 395	169 038 395		5 000 000
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	66 242 482	64 881 432	41 328 994	41 328 994	317 031 502	312 121 793	169 038 395	169 038 395	0	5 000 000
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	0	13 890 000
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										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		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	0	13 890 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. NEGYEDÉVI 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			1 732 000	1 768 300	500 000	500 000			750 000	750 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			350 000	357 160	124 000	124 000			258 000	258 000
K3. Dologi kiadások	3 502 000	3 502 000					10 376 000	10 376 000	2 135 000	2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	3 502 000	3 502 000	2 082 000	2 125 460	624 000	624 000	10 376 000	10 376 000	3 143 000	3 143 000
K6. Beruházások										
K7. Felújítások							528 570 000	530 254 655		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								5 183 550		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8)	0	0	0	0	0	0	528 570 000	535 438 205	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 502 000	3 502 000	2 082 000	2 125 460	624 000	624 000	538 946 000	545 814 205	3 143 000	3 143 000
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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 502 000	3 502 000	2 082 000	2 125 460	624 000	624 000	538 946 000	545 814 205	3 143 000	3 143 000

Ft-ban

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	190 000	4 132 000	4 168 300		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			168 000	168 000	33 000	33 000	933 000	940 160		
K3. Dologi kiadások			3 625 000	3 625 000	1 207 000	1 207 000	20 845 000	20 845 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 300 000	9 509 047	35 000 000	35 000 000			45 300 000	44 509 047		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0		
<i>Céltartalék</i>							0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 300 000	9 509 047	39 753 000	39 753 000	1 430 000	1 430 000	71 210 000	70 462 507	0	0
K6. Beruházások							528 570 000	530 254 655		
K7. Felújítások							0	5 183 550		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	528 570 000	535 438 205	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 300 000	9 509 047	39 753 000	39 753 000	1 430 000	1 430 000	599 780 000	605 900 712	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
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	9 509 047	39 753 000	39 753 000	1 430 000	1 430 000	599 780 000	605 900 712	0	0

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

9.2. melléklet

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	15 116 000	15 761 559											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 004 000	3 130 000											
K3. Dologi kiadások	5 253 000	5 253 000	10 438 000	10 438 000	4 693 000	4 693 000	1 530 000	1 530 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	23 373 000	24 144 559	10 438 000	10 438 000	4 693 000	4 693 000	3 996 000	4 162 700	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	
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	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	23 373 000	24 144 559	10 438 000	10 438 000	4 693 000	4 693 000	3 996 000	4 162 700	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	
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	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	23 373 000	24 144 559	10 438 000	10 438 000	4 693 000	4 693 000	3 996 000	4 162 700	1 541 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000	

1/2. oldal

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		712 607											17 165 000	18 764 566
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		121 260		102 000									3 421 000	3 715 036
K3. Dologi kiadások		44 522		19 476									23 455 000	23 499 522
K4. Előírt pénzügyi 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	878 389	0	121 476	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041 000	45 979 124
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	878 389	0	121 476	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041 000	45 979 124
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre														
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	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	878 389	0	121 476	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041 000	45 979 124

2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA
Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Közterület felügyelet					Önként vállalt feladatok					Összesen	
		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti 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		6 661 000	6 754 825									6 661 000	6 754 825
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 344 000	1 362 300									1 344 000	1 362 300
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.)		8 205 000	8 317 125	0	0	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 317 125
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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		8 205 000	8 317 125	0	0	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 317 125
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire													
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	8 317 125	0	0	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 317 125

Ft-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
I. félévi előirányzat módosítás

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
		eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		43 007 000	43 614 685			43 007 000	43 614 685
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8 904 000	9 005 225			8 904 000	9 005 225
K3. Dologi kiadások		4 849 000	4 849 000			4 849 000	4 849 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
<i>Céltartalék</i>							
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		56 760 000	57 468 910	0	0	56 760 000	57 468 910
K6. Beruházások							
K7. Felújítások							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		56 760 000	57 468 910	0	0	56 760 000	57 468 910
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire							
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyóztása				xx	xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		56 760 000	57 468 910	0	0	56 760 000	57 468 910

Ft-ban

Bogácsi Bagolyvár Óvoda

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

12. melléklet	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 345 972 629	1 399 629 005	0	0	0	0	1 345 972 629	1 343 256 406		
- Fűrdő fejlesztés	500 000 000	500 000 000					500 000 000	500 000 000		
- Eurokert telekvásárlás	13 570 000	13 570 000					13 570 000	13 570 000		
- Plac, agrárfiogisztikai központ	66 242 482	64 881 432					66 242 482	64 881 432		
- Óvoda eszközbeszerzés	7 562 000	7 562 000					7 562 000	7 562 000		
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	41 328 994	41 328 994					41 328 994	41 328 994		
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc	317 031 502	312 121 793					317 031 502	312 121 793		
- Kerékpárút Bogács-Szomolya	169 038 395	169 038 395					169 038 395	169 038 395		
- Rendezvénypark építés	136 900 299	136 900 299					136 900 299	136 900 299		
- Kőkötő út	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000		
- Parkoló autómata 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										
- 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		17 761 505						17 761 505		
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123		33 611 094						33 611 094		
- Ár- és belvízvédőelem		5 000 000						5 000 000		
Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		
- Hivatal klímaberendezés	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		
Közfoglalkoztatás	9 421 000	9 421 000					9 421 000	9 421 000		
- Tárgyi eszközök beszerzése	6 652 000	6 652 000					6 652 000	6 652 000		
- Gárdonyi G. u. kertés építés, fedett kerékpártároló ép.	2 769 000	2 769 000					2 769 000	2 769 000		
Helyi utak, járdák létesítése	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		
- Gyalogátkelőhely létesítése	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		
Közéggazdálkodás	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		
- József A. u. kertés építés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		
Szennyvízelvezetés-kezelés	554 006 117	554 006 117					554 006 117	554 006 117		
- szennyvíztisztító telep fejlesztés	549 265 588	549 265 588					549 265 588	549 265 588		
- Ivóvíz közművön 2018. évben végrehajtott beruházás	4 740 529	4 740 529					4 740 529	4 740 529		
Védőnői szolgálat		0						0		
- Pupilla lámpa vásárlás										
Beruházások összesen	1 915 899 746	1 969 556 122	0	0	0	0	1 915 899 746	1 969 556 122		

12. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Helyi utak, járdák felújítása	57 500 000	57 500 000					57 500 000	57 500 000		
- Wass Albert utca felújítása	17 500 000	17 500 000					17 500 000	17 500 000		
- Utak felújítása	40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		5 183 550						5 183 550		
- Füző öltöző földszinti vizesblokkjának átalakítása		5 183 550						5 183 550		
Felújítások összesen	57 500 000	62 683 550	0	0	0	0	57 500 000	62 683 550		