

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019. I. félévi 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	262 065 405	K1. Személyi juttatás	209 399 000	212 716 758
B3. Közhatalmi bevételek	119 400 000	119 400 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 287 000	38 852 485
B4. Működési bevételek	289 034 000	289 506 628	K3. Dologi kiadások	227 722 497	235 779 908
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	21 419 250
			K5. Egyéb működési célú kiadások	146 045 492	147 076 621
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>	97 192 411	95 468 183
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	663 812 323	670 972 033	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	649 174 989	655 845 022
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	1 058 686 588	1 058 686 588	K6. Beruházások	1 915 899 746	1 915 899 746
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	1 058 686 588	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 973 399 746	1 978 583 296
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 722 498 911	1 729 658 621	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 622 574 735	2 634 428 318
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 061 841 000	1 067 761 562	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	161 765 176	162 991 865
<i>Ebből: B8/31. 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	2 797 420 183	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 784 339 911	2 797 420 183

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 396 736	89 030 800					88 396 736	89 030 800
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400	42 747 400					42 747 400	42 747 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	53 655 387	53 655 387					53 655 387	53 655 387
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 516 800	2 516 800					2 516 800	2 516 800
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 696 000					0	3 696 000
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 062 000	69 663 736		755 282			68 062 000	70 419 018
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	255 378 323	261 310 123	0	755 282	0	0	255 378 323	262 065 405
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 (terítési 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.+B6.)	656 427 323	662 831 751	7 385 000	8 140 282	0	0	663 812 323	670 972 033

Ft-ban

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen		Ft-ban
	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	
Közfoglalkoztatás támogatása	59 766 000	59 766 000					59 766 000	59 766 000	
Kiegészítő 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		755 282				275 000	
Eu. Parlamenti választás lebony. Támogatása								755 282	
Összesen	68 062 000	69 663 736	0	755 282	0	0	68 062 000	70 419 018	

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2.2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen		Ft-ban
	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	
- 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" pavilonosor	5 980 000	5 980 000					5 980 000	5 980 000	
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	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	
- Gyógycentrum 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	

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban
	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 adómegei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	
Ebből:			
a) eljárás illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építészeti bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	500 000	500 000	
h.) talajterhelési díj			
i.) késedelmi és önellenőrzési pótlék			
Összesen	119 400 000	119 400 000	

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat						Ft-ban
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Konyha		
	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
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000	220 000	675 000	675 000	675 000	675 000	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

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		500 000 000					0	500 000 000
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	1 058 686 588	558 686 588						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 058 686 588	1 058 686 588	0	0	0	0	1 058 686 588	1 058 686 588
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése								
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részesedések értékesítése								
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 058 686 588	1 058 686 588	0	0	0	0	1 058 686 588	1 058 686 588

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Földfejlesztés központi támogatása	500 000 000						500 000 000	
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	549 265 588	549 265 588					549 265 588	0
- Közfoglalkoztatás támogatása	9 421 000	9 421 000					9 421 000	9 421 000
Összesen	1 058 686 588	558 686 588	0	0	0	0	1 049 265 588	558 686 588

Ft-ban

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATOK I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			XX	XX		XX	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					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 szervek támogatás			98 181 000	98 890 918	56 720 000	57 236 771	154 901 000	156 127 689
B817. Lekötött 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	99 790 918	56 760 000	57 276 771	1 061 841 000	1 067 761 562

Ft-ban

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda		Összesen	
	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	900 000	40 000	40 000	940 000	940 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	98 181 000	98 890 918	56 720 000	57 236 771	154 901 000	156 127 689
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	99 081 000	99 790 918	56 760 000	57 276 771	155 841 000	157 067 689

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

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	89 030 800			88 396 736	89 030 800
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 747 400	42 747 400			42 747 400	42 747 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	53 655 387	53 655 387			53 655 387	53 655 387
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 516 800	2 516 800			2 516 800	2 516 800
B115. Működési célú központosított előirányzatok		3 696 000			0	3 696 000
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 062 000	69 663 736			68 062 000	69 663 736
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	255 378 323	261 310 123	0	0	255 378 323	261 310 123
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			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	382 487 953	279 871 170	280 343 798	656 427 323	662 831 751

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen	
	eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.		mód.ei.		eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							500 000 000		0	500 000 000
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	558 686 588			500 000 000			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			558 686 588	558 686 588			500 000 000		1 058 686 588	1 058 686 588
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			558 686 588	558 686 588			500 000 000		1 058 686 588	1 058 686 588

Ft-ban

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.
- Földfejlesztés 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
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			558 686 588	558 686 588			500 000 000		1 058 686 588	558 686 588

Ft-ban

6.1. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	108 422 000	110 105 794	57 970 000	59 173 518	43 007 000	43 437 446	209 399 000	212 716 758
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 862 000	18 124 000	11 521 000	11 738 160	8 904 000	8 990 325	38 287 000	38 852 485
K3. Dologi kiadások	185 898 497	193 911 386	36 975 000	37 019 522	4 849 000	4 849 000	227 722 497	235 779 908
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	21 419 250					27 721 000	21 419 250
K5. Egyéb működési kiadások összesen	146 045 492	147 076 621					146 045 492	147 076 621
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>	97 192 411	95 259 136					97 192 411	95 259 136
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	485 948 989	490 637 051	106 466 000	107 931 200	56 760 000	57 276 771	649 174 989	655 845 022
K6. Beruházások	1 915 899 746	1 915 899 746					1 915 899 746	1 915 899 746
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	1 978 583 296	0	0	0	0	1 973 399 746	1 978 583 296
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 459 348 735	2 469 220 347	106 466 000	107 931 200	56 760 000	57 276 771	2 622 574 735	2 634 428 318
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 864 176	6 864 176					6 864 176	6 864 176
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	154 901 000	156 127 689					154 901 000	156 127 689
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.)	161 765 176	162 991 865	0	0	0	0	161 765 176	162 991 865
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 621 113 911	2 632 212 212	106 466 000	107 931 200	56 760 000	57 276 771	2 784 339 911	2 797 420 183

Ft-ban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
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	3 300 000					3 300 000	3 300 000
- 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	
- Letelepdesi 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	6 719 250						
Összesen	27 721 000	21 419 250					27 721 000	21 419 250

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2019. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
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

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2019. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Civilszervezetek támogatása	8 000 000	7 209 047					8 000 000	7 209 047
Ebből:								0
Lövészklub		250 000						250 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000						100 000
Bogácsi Pávaköréért Alapítvány		300 000						300 000
Polgárőr Egyesület		400 000						400 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		460 000						460 000
Közszégi 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 Fürdővárosok 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

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak I. félévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	104 290 000	105 973 794	4 132 000	4 132 000	108 422 000	110 105 794
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 929 000	17 191 000	933 000	933 000	17 862 000	18 124 000
K3. Dologi kiadások	165 053 497	173 066 386	20 845 000	20 845 000	185 898 497	193 911 386
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 721 000	21 419 250			27 721 000	21 419 250
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100 745 492	102 567 574	45 300 000	44 509 047	190 554 539	147 076 621
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>	97 192 411	95 259 136			97 192 411	95 259 136
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	414 738 989	420 218 004	71 210 000	70 419 047	485 948 989	490 637 051
K6. Beruházások	1 387 329 746	1 387 329 746	528 570 000	528 570 000	1 915 899 746	1 915 899 746
K7. Felújítások	57 500 000	57 500 000		5 183 550	62 683 550	62 683 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 444 829 746	1 444 829 746	528 570 000	533 753 550	1 973 399 746	1 978 583 296
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 859 568 735	1 865 047 750	599 780 000	604 172 597	2 459 348 735	2 469 220 347
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	156 127 689	XX	XX	154 901 000	156 127 689
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	161 765 176	162 991 865	0	0	161 765 176	162 991 865
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 021 333 911	2 028 039 615	599 780 000	604 172 597	2 621 113 911	2 632 212 212

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI I. FÉLÉVI 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									99 792 411	97 881 361
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>									97 192 411	95 259 136
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000			10 456 000	10 456 000	122 533 411	120 622 361
K6. Beruházások										
K7. Felújítások							2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							57 500 000	57 500 000		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	0			60 000 000	60 000 000	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	125 533 411	123 622 361
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000			60 000 000	60 000 000	125 533 411	123 622 361

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Zöldterület-kezelés		Önkormányzati vagyonnal való gazd.		Közfoglalkoztatás		Közvilágítás		Közszélgazdálkodás			
	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	11 728 000			45 260 000	45 943 794			528 000	528 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 348 000	2 348 000			4 411 000	4 478 000			81 000	81 000		
K3. Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000			10 355 000	10 355 000		11 789 000	81 097 000	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	16 076 000	0	0	60 979 081	64 163 007		11 789 000	81 706 000	81 706 000		81 683 775
K6. Beruházások												
K7. Felújítások					9 421 000	9 421 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	0	9 421 000	9 421 000		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 076 000	16 076 000	0	0	70 400 081	73 584 007		11 789 000	82 706 000	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, irányítaszervi 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	16 076 000	0	0	70 400 081	73 584 007		11 789 000	82 706 000	82 706 000		82 683 775

KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK									
		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	4 055 000	400 000	400 000					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 000	55 000	808 000	808 000	70 000	70 000					
K3. Dologi kiadások	685 000	685 000	3 422 000	3 422 000	200 000	200 000	5 001 750	4 433 000	4 433 000	4 433 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							27 721 000	21 419 250			
K5. Egyéb működési kiadások összesen								1 300 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											
<i>Céltartalék</i>											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 020 000	1 020 000	8 285 000	8 285 000	670 000	670 000	27 721 000	27 721 000	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	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 020 000	1 020 000	8 285 000	8 285 000	670 000	670 000	27 721 000	27 721 000	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, irányításvetési támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 020 000	1 020 000	8 285 000	8 285 000	670 000	670 000	27 721 000	27 721 000	4 433 000	4 433 000	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szociális étkeztetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Szennyvízelvezetés, kezelés		Humán kapacitások fejlesztése	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 321 000	1 321 000							13 313 210	13 313 210
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	1 321 000	1 321 000	0	0	0	0	0	0	13 313 210	13 313 210
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									554 006 117	554 006 117
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	0	0	0	0	0	0	0	0	554 006 117	554 006 117
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 321 000	1 321 000	0	0	0	0	0	0	13 313 210	13 313 210
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	154 901 000	156 127 689							6 864 176	6 864 176
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0								6 864 176	6 864 176
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 321 000	1 321 000	154 901 000	156 127 689	6 864 176	6 864 176	6 864 176	554 006 117	13 313 210	13 313 210

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Helyi identitás és kohézió erősítése		Köznevelés eredményességének fejlesztése		Humán szolgáltatások fejlesztése		Családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztése		Rendezvényter 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	3 078 000	1 439 000	2 439 000	12 960 000	12 960 000	2 401 000	2 401 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	540 000	540 000	278 000	473 000	2 527 000	2 527 000	586 000	586 000				
K3. Dologi kiadások	2 832 192	2 832 192	7 718 704	10 752 068	8 236 391	8 236 391						
K4. Ellátottak 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	6 450 192	9 435 704	13 664 068	23 723 391	23 723 391	2 987 000	2 987 000	2 987 000	2 987 000	0	0
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K)	0	0	0	0	0	0	86 860 957	86 860 957	86 860 957	86 860 957	136 900 299	136 900 299
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 450 192	6 450 192	9 435 704	13 664 068	23 723 391	23 723 391	89 847 957	89 847 957	89 847 957	136 900 299	136 900 299	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	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 450 192	6 450 192	9 435 704	13 664 068	23 723 391	23 723 391	89 847 957	89 847 957	89 847 957	136 900 299	136 900 299	136 900 299

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Piac és hűtőház kialakítása		Kerékpárút Bogács-Harsány		Kerékpárút M.kövesd-Bükkzsérc		Kerékpárút Bogács-Szomolya		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.		
K1. Személyi juttatás			6 480 000	6 480 000					104 290 000	105 973 794		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			2 090 000	2 090 000					16 929 000	17 191 000		
K3. Dologi kiadások									165 053 497	173 066 386		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									27 721 000	21 419 250		
K5. Egyéb működési kiadások összesen									100 745 492	102 567 574		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0		
<i>Céltartalék</i>									97 192 411	95 259 136		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	0	0	8 570 000	8 570 000	0	0	0	0	414 738 989	420 218 004		
K6. Beruházások	66 242 482	66 242 482	41 328 994	41 328 994	317 031 502	317 031 502	169 038 395	169 038 395	1 387 329 746	1 387 329 746		
K7. Felújítások									57 500 000	57 500 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	66 242 482	66 242 482	41 328 994	41 328 994	317 031 502	317 031 502	169 038 395	169 038 395	1 444 829 746	1 444 829 746		
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	1 859 568 735	1 865 047 750		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása									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	156 127 689		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.	0	0	0	0	0	0	0	0	161 765 176	162 991 865		
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	2 021 333 911	2 028 039 615		

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Nemzetközi kapcsolatok	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			1 732 000	1 732 000	500 000	500 000			750 000	750 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			350 000	350 000	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	2 082 000	624 000	624 000	10 376 000	10 376 000	3 143 000	3 143 000
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	528 570 000	528 570 000	5 183 550	5 183 550
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 502 000	3 502 000	2 082 000	2 082 000	624 000	624 000	538 946 000	544 129 550	3 143 000	3 143 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése										
K915. Központi, irányítaszervi 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	2 082 000	624 000	624 000	538 946 000	544 129 550	3 143 000	3 143 000

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	4 132 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			168 000	168 000	33 000	33 000	933 000	933 000			
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>											
<i>Céltartalék</i>											
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	70 419 047			
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 300 000	9 509 047	39 753 000	39 753 000	1 430 000	1 430 000	599 780 000	604 172 597			
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	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	604 172 597			

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		Módosított ei.		Mindösszesen	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		17 165 000	18 311 218	6 661 000	6 661 000	34 144 000	34 201 300	57 970 000	59 173 518		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 421 000	3 626 760	1 344 000	1 344 000	6 756 000	6 767 400	11 521 000	11 738 160		
K3. Dologi kiadások		23 455 000	23 499 522	200 000	200 000	13 320 000	13 320 000	36 975 000	37 019 522		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)		44 041 000	45 437 500	8 205 000	8 205 000	54 220 000	54 288 700	106 466 000	107 931 200		
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		44 041 000	45 437 500	8 205 000	8 205 000	54 220 000	54 288 700	106 466 000	107 931 200		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				XX				XX			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		44 041 000	45 437 500	8 205 000	8 205 000	54 220 000	54 288 700	106 466 000	107 931 200		

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	34 144 000	34 201 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 756 000	6 767 400
K3. Dologi kiadások	13 320 000	13 320 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	54 220 000	54 288 700
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	54 220 000	54 288 700
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	54 220 000	54 288 700

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		KÖTELEZŐ FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Konyha		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.	
K1. Személyi juttatás	15 116 000	15 567 000									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 004 000	3 092 000					2 049 000	2 084 100			
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	
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	23 912 000	10 438 000	10 438 000	4 693 000	4 693 000	3 996 000	4 038 100	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	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	23 373 000	23 912 000	10 438 000	10 438 000	4 693 000	4 693 000	3 996 000	4 038 100	1 541 000	1 541 000	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányításvetési 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	23 912 000	10 438 000	10 438 000	4 693 000	4 693 000	3 996 000	4 038 100	1 541 000	1 541 000	

1/2. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	EU. parlamenti képviselő választás		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.
K1. Személyi juttatás		660 118									17 165 000	18 311 218
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		110 760									3 421 000	3 626 760
K3. Dologi kiadások		44 522									23 455 000	23 499 522
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	815 400	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041 000	45 437 500
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)	0	815 400	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041 000	45 437 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítászervi 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)	0	815 400	0	0	0	0	0	0	0	0	44 041 000	45 437 500

2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI 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	6 661 000							6 661 000	6 661 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 344 000	1 344 000							1 344 000	1 344 000		
K3. Dologi kiadások		200 000	200 000							200 000	200 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												0	0
<i>Céltartalék</i>												0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)		8 205 000	8 205 000	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 205 000	0	0
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	8 205 000	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 205 000	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítaszervi 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	8 205 000	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 205 000	0	0

Ft-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás	43 007 000	43 437 446			43 007 000	43 437 446	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 904 000	8 990 325			8 904 000	8 990 325	
K3. Dologi kiadások	4 849 000	4 849 000			4 849 000	4 849 000	
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.)	56 760 000	57 276 771	0	0	56 760 000	57 276 771	
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	57 276 771	0	0	56 760 000	57 276 771	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre					0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	56 760 000	57 276 771	0	0	56 760 000	57 276 771	

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

12. melléklet	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 345 972 629	1 345 972 629	0	0	0	0	1 345 972 629	1 345 972 629
- Fűdő 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
- Piac, agrárlógisztikai központ	66 242 482	66 242 482					66 242 482	66 242 482
- Óvoda eszközbekészítés	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	317 031 502					317 031 502	317 031 502
- 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
- Kökötő 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								0
- Köznevelés eredményességének fejlesztése								0
- Humán szolgáltatások fejlesztése								0
- "Bogács" reklámfelirat								0
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. kerítés 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
Közésgazdálkodás	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
- József A. u. kerítés 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
Védőmői szolgálat	0	0					0	0
- Pupilla lámpa vásárlás								0
Beruházások összesen	1 915 899 746	1 915 899 746	0	0	0	0	1 915 899 746	1 915 899 746

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen	
	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					5 183 550	5 183 550
- Fűdő öltöző földszinti vizesblokkjának átalakítása	5 183 550	5 183 550					5 183 550	5 183 550
Felújítások összesen	57 500 000	57 500 000	0	0	0	0	57 500 000	62 683 550