

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019.(XI. 28.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzatainak módosítására az alábbiakat rendeli el.

1. §.

A költségvetési Rendelet 2. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 1 808 719 378 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 2 713 529 075 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 1 068 622 123 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 163 812 426 Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2 877 341 501 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2 877 341 501 Ft-ban |
- állapítja meg.

2. §.

A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) Az 1. § a.) pontjában megállapított **költségvetési bevételek előirányzat** csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 5., 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az 1. § b.) pontjában megállapított **költségvetési kiadások előirányzat** csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 10., 11, 12., melléklete tartalmazza.
- (3) Az 1. § c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4. és 4.1. melléklete tartalmazza.
- (4) Az 1 § d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §.

A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

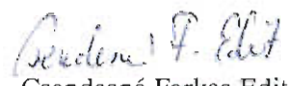
- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

4. §.

- (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és következő nap hatályát veszti.


dr. Papp Adrienn
jegyző




Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2019. november 28.

Bogács, 2019. november 28.


dr. Papp Adrienn
jegyző

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
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék	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.) <i>Ebből: B8131. Előző évi költség-maradvány igénybevétele</i>	1 061 841 000 <i>906 940 000</i>	1 068 622 123 <i>911 633 873</i>	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	161 765 176	163 812 426
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. ...egyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 396 736	91 126 256					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 gyermekétkeztetési 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					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 (létesítési 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	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
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

Ft-ban

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. fej. 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				
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

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

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" 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

MEGNEVEZÉS	Ft-ban Önkormányzat	
	Eredeti el.	Mód. el.
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
B356. 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 megszűnt adónemei áthúzódó bevételek bevétele		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építési bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	500 000	500 000
h) talajterhelési díj		
i.) késedelemi és önellenzési pótlék		
Összesen	119 400 000	119 400 000

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

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

A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAinak III. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
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. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részvételadók értékesítése							0	0
B55. Részvételadók 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

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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.
- Fűrdőfejlesztés 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-B01-2017-00038 Önk. épületek energ. korsz.		23 352 229					0	23 352 229
- TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123 önk. ép. energ. korsz.		34 911 094						34 911 094
Összesen	1 058 686 588	616 949 911	0	0	0	0	1 049 265 588	616 949 911

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATOK III. negyedévi előirányzat módosítás

Ft-ban

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								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
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 törlesztése								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervek támogatás			98 181 000	99 519 340	56 720 000	57 468 910	154 901 000	156 988 250
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
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

4.1. melléklet

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

Ft-ban

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	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
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	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	0
B816. Központi, irányító szervek 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. Lekötött bankbetétek megszüntetése						0	0	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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSEJ- ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATA FELADATOK ALÉNT 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 gyermekkezelési 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. 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 kárérítés					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 KÖLTSEGVETÉSI 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**

Ft-ban

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	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	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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Fűrdőfejlesztés központi támogatása	549 265 588	549 265 588	500 000 000		500 000 000	0
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	9 421 000	9 421 000			549 265 588	549 265 588
- Közfoglalkoztatás támogatása		23 352 229			9 421 000	9 421 000
		34 911 094				23 352 229
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	558 686 588	616 949 911	500 000 000	0	1 058 686 588	616 949 911

**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. Munkaadókat 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	165 898 497	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
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék	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. Hittel-, kölcsöntörlesztés 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, irányítószervi támogatás folyósítása	154 901 000	156 948 250	xx		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

Ft-ban

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
- Általános 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	
- Leltelepedési 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							0
- Családtámogatások (Gyermekvédelmi egyszerű juttatás)		2 030 000						2 030 000
Összesen	27 721 000	24 288 040					27 721 000	24 288 040

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2019. III. negyedévi előirányzat módosítása

Ft-ban

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 tőj.	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. III. negyedévi előirányzat módosítása

Ft-ban

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 Pávakörért Alapítvány		300 000						300 000
Polgárőr Egyesület		400 000						400 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		460 000						460 000
Községi 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 Közhasznu Szervezet		22 047						22 047
								0
								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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	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
Ebből: Általános tartalék					0	0
Céltartalék	97 192 411	92 355 631			97 192 411	92 355 631
					0	0
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					0	0
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						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	156 948 250	xx	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	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

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. Munkaadókat 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	92 377 856
Ebből: Általános tartalék									97 192 411	92 355 631
Céltartalék										
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			3 000 000	3 000 000
K7. Felújítások					57 500 000	57 500 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	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. Hitelek, 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)	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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Zöldterület-kezelés		Onkorm.épületek energ. Korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017- 00038 (Idősek Klubja)		Közfoglalkoztatás		Közvilágítás		Községgazdálkodás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	11 728 000	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				
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
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				17 761 505	9 421 000	9 421 000			1 000 000	1 000 000
K7. Felújítások										
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
9911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
9912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
9913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
9914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
9915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
9916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
9917. 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											
	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.	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		5 001 750	4 433 000	4 433 000		4 433 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							27 721 000	24 288 040				
K5. Egyéb működési kiadások összesen								1 300 000				
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
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
6. Beruházások												
7. Felújítások												
8. Egyéb felhalmozási kiadások												
3. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖLTSGVETÉSI 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
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire												
912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. 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

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.	
K1. Személyi juttatás										1 286 023
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 321 000	1 321 000								255 054
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									13 313 210	11 172 252
K5. Egyéb működési kiadások összesen				2 600 000						
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 321 000	1 321 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	12 713 329
6. Beruházások								554 006 117		599 881
7. Felújítások										
8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	554 006 117	0	599 881
ÖLTSGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 321 000	1 321 000	0	2 600 000	0	0	0	554 006 117	13 313 210	13 313 210
911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						6 864 176	6 864 176			
915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			154 901 000	156 948 250						
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
C. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 321 000	1 321 000	154 901 000	156 948 250	0	6 864 176	6 864 176	554 006 117	13 313 210	13 313 210

Ft-ban

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.
K1. Személyi juttatás	3 078 000	3 078 000	1 439 000	2 439 000	12 960 000	11 960 000	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	2 257 000	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										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 450 192	6 450 192	9 435 704	13 664 068	23 723 391	22 453 391	2 987 000	2 987 000	0	0
6. Beruházások						1 270 000	86 860 957	86 860 957	136 900 299	136 900 299
7. Felújítások										
8. Egyéb felhalmozási kiadások										
3. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	1 270 000	86 860 957	86 860 957	136 900 299	136 900 299
ÖLTSGVETESI 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	136 900 299	136 900 299
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire										
912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	0	0	0
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
I. 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	136 900 299	136 900 299

Ft-ban

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										
Ebből: Államháztartás										
Céltartalék										
4. 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										
3. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	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
ÖLTSGVETÉSI 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
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
912. Befizetett értékpapírok kiadásai										
913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
915. Központi irányítás szervei támogatás folyósítása										
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0		0		0		0	
), 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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Önkorm.épületek energ. Korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018- 00123 (Óvoda,Műv.ház)								Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Személyi juttatás									104 290 000	111 263 521
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									16 929 000	17 812 826
3. Dologi kiadások		1 300 000							165 053 497	191 640 687
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									27 721 000	24 288 040
5. Egyéb működési kiadások összesen									100 745 492	99 664 069
Ebből: Állalános tartalék									0	0
Céltartalék									97 192 411	92 355 631
6. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	414 738 989	444 669 143
7. Beruházások		33 611 094							1 387 329 746	1 439 301 467
8. Felújítások									57 500 000	57 500 000
9. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K9.)	0	33 611 094	0	0	0	0	0	0	1 444 829 746	1 496 801 467
11. ÖLTSGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	34 911 094	0	0	0	0	0	0	1 859 568 735	1 941 470 610
12. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
13. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
14. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.									6 864 176	6 864 176
16. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									154 901 000	156 948 250
17. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0
18. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
19. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	161 765 176	163 812 426
20. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	34 911 094	0	0	0	0	0	0	2 021 333 911	2 105 283 036

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ft-ban	
	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. Munkaadókat 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												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
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							528 570 000	530 254 655				
K7. Felújítások								5 183 550				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	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

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.
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
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									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	0	0	71 210 000	70 462 507
K6. Beruházások										
K7. Felújítások									528 570 000	530 254 655
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	5 183 550
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	528 570 000	535 438 205
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 300 000	9 509 047	39 753 000	39 753 000	1 430 000	1 430 000	0	0	599 780 000	605 900 712
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	0	0	599 780 000	605 900 712

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		17 165 000	18 764 566	6 661 000	6 754 825	34 144 000	34 295 994	57 970 000	59 815 385
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 421 000	3 715 036	1 344 000	1 362 300	6 756 000	6 776 600	11 521 000	11 853 936
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								0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0
Ebből: Általános tartalék								0	0
Céltartalék								0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		44 041 000	45 979 124	8 205 000	8 317 125	54 220 000	54 392 594	106 466 000	108 688 843
K6. Beruházások								0	0
K7. Felújítások								0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		44 041 000	45 979 124	8 205 000	8 317 125	54 220 000	54 392 594	106 466 000	108 688 843
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása				XX		XX		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		44 041 000	45 979 124	8 205 000	8 317 125	54 220 000	54 392 594	106 466 000	108 688 843

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	34 144 000	34 295 994
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 756 000	6 776 600
K3. Dologi kiadások	13 320 000	13 320 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	54 220 000	54 392 594
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	54 392 594
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	54 392 594

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										1/2. oldal
		Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
		Konyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Szünidei gyermekétkeztetés		
		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					2 049 000	2 188 400			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 004 000	3 130 000					417 000	444 300			
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												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
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	
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	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	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		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	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	EU. parlamenti képviselő választás		Önkormányzati választások						Összesen	
	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		102 000					17 165 000	18 764 566
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		121 260		19 476					3 421 000	3 715 036
K3. Dologi kiadások		44 522							23 455 000	23 499 522
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	878 389	0	121 476	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	878 389	0	121 476	0	0	0	0	44 041 000	45 979 124
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	878 389	0	121 476	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		Önként vállalt feladatok									
		Közfürdő felügyelet		módosított ei.		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.
K1. Személyi juttatás		6 661 000	6 754 825							6 661 000	6 754 825
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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
Ebből: Általános tartalék										0	0
Céltartalék										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		8 205 000	8 317 125	0	0	0	0	0	0	8 205 000	8 317 125
K6. Beruházások											0
K7. Felújítások											0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		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	8 205 000	8 317 125
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		8 205 000	8 317 125	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

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsai Bagolyvár Óvoda					
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
		eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		43 007 000	43 614 685			43 007 000	43 614 685
K2. Munkaadói 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						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
Ebből: Általános tartalék						0	0
Céltartalék						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		56 760 000	57 468 910	0	0	56 760 000	57 468 910
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	57 468 910	0	0	56 760 000	57 468 910
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		56 760 000	57 468 910	0	0	56 760 000	57 468 910

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Flt-ban

12. melléklet	Előirányzatösszege							
	Önkormányzat				Önkorm.hiv.			
	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
- Fürdő 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, agrárlogisztikai 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 Mészárosd-Bükkszörc	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
- Kőkőút	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								0
- 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-B01-2017-00038		17 761 505						17 761 505
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1-16-B01-2018-00123		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
- Hivatali 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 kerékpárút 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
Községgazdálkodás	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
Védőművelő szolgálat	0	0					0	0
- Pupilla lámpa vásárlás								0
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**

Flt-ban

Felújítási feladat	Előirányzatösszege							
	Önkormányzat				Önkorm.hiv.			
	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
- Wassa 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 állózó földszinti vizesblokkjának átalakítása	5 183 550	5 183 550						5 183 550
Felújítások összesen	57 500 000	62 683 550	0	0	0	0	57 500 000	62 683 550