

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének

- | | |
|--|----------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 1 138 234 927 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 1 824 069 054 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 826 758 895 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 140 924 768 Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 1 964 993 822 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 1 964 993 822 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. 6.1. 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 egycsúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §.

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

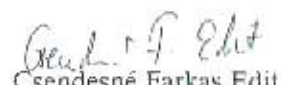
- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

4. §.

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


dr. Papp Adrienn
jegyző





Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2019. április 26.

Bogács, 2019. április 26.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018. IV. negyedévi előirányzat módosítás

FI-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 961 009	346 935 183	K1. Személyi juttatás	183 319 000	208 726 748
B3. Közhatalmi bevételek	95 190 000	120 573 516	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 763 700	36 384 228
B4. Működési bevételek	281 905 099	284 552 622	K3. Dologi kiadások	204 808 000	218 043 096
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		444 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	16 519 166
			K5. Egyéb működési célú kiadások	47 498 480	128 825 456
			Ebből: Általános tartalék		74 349 714
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	654 056 108	752 505 321	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	487 445 180	608 498 694
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	15 000 000	385 729 606	K6. Beruházások	836 101 000	1 172 844 980
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	20 231 000	42 725 380
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 000 000	385 729 606	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)	856 332 000	1 215 570 360
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	669 056 108	1 138 234 927	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 343 777 180	1 824 069 054
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	810 713 000	826 758 895	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	135 991 928	140 924 768
Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	681 200 000	685 448 879			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 479 769 108	1 964 993 822	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 479 769 108	1 964 993 822

A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-I Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962	88 056 792					87 871 962	88 056 792
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267	42 120 933					41 477 267	42 120 933
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézterési feladatainak támogatása	45 090 144	42 396 736					45 090 144	42 396 736
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710	2 481 710					2 481 710	2 481 710
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 210 056					0	10 210 056
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								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 039 926	156 599 486		5 069 470			100 039 926	161 668 956
B1. Működési célú támogatások államzartáson belülről összesen	276 961 009	341 866 713	0	5 069 470	0	0	276 961 009	346 935 183
B3. Közhatalmi bevételek összesen	95 190 000	120 573 516					95 190 000	120 573 516
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 000	1 968 000					1 968 000	1 968 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	28 933 000	28 937 560					28 933 000	28 937 560
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		782 017					0	782 017
B404. Tulajdonosi bevételek	182 000 000	185 000 000					182 000 000	185 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)			5 400 000	6 754 893			5 400 000	6 754 893
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 483 000	57 483 000	1 458 000	1 836 292			58 941 000	59 321 292
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B408. Kamatbevételek		552					0	552
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0
B411. Egyéb működési bevételek (pl.: kintlévőségek behajtásából)	4 663 099	1 760 708				27 600	4 663 099	1 788 308
B4. Működési bevételek összesen	275 047 099	275 931 837	6 858 000	8 593 185	0	27 600	281 905 099	284 552 622
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	444 000	0	0	0	0	0	444 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	647 198 108	738 815 066	6 858 000	13 662 655	0	27 600	654 056 108	752 505 321

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-I szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.
OEP támogatás	4 200 000	4 613 720					4 200 000	4 613 720
Start közmunkaprogram	81 256 000	69 794 632					81 256 000	69 794 632
Humán kapacitás fejl. EFOP-3.9.2-16-2017-00055	14 583 926	17 948 313					14 583 926	17 948 313
Köznevelés eredményess. fejl. EFOP-3.3.2-16-2016-00293		16 081 265						16 081 265
Humán szolgáltatások fejl. EFOP-1.5.3-16-2017		37 413 921						37 413 921
A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020								
MVH földalapú támogatás		7 289 200						7 289 200
Bursa Hungarica 2017. évi tám. visszautalása		556 252						556 252
Természetbeni Erzsébet utalvány		200 000						200 000
Béltámogatás Művelődési ház		2 578 500						2 578 500
Országgyűlési képviselő választás lebonyolítása		123 683						123 683
Béltámogatás (konyha)				746 300				746 300
				4 323 170				4 323 170
Összesen	100 039 926	156 599 486	0	5 069 470	0	0	100 039 926	161 668 956

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-I szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.
- 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
- 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	2 833 000	2 837 560					2 833 000	2 837 560
- 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
- Szennyvízhálózat bérleti díja								0
Összesen	28 933 000	28 937 560					28 933 000	28 937 560

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód. ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	90 000	90 000
Ebből:		
a) termelői jövedelemből származó szem. jöv. adó	90 000	90 000
B34. Vagyoni típusú adók	18 100 000	20 235 366
Ebből:		
a) építményadó	13000000	14682270
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 754 750
d) telekadó	1 800 000	1 798 346
B351. Értékesítési és forgalmi adók	36 000 000	48 290 911
Ebből:		
a) spórtizési adó	36 000 000	48 290 911
B354. Gépjárműadó	5 500 000	6 352 984
B356. Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	35 000 000	44 606 260
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	44 606 260
b) tulajdonhasználati díj		
c) a korábbi évek megszünt adóiról áthúzódó befiz.-ből befiz. bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	997 995
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) elbírálási díj		
d) köznevelési díj		
e) természetvédelmi díj		
f) építési díj		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		62 090
h) tulajdonhasználati díj	500 000	573 700
i) köznevelési és nevelési díj		372 215
Összesen	95 190 000	120 573 516

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Ft-ban			
	Önkormányzat		Könyha	
	Iskolai étkeztetés	Szociális étkeztetés	eredeti ei.	mód. ei.
B405. Ellátási díjak	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
B405. Ellátási díjak	1 000 000	817 317	2 700 000	2 584 943
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	218 723	729 000	597 947
Összesen	1 270 000	1 036 040	3 429 000	3 182 890

Ft-ban			
eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
5 400 000	6 754 893	1 458 000	1 838 292
6 858 000	8 593 185		

2018. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			XX	XX	XX	XX	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	680 000 000	684 017 939	1 000 000	1 211 435	200 000	219 505	681 200 000	685 448 879
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 864 176						6 864 176
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			77 456 000	80 114 546	52 057 000	54 331 294	129 513 000	134 445 840
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			XX	XX	XX	XX	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	680 000 000	690 882 115	78 456 000	81 325 981	52 257 000	54 550 799	810 713 000	826 758 895

Ft-ban

2018. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda		eredeti ei.	mód.ei.
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			XX	XX	XX	XX
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 211 435	200 000	219 505	1 200 000	1 430 940
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	77 456 000	80 114 546	52 057 000	54 331 294	129 513 000	134 445 840
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése					0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	78 456 000	81 325 981	52 257 000	54 550 799	130 713 000	135 876 780

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962	88 056 792			87 871 962	88 056 792
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267	42 120 933			41 477 267	42 120 933
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézototési feladatainak támogatása	45 090 144	42 396 736			45 090 144	42 396 736
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710	2 481 710			2 481 710	2 481 710
B115. Működési célú központosított előirányzatok		10 210 056			0	10 210 056
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	100 039 926	156 599 486			100 039 926	156 599 486
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	276 961 009	341 865 713	0	0	276 961 009	341 865 713
B3. Közhatalmi bevételek összesen	95 190 000	120 573 516			95 190 000	120 573 516
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 000	1 968 000			1 968 000	1 968 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke			28 933 000	28 937 560	28 933 000	28 937 560
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				782 017	0	782 017
B404. Tulajdonosi bevételek			182 000 000	185 000 000	182 000 000	185 000 000
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 000	531 000	56 952 000	56 952 000	57 483 000	57 483 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek		552			0	552
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek	4 663 099	1 760 708			4 663 099	1 760 708
B4. Működési bevételek összesen	7 162 099	4 260 260	267 885 000	271 671 577	275 047 099	275 931 837
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				444 000	0	444 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	444 000	0	444 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	379 313 108	466 699 489	267 885 000	272 115 577	647 198 108	738 815 066

F1-ban

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	30 000 000			15 000 000	30 000 000
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		355 699 606			0	355 699 606
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 000 000	385 699 606	0	0	15 000 000	385 699 606
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részeselek értékesítése		30 000			0	30 000
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	30 000	0	0	0	30 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 000 000	385 729 606	0	0	15 000 000	385 729 606

8.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
- Közfoglalkoztatás támogatása		8 822 132			0	8 822 132
- Kerekapartú Bogács-Harsány TOP-1.2.1-16-SO1-00007		58 083 500			0	58 083 500
- Óvoda-Bölcsőde fejlesztés		83 000 071			0	83 000 071
- Bogács-Szomorja körékpártú TOP-3.1.1-16-BO-2017-00010		173 345 000				173 345 000
- Szennyvíz beruházás KEHOP-2.2.2-115-2015-00042		24 954 523				24 954 523
- Zárkerti besorolású földrészteltek fejlesztési támogatása		7 494 380				7 494 380
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	355 699 606	0	0	0	355 699 606

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. negyedévi előirányzat módosítás
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	97 778 000	113 088 074	46 126 000	52 920 974	39 415 000	42 717 700	183 319 000	208 726 748
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 782 700	17 176 229	8 790 000	10 617 392	8 191 000	8 590 607	29 763 700	36 384 228
K3. Dologi kiadások	169 759 000	183 322 734	30 398 000	31 450 270	4 651 000	3 270 092	204 808 000	218 043 096
K4. Előírtak pénzügyi juttatásai	22 056 000	16 519 186					22 056 000	16 519 166
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 498 480	128 825 456					47 498 480	128 825 456
Ebből: Általános tartalék		74 349 714					0	74 349 714
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	349 874 180	458 931 659	85 314 000	94 988 636	52 257 000	54 578 399	487 445 180	608 498 694
K6. Beruházások	836 101 000	1 172 844 980					836 101 000	1 172 844 980
K7. Felújítások	20 231 000	42 725 380					20 231 000	42 725 380
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	856 332 000	1 215 570 360	0	0	0	0	856 332 000	1 215 570 360
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 206 206 180	1 674 502 019	85 314 000	94 988 636	52 257 000	54 578 399	1 343 777 180	1 824 069 054
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 478 928	6 478 928					6 478 928	6 478 928
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 513 000	134 445 840	xx		xx		129 513 000	134 445 840
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	135 991 928	140 924 768	0	0	0	0	135 991 928	140 924 768
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 342 198 108	1 815 426 787	85 314 000	94 988 636	52 257 000	54 578 399	1 479 769 108	1 964 993 822

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. IV. 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	1 200 000	1 270 000					1 200 000	1 270 000
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 500 000	1 160 535					2 500 000	1 160 535
- Átmeneti segély	500 000	393 020					500 000	393 020
- Temetési segély	2 500 000	2 280 000					2 500 000	2 280 000
- Tankönyvtámogatás, tanszersegély	1 500 000	1 295 000					1 500 000	1 295 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 300 000						1 300 000	0
- Bursa Hungarica	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
- Letelepelési támogatás	300 000	1 200 000					300 000	1 200 000
- Első lakáshoz jutók támogatása	9 256 000	3 342 111					9 256 000	3 342 111
- Egyéb támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)								
K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2 578 500						2 578 500
Összesen	22 056 000	16 519 166					22 056 000	16 519 166

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2018. IV. 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 hj.	2 200 000	1 599 780					2 200 000	1 599 780
Magyar Államkincstár (előző évi elsz. -ból adódó visszafiz.)		954 376					0	954 376
Bükkzsérc Önkormányzata		606 544						606 544
Magyar Államkincstár (Köztisztviselők 2017. évi támogatás visszafiz.)		5 852 253						5 852 253
Bursa Hungarica		1 125 000					0	1 125 000
Összesen	2 200 000	10 137 953	0	0	0	0	2 200 000	10 137 953

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2018. IV. 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	8 456 002					8 000 000	8 456 002
Ebből:								0
Lövészklub		250 000						250 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		200 000						200 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		300 000						300 000
Polgárőr Egyesület		450 000						450 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		600 000						600 000
Községi Sportkör		4 150 000						4 150 000
Szent Márton Borrend		250 000						250 000
Bogács Községért Közalapítvány		1 800 000						1 800 000
Tündérróza Néptáncegyüttes								0
Mazsorett Csoport		140 380						140 380
Országos Mentőszolgálat alapítvány		100 000						100 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30 000						30 000
TÖOSZ tagsági díj		51 275						51 275
Mária út Közhasznu Szervezet		22 047						22 047
Szív Barát Gyermekalapítvány		56 500						56 500
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Alapítvány		50 800						50 800
Bükk-Térségi Leader egyesület		5 000						5 000
								0
								0
								0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000	35 881 787					35 000 000	35 881 787
Római Katolikus egyház	2 298 480						2 298 480	0
Összesen	45 298 480	44 337 789					45 298 480	44 337 789

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
K1. Személyi juttatás	93 900 000	109 766 999	3 878 000	3 321 075	97 778 000	113 088 074
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 848 700	16 483 536	934 000	692 693	12 782 700	17 176 229
K3. Dologi kiadások	142 044 000	161 064 076	27 715 000	22 258 658	169 759 000	183 322 734
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	16 519 166			22 056 000	16 519 166
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 200 000	84 487 667	45 298 480	44 337 789	91 836 269	128 825 456
Ebből: Általános tartalék		74 349 714			0	74 349 714
Céltartalék					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	272 048 700	388 321 444	77 825 480	70 610 215	349 874 180	458 931 659
K6. Beruházások	3 194 000	864 461 980	832 907 000	308 383 000	836 101 000	1 172 844 980
K7. Felújítások	20 231 000	42 725 380			20 231 000	42 725 380
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	23 425 000	907 187 360	832 907 000	308 383 000	856 332 000	1 215 570 360
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	295 473 700	1 295 508 804	910 732 480	378 993 215	1 206 206 180	1 674 502 019
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 478 928	6 478 928			6 478 928	6 478 928
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 513 000	134 445 840	xx	xx	129 513 000	134 445 840
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	135 991 928	140 924 768	0	0	135 991 928	140 924 768
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	431 465 628	1 436 433 572	910 732 480	378 993 215	1 342 198 108	1 815 426 787

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

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									14 036 000	14 934 158
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									2 874 700	3 365 940
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 623 324	2 350 000	2 350 000			10 456 000	10 456 000	16 249 000	9 691 630
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										76 556 038
Ebből: Általános tartalék										74 349 714
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	1 623 324	2 350 000	2 350 000			10 456 000	10 456 000	33 159 700	104 547 766
K6. Beruházások										170 320
K7. Felújítások					20 231 000	42 725 380				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	20 231 000	42 725 380	0	0	0	170 320
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 623 324	2 350 000	2 350 000	20 231 000	42 725 380	10 456 000	10 456 000	33 159 700	104 718 086
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése										
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)	1 270 000	1 623 324	2 350 000	2 350 000	20 231 000	42 725 380	10 456 000	10 456 000	33 159 700	104 718 086

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Zöldterület-kezelés		Önkormányzati vagyonnal való gazd.		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	10 161 000	11 421 845			65 218 000	60 276 670				269 120
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 689 000	1 962 654			6 434 000	7 145 733				27 748
K3. Dologi kiadások	1 270 000	379 475			15 220 000	21 480 544	9 250 000	8 613 469	75 968 000	72 151 752
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen						5 852 253				
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	13 120 000	13 763 974	0	0	86 872 000	94 755 200	9 250 000	8 613 469	75 968 000	72 448 620
K6. Beruházások										
K7. Felújítások					3 194 000	12 144 792				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	3 194 000	12 144 792	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	13 120 000	13 763 974	0	0	90 066 000	106 899 992	9 250 000	8 613 469	75 968 000	72 448 620
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)	13 120 000	13 763 974	0	0	90 066 000	106 899 992	9 250 000	8 613 469	75 968 000	72 448 620

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Könyvha			
	eredeti el.	módosított ei	eredeti el.	módosított ei.	eredeti el.	módosított ei.	eredeti el.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás	473 000	337 240	3 612 000	3 760 298	400 000	402 101						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	83 000	69 886	697 000	766 223	71 000	70 877						
K3. Dologi kiadások	685 000	123 458	3 518 000	1 910 111	200 000	14 886		7 725 849	4 414 000	2 141 756		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							22 056 000	13 940 666				
K5. Egyéb működési kiadások összesen								1 125 000				
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 241 000	530 584	7 827 000	6 436 632	671 000	487 864	22 056 000	22 791 515	4 414 000	2 141 756		
K6. Beruházások				166 800								
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	166 800	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 241 000	530 584	7 827 000	6 603 432	671 000	487 864	22 056 000	22 791 515	4 414 000	2 141 756		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0		0		0				0			
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 241 000	530 584	7 827 000	6 603 432	671 000	487 864	22 056 000	22 791 515	4 414 000	2 141 756		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szociális étkeztetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.		Ar- és belbizvédelemmel kapcsolatos kiadások	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 194 000	793 192								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2 200 000			954 376		2 578 500		1 333 500
Eböl: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 194 000	793 192	2 200 000	0	0	954 376	0	2 578 500	0	1 333 500
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 194 000	793 192	2 200 000	0	0	954 376	0	2 578 500	0	1 333 500
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.						6 478 928				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			129 513 000	134 445 840						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	129 513 000	134 445 840	6 478 928	6 478 928	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 194 000	793 192	131 713 000	134 445 840	6 478 928	7 433 304	0	2 578 500	0	1 333 500

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		Humán kapacitások fejlesztése		Helyi identitás és kohézió erősítése		Köznevelés eredményességének fejlesztése		Humán szolgáltatások fejlesztése	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás				1 747 505		171 248		2 132 664		10 738 650
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások		6 737 721		60 372		4 564		400 646		1 960 335
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				822 739		693 760		3 849 102		476 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	6 737 721	0	2 630 616	0	869 572	0	6 382 412	0	13 174 985
K6. Beruházások		24 954 523		1 999 998						1 281 120
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	24 954 523	0	1 999 998	0	0	0	0	0	1 281 120
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	31 692 244	0	4 630 614	0	869 572	0	6 382 412	0	14 456 105
K911. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
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)	0	31 692 244	0	4 630 614	0	869 572	0	6 382 412	0	14 456 105

Fi-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Családbarátó Óvoda és bölcsőde fejl.		Rendezvénytér fejlesztése		Plac és hűtőház kialakítása		Kerékpárút M. kövesd-Bükkzsérc		Kerékpárút Bogács-Harsány	
	Eredeti ei.	Mód.Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás		607 500								2 700 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó		106 614								494 910
K3. Dologi kiadások				178 170		107 706		7 409 932		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	714 114	0	178 170	0	107 706	0	7 409 932	0	3 194 910
K6. Beruházások		82 285 957		138 131 000		69 662 000		324 351 000		54 888 500
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	82 285 957	0	138 131 000	0	69 662 000	0	324 351 000	0	54 888 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	83 000 071	0	138 309 170	0	69 769 706	0	331 760 932	0	58 083 410
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök belétként 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	83 000 071	0	138 309 170	0	69 769 706	0	331 760 932	0	58 083 410

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		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		268 000							93 900 000	109 766 999
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó		47 034							11 848 700	16 483 536
K3. Dologi kiadások									142 044 000	161 064 076
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									22 056 000	16 519 166
K5. Egyéb működési kiadások összesen									2 200 000	84 487 667
Ebből: Általános tartalék									0	74 349 714
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	315 034	0	0	0	0	0	0	272 048 700	388 321 444
K6. Beruházások				154 425 970					3 194 000	864 461 980
K7. Felújítások									20 231 000	42 725 380
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	154 425 970	0	0	0	0	23 425 000	907 187 360
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	315 034	0	154 425 970	0	0	0	0	295 473 700	1 295 508 804
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.									0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása									6 478 928	6 478 928
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése									129 513 000	134 445 840
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	135 991 928	140 924 768
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	315 034	0	154 425 970	0	0	0	0	431 465 628	1 436 433 572

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Civil szervezetek támogatása	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás				1 506 000	1 827 010	500 000					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				306 000	381 323	124 000					
K3. Dologi kiadások		2 502 000	2 032 000		1 000			19 381 000	16 254 256		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen										10 298 480	8 456 002
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		2 502 000	2 032 000	1 812 000	2 209 333	624 000	0	19 381 000	16 254 256	10 298 480	8 456 002
K6. Benuházások								832 907 000	308 383 000		
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)		0	0	0	0	0	0	832 907 000	308 383 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		2 502 000	2 032 000	1 812 000	2 209 333	624 000	0	852 288 000	324 637 256	10 298 480	8 456 002
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)		2 502 000	2 032 000	1 812 000	2 209 333	624 000	0	852 288 000	324 637 256	10 298 480	8 456 002

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Nemzetközi kapcsolatok				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	960 000	1 171 720	162 000	132 750	750 000	189 595			3 878 000	3 321 075
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	169 000	222 546	29 000	23 945	306 000	64 879			934 000	692 693
K3. Dologi kiadások	3 625 000	2 330 421	1 207 000	963 000	1 000 000	777 881			27 715 000	22 258 658
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 000 000	35 831 787							45 298 480	44 337 789
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	39 754 000	39 606 474	1 398 000	1 019 695	2 056 000	1 032 455	0	0	77 825 480	70 610 215
K6. Beruházások									832 907 000	308 383 000
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	832 907 000	308 383 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	39 754 000	39 606 474	1 398 000	1 019 695	2 056 000	1 032 455	0	0	910 732 480	378 993 215
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
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)	39 754 000	39 606 474	1 398 000	1 019 695	2 056 000	1 032 455	0	0	910 732 480	378 993 215

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. 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		12 201 000	16 152 411	5 729 000	5 430 285	28 196 000	31 338 278	46 126 000	52 920 974
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 427 000	3 292 194	1 064 000	1 073 919	5 299 000	6 251 279	8 790 000	10 617 392
K3. Dologi kiadások		18 362 000	21 412 631	216 000	10 745	11 820 000	10 028 894	30 398 000	31 450 270
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.)		32 990 000	40 857 236	7 009 000	6 514 949	45 315 000	47 616 451	85 314 000	94 988 636
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)		32 990 000	40 857 236	7 009 000	6 514 949	45 315 000	47 616 451	85 314 000	94 988 636
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, irányítószerinti 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)		32 990 000	40 857 236	7 009 000	6 514 949	45 315 000	47 616 451	85 314 000	94 988 636

Ft-ban

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
IV. negyedévi előirányzat módosítás

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	28 196 000	31 338 278
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 299 000	6 251 279
K3. Dologi kiadások	11 820 000	10 026 894
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	45 315 000	47 616 451
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	45 315 000	47 616 451
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)	45 315 000	47 616 451

2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi MÓDOSÍTÁSA

Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										1/2. oldal
		KÖTELEZŐ FELADATOK										1/2. oldal
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Könyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Országgyűlési képviselő választás		Ft-ban
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás		12 201 000	2 666 848		6 300 495		3 166 816		3 262 033		622 876	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 427 000	519 293		1 226 842		616 647		674 929		228 519	
K3. Dologi kiadások		4 578 000	4 849 065	8 300 000	9 687 251	3 960 000	4 869 099	1 524 000	1 678 363		123 835	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)		19 206 000	8 035 206	8 300 000	17 214 588	3 960 000	8 652 562	1 524 000	5 615 325		975 230	
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)		19 206 000	8 035 206	8 300 000	17 214 588	3 960 000	8 652 562	1 524 000	5 615 325	0	975 230	
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)		19 206 000	8 035 206	8 300 000	17 214 588	3 960 000	8 652 562	1 524 000	5 615 325	0	975 230	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés		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		133 343							12 201 000	16 152 411
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		25 964							2 427 000	3 292 194
K3. Dologi kiadások		205 018							18 362 000	21 412 631
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	364 325	0	0	0	0	0	0	32 990 000	40 857 236
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	364 325	0	0	0	0	0	0	32 990 000	40 857 236
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi irányításozoni támogatás folyóistása										
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	364 325	0	0	0	0	0	0	32 990 000	40 857 236

2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi MÓDOSÍTÁSA
Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önként vállalt feladatok									
		Köztérület felügyelet		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		5 729 000	5 430 285							5 729 000	5 430 285
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó		1 064 000	1 073 919							1 064 000	1 073 919
K3. Dologi kiadások		216 000	10 745							216 000	10 745
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.)		7 009 000	6 514 949	0	0	0	0	0	0	7 009 000	6 514 949
K6. Beruházások										0	0
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		7 009 000	6 514 949	0	0	0	0	0	0	7 009 000	6 514 949
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)		7 009 000	6 514 949	0	0	0	0	0	0	7 009 000	6 514 949

Ft-ban

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:

Bogácsai Bagolyvár Óvoda

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	39 415 000	42 717 700			39 415 000	42 717 700
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 191 000	8 590 607			8 191 000	8 590 607
K3. Dologi kiadások	4 651 000	3 270 092			4 651 000	3 270 092
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.)	52 257 000	54 578 399	0	0	52 257 000	54 578 399
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)	52 257 000	54 578 399	0	0	52 257 000	54 578 399
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)	52 257 000	54 578 399	0	0	52 257 000	54 578 399

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-I szervek		Összesen	
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.
Önkormányzati igazgatási tevékenység								
- Tárgyi eszközök beszerzése	0	170 320					0	170 320
		170 320					0	170 320
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	832 907 000	1 132 127 427					832 907 000	1 132 127 427
- Fűrdő fejlesztés	300 763 000	300 763 000					300 763 000	300 763 000
- Plac, agrárgizmtikai központ	69 662 000	69 662 000					69 662 000	69 662 000
- Kerékpárút építés	324 351 000	324 351 000					324 351 000	324 351 000
- Rendezvénypark építés	138 131 000	138 131 000					138 131 000	138 131 000
- Kerékpárút Bogács-Hársány TOP-1.2.1-4-RO-2017-00007		54 888 500					54 888 500	54 888 500
- Óvoda-Bölcsőde fejlesztés		82 285 957					82 285 957	82 285 957
Bogács-Szomolya kerékpárút TOP-3.1.1.16-20-2017-00010		154 425 970					154 425 970	154 425 970
- Fűrdő főbejárat előtti parkoló		7 620 000					7 620 000	7 620 000
Közfoglalkoztatás	3 194 000	12 144 792					3 194 000	12 144 792
- Tárgyi eszköz beszerzés	3 194 000	3 331 848					3 331 848	3 331 848
- Közmunkás központ építése		8 812 944					0	8 812 944
Közésgazdálkodás		3 281 118		0			0	3 281 118
- Humán kapacitás fejl. EFOP-3.9.2.16-2017-00055		1 999 998					0	1 999 998
- Humán szolgáltat. Fejl. EFOP-1.5.3-16-2017-00094		1 281 120						1 281 120
Védőnői szolgálat		166 800						166 800
- Tárgyi eszköz beszerzés		166 800						166 800
Szennyvízelvezetés-kezelés		24 954 523						24 954 523
- szennyvíztisztító telep fejlesztés		24 954 523						24 954 523
Beruházások összesen	836 101 000	1 172 844 980		0			836 101 000	1 172 844 980

12. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-I szervek		Összesen	
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.
Helyi utak, járdák felújítása	20 231 000	35 231 000					20 231 000	35 231 000
- Kossuth u. - Szomolyai u. felújítása	20 231 000	20 231 000					20 231 000	20 231 000
- Wass Alber utca felújítása		15 000 000						15 000 000
- Kőköton lévő utak rendbetétele		7 494 380					0	7 494 380
							0	0
Felújítások összesen	20 231 000	42 725 380	0	0	0	0	20 231 000	42 725 380