

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2020 (VI. 26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	936 719 710 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1 942 805 476 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	1 185 358 063 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	179 272 297 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2 122 077 773 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2 122 077 773 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. melléklete tartalmazza.
- (3) Az 1. § c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezést 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. §.

A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak** keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.

#### 5. §.

A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a költségvetési **szervek éves létszám-előirányzatát** e rendelet 13. melléklete, a **közfoglalkoztatottak éves létszám-keretét** e rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.

#### 6. §.

A költségvetési rendelet 13.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**A közvetett támogatások** 2020. évre tervezett összegét e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

#### 7. §.

A költségvetési rendelet 14.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat **saját bevételeit, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét, valamint a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségét** e rendelet 18., 19., és 20. melléklete tartalmazza.

#### 8. §.

A költségvetési rendelet 15.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek** bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

#### 9. §.

A költségvetési rendelet 18.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**Azon fejlesztési célok, amelyek megvalósításához** a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdés szerinti **adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 21. melléklet tartalmazza.

10. §.

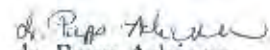
- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását jelen rendelet 22. melléklete tartalmazza.

11. §.

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsített kimutatását jelen rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

12. §.

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

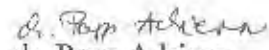
  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

  
Csenedszné Farkas Edit  
polgármester

**Záradék:**

Kihirdetve: 2020. június 26.

Bogács, 2020. június 26.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2020. I. félévi előirányzat módosítás**

Bevétel		Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 428 129	243 656 710	K1. Személyi juttatás	205 143 000	181 258 000	
B3. Közhatalmi bevételek	124 000 000	67 700 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 523 000	31 406 000	
B4. Működési bevételek	351 986 000	73 560 000	K3. Dologi kiadások	223 977 600	162 632 359	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	59 000 000	34 000 000	
			Ebből: Alttartós tartalék			
			Céltartalék			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5)</b>	<b>748 415 129</b>	<b>384 916 710</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>549 910 600</b>	<b>447 563 369</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről			K6. Beruházások	1 437 135 117	1 437 135 117	
B5. Felhalmozási bevételek	494 745 000	551 803 000	K7. Felújítások	101 635 895	58 107 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 803 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>1 538 971 012</b>	<b>1 495 242 117</b>	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 243 160 129</b>	<b>936 719 710</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 088 881 612</b>	<b>1 942 805 476</b>	
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 023 024 000	1 185 358 063	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	177 302 517	179 272 297	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	854 000 000	854 424 283				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 266 184 129</b>	<b>2 122 077 773</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 266 184 129</b>	<b>2 122 077 773</b>	



**A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA  
MINDŐSSZESEN**

2. melléklet

1. táblázat

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	107 290 427	78 869 008					107 290 427	78 869 008
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 247 650	42 247 650					42 247 650	42 247 650
B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatoknak támogatása	32 947 400	32 947 400					32 947 400	32 947 400
B1132. Települési önkormányzatok gyermekotközetési feladatalinak támogatása								
B114. Települési önk. kulturális feladatalinak támogatása	27 138 083	26 787 063					27 138 083	26 787 083
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 589 570	2 589 570					2 589 570	2 589 570
B116. Elszámoláshoz származó bevételek							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök visszalérlése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 215 999	60 215 999					60 215 999	60 215 999
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>272 429 129</b>	<b>243 656 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 429 129</b>	<b>243 656 710</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>124 000 000</b>	<b>67 700 000</b>					<b>124 000 000</b>	<b>67 700 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	33 005 000	11 217 000					33 005 000	11 217 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000					600 000	600 000
B404. Tulajdonosi bevételek	235 000 000	39 000 000					235 000 000	38 000 000
B405. Eladási díjak (térítési díjak)			5 852 000	5 705 000			5 852 000	5 705 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 580 000	1 540 000			1 580 000	1 540 000
B407. Általános forgalmi adó visszalérlése	73 549 000	14 038 000						
B408. Kamatbevételek								0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0
B411. Egyéb működési bevételek (pl.: kintlévőségek behajtásából)								0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>344 554 000</b>	<b>66 315 000</b>	<b>7 432 000</b>	<b>7 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 986 000</b>	<b>73 560 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
B64. Működési célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök visszalérlése államháztartáson kívülről								0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>740 993 129</b>	<b>377 671 710</b>	<b>7 432 000</b>	<b>7 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 415 129</b>	<b>384 916 710</b>



## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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.
	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
OEP támogatás	5 500 000	5 500 000					5 500 000	5 500 000
Közfoglalkoztatás támogatása	39 600 000	39 600 000					39 600 000	39 600 000
Humán szolgáltatások fejlesztése	12 918 000	12 918 000					12 918 000	12 918 000
Köznevelés eredményességének fejlesztése	2 197 999	2 197 999					2 197 999	2 197 999
<b>Összesen</b>	<b>60 215 999</b>	<b>60 215 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 215 999</b>	<b>60 215 999</b>

## B402. Szolgáltatások ellenértéke

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.
	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
- Szolgálati lakások bérleti díja	459 000	459 000					459 000	459 000
- Helyiségbérleti díjak	3 926 000	3 446 000					3 926 000	3 446 000
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000	717 000					1 434 000	717 000
- Jurtakort étterem bérleti díja	1 600 000	0					1 600 000	0
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 990 000	2 995 000					5 990 000	2 995 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 425 000	712 500					1 425 000	712 500
- Parkoló üzemeltetése	11 000 000	0					11 000 000	0
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	133 500					267 000	133 500
- Közterület használati díj és piaci helypénz	3 400 000	0					3 400 000	0
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	750 000					1 500 000	750 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 004 000					2 004 000	2 004 000
<b>Összesen</b>	<b>33 005 000</b>	<b>11 217 000</b>					<b>33 005 000</b>	<b>11 217 000</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	Ellátási díjak
	Eredeti ei.	Mód. ei.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ebből:		
a) termőföld hérteljesítéséből származó személyi adó		
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>22 200 000</b>	<b>22 200 000</b>
Ebből:		
a) építményadó	14 000 000	14 000 000
b) épület után fizetett közforgalmi adó	6 400 000	6 400 000
c) magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000
d) telekadó		
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
Ebből:		
a) iparüzési adó	50 000 000	40 000 000
<b>B354. Gépjárműadó</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>45 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett közforgalmi adó	45 000 000	5 000 000
b) tulajdonosi díj		
c) a korábbi évek megszünt adómai átváltásából befolyó bevétel		
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Ebből:		
a) eljárás illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) előrendszeli hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építési bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbizság díjnyomozólaton megillető rész		
h) tulajdonosi díj	500 000	500 000
i) kései díj és onellenzársági díjak		
<b>Összesen</b>	<b>124 000 000</b>	<b>67 700 000</b>

2.4. melléklet

## B405. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Konyha		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
<b>B405. Ellátási díjak</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 852 000</b>	<b>5 705 000</b>
B406. Kiszámlázott álláncs forgalmi adó	365 000	325 000	675 000	675 000	540 000	540 000	1 580 000	1 540 000
<b>Összesen</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>7 432 000</b>	<b>7 245 000</b>



A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA  
MINDÖSSZESEN

3. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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								
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	494 745 000	551 802 000					494 745 000	551 802 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 802 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 802 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése								
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Rézeselemek értékesítése								
B55. Részeselemek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 802 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 802 000</b>

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3. 1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Fűtőfejlesztés központi támogatása	250 000 000	250 000 000					250 000 000	250 000 000
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	240 828 000	240 828 000					240 828 000	240 828 000
- Közfoglalkoztatás támogatása	3 917 000	3 917 000					3 917 000	3 917 000
- Csallábberki Óvoda, bölcsőde fejlesztése TDP-14/16-2011-2017-00002	0	28 000 000					0	28 000 000
- Önkorm. középületek energetikai korsz. Óvoda energetikai felújítása TOP-3.2.1-16B01-2016-00123	0	2 000 000					0	2 000 000
- Vis major támogatás	0	27 058 000					0	27 058 000
<b>Összesen</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 803 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 803 000</b>



## 2020. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Ft-ban	
	eredeti el.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		160 000 000					0	160 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	854 000 000	854 135 063		276 720		12 500	854 000 000	854 424 283
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			108 174 000	99 336 280	60 850 000	56 597 500	169 024 000	155 933 780
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		15 000 000					0	15 000 000
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>854 000 000</b>	<b>1 029 135 063</b>	<b>108 174 000</b>	<b>99 613 000</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>	<b>1 023 024 000</b>	<b>1 185 358 063</b>

2020. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Ft-ban	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda				Összesen	
	eredeti el.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.	eredeti el.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		276 720				12 500		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	108 174 000	99 336 280	60 850 000	56 597 500	169 024 000	155 933 780		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei								0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>108 174 000</b>	<b>99 613 000</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>	<b>169 024 000</b>	<b>156 223 000</b>	<b>169 024 000</b>	<b>156 223 000</b>



**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS  
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
	107 290 427	78 869 008	107 290 427	78 869 008	107 290 427	78 869 008
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 247 650	42 247 650			42 247 650	42 247 650
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	32 947 400	32 947 400			32 947 400	32 947 400
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	27 138 083	26 787 083			2 589 570	2 589 570
B1132. Települési önk. gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 589 570	2 589 570			0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok					0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások 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 bevételre államháztartáson belülről	60 215 999	60 215 999			60 215 999	60 215 999
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>272 429 129</b>	<b>243 656 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 429 129</b>	<b>243 656 710</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>124 000 000</b>	<b>67 700 000</b>			<b>124 000 000</b>	<b>67 700 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 400 000			2 400 000	2 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke					33 005 000	11 217 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					600 000	600 000
B404. Tulajdonosi bevételek					235 000 000	38 000 000
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	648 000	72 901 000	13 450 000	73 549 000	14 098 000
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					0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>341 506 000</b>	<b>63 267 000</b>	<b>344 554 000</b>	<b>66 315 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglátások államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>399 477 129</b>	<b>314 404 710</b>	<b>341 506 000</b>	<b>63 267 000</b>	<b>740 983 129</b>	<b>377 671 710</b>

l-ban



**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT I. FŐLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS  
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. I. gyűjtő felhalmozási célú támogatások, kivételül az államháztartáson belülről	244 745 000	301 803 000	250 000 000	250 000 000	494 745 000	551 803 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>244 745 000</b>	<b>301 803 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 803 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részvételek értékesítése					0	0
B55. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>244 745 000</b>	<b>301 803 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 803 000</b>

6. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Furdőfejlesztés központi támogatása					250 000 000	250 000 000
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	240 828 000	240 828 000	250 000 000	250 000 000	240 828 000	240 828 000
- Közfoglalkoztatás támogatása	3 917 000	3 917 000			3 917 000	3 917 000
- Csallábai Óvoda, bölcsőde fejlesztés TOP-1.4.1-16 BO1-2017-00002	0	2 000 000			0	2 000 000
- Önkormányzatok központi energiák korszerűsítése TOP-3.2.1-16M01-2015-00123	0	28 000 000			0	28 000 000
- Miskolc városi központi energiák korszerűsítése TOP-3.2.1-16M01-2015-00123	0	27 059 000			0	27 059 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>244 745 000</b>	<b>301 803 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>494 745 000</b>	<b>551 803 000</b>

6. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS  
MINDÖSSZESEN**

L-t-ben

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	90 873 000	85 324 000	66 695 000	60 854 000	47 575 000	45 080 000	205 143 000	191 258 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 801 000	12 803 000	11 302 000	10 595 000	8 420 000	8 008 000	33 523 000	31 406 000
K3. Dologi kiadások	181 513 600	123 701 359	37 609 000	35 409 000	4 855 000	3 522 000	223 977 600	162 632 359
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000					28 267 000	28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	59 000 000	34 000 000					59 000 000	34 000 000
Ebből: <i>Államháztartás</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>373 454 600</b>	<b>284 095 359</b>	<b>115 606 000</b>	<b>106 858 000</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>	<b>549 910 600</b>	<b>447 563 359</b>
K6. Beruházások	1 437 135 117	1 437 135 117					1 437 135 117	1 437 135 117
K7. Felújítások	101 835 895	58 107 000					101 835 895	58 107 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>1 538 971 012</b>	<b>1 495 242 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 538 971 012</b>	<b>1 495 242 117</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 912 425 612</b>	<b>1 779 337 476</b>	<b>115 606 000</b>	<b>106 858 000</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>	<b>2 088 881 612</b>	<b>1 942 805 476</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	B 278 517	8 278 517					8 278 517	8 278 517
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	169 024 000	155 993 780	xx		xx		169 024 000	155 993 780
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		15 000 000					0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>177 302 517</b>	<b>179 272 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 302 517</b>	<b>179 272 297</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 089 728 129</b>	<b>1 958 609 773</b>	<b>115 606 000</b>	<b>106 858 000</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>	<b>2 266 184 129</b>	<b>2 122 077 773</b>



## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>								
- Természeiben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
- Átmeneti segély	3 300 000	3 300 000					3 300 000	3 300 000
- Temetési segély	1 100 000	1 100 000					1 100 000	1 100 000
- Tanszercsopó	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
- Egyéb támogatás	18 567 000	18 567 000					18 567 000	18 567 000
<b>Összesen</b>	<b>28 267 000</b>	<b>28 267 000</b>					<b>28 267 000</b>	<b>28 267 000</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 2020. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Többcélú Kistérségi Társulási társulási hj.	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000
Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Magyar Államkincstár (közfoglalk. 2019. évi lán. visszat.)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre 2020. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Civilszervezetek támogatása	8 000 000	4 000 000					8 000 000	4 000 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	43 000 000	22 000 000					43 000 000	22 000 000
Római Katolikus egyház	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
<b>Összesen</b>	<b>53 300 000</b>	<b>28 300 000</b>					<b>53 300 000</b>	<b>28 300 000</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA  
MINDŐSSZESEN**

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	86 628 000	82 797 000	4 245 000	2 527 000	90 873 000	85 324 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 056 000	12 396 000	745 000	407 000	13 801 000	12 803 000
K3. Dologi kiadások	162 539 600	115 063 359	18 974 000	8 618 000	181 513 600	123 701 359
K4. Előátoltak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000			28 267 000	28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 700 000	5 700 000	53 300 000	28 300 000	87 300 000	34 000 000
Ebből: Alapítványi tartalék					0	0
Céltartalék					0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>296 190 600</b>	<b>244 243 359</b>	<b>77 264 000</b>	<b>39 852 000</b>	<b>373 454 600</b>	<b>284 095 359</b>
K6. Beruházások	960 135 117	960 135 117	477 000 000	477 000 000	1 437 135 117	1 437 135 117
K7. Felújítások	84 335 895	40 607 000	17 500 000	17 500 000	101 835 895	58 407 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>1 044 471 012</b>	<b>1 000 742 117</b>	<b>494 500 000</b>	<b>494 500 000</b>	<b>1 538 971 012</b>	<b>1 495 242 117</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDŐSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 340 661 612</b>	<b>1 244 985 476</b>	<b>571 764 000</b>	<b>534 352 000</b>	<b>1 912 425 612</b>	<b>1 779 337 476</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 278 517	8 278 517			8 278 517	8 278 517
K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása	169 024 000	155 993 780	xx	xx	169 024 000	155 993 780
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				15 000 000		15 000 000
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>177 302 517</b>	<b>164 272 297</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>192 302 517</b>	<b>179 272 297</b>
<b>G. KIADÁS MINDŐSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 517 964 129</b>	<b>1 409 257 773</b>	<b>571 764 000</b>	<b>549 352 000</b>	<b>2 089 728 129</b>	<b>1 958 609 773</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkotás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									20 601 000	18 901 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó									3 572 000	3 272 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	2 000 000	2 000 000			10 455 620	10 455 620	4 597 000	4 597 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Államos források</i>										
<i>Céltartalék</i>										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 455 620</b>	<b>10 455 620</b>	<b>28 770 000</b>	<b>28 770 000</b>	<b>26 770 000</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások						52 382 895				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 382 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 382 895</b>	<b>10 455 620</b>	<b>28 770 000</b>	<b>28 770 000</b>	<b>26 770 000</b>
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítástermi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 382 895</b>	<b>10 455 620</b>	<b>28 770 000</b>	<b>28 770 000</b>	<b>26 770 000</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Zöldterület-kezelés		Ár- és helyvízvédelem		Közfoglalkoztatás		Közvilágítás		Közégszolgáltatások	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	12 374 000	11 791 000			33 683 000	33 683 000			621 000	414 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 121 000	2 025 000			2 899 000	2 899 000			113 000	68 000
K3. Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000			9 207 000	9 207 000		11 684 000	98 581 000	51 769 759
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2 000 000	2 000 000				
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>	<b>16 495 000</b>	<b>15 816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 789 000</b>	<b>47 789 000</b>	<b>11 684 000</b>	<b>11 684 000</b>	<b>99 325 000</b>	<b>52 251 759</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások			30 000 000	38 654 000		3 917 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>38 654 000</b>	<b>3 917 000</b>	<b>3 917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 495 000</b>	<b>15 816 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>38 654 000</b>	<b>51 706 000</b>	<b>51 706 000</b>	<b>11 684 000</b>	<b>11 684 000</b>	<b>99 325 000</b>	<b>52 251 759</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire										
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K915. Központi, irányításhoz tartozó megelőlegezések visszafizetése										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 495 000</b>	<b>15 816 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>38 654 000</b>	<b>51 706 000</b>	<b>51 706 000</b>	<b>11 684 000</b>	<b>11 684 000</b>	<b>99 325 000</b>	<b>52 251 759</b>



KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Könyha		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
	K1. Személyi juttatás	273 000	273 000	6 737 000	5 596 000	400 000	200 000				
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	34 000	34 000	1 121 000	933 000	62 000	31 000					
K3. Dologi kiadások	635 000	635 000	3 495 000	2 800 000	127 000	127 000	1 554 000	1 554 000	3 594 000	3 594 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							28 267 000	28 267 000			
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
<b>Ebből: Altalanos tartalék</b>											
<b>Céltartalék</b>											
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>942 000</b>	<b>942 000</b>	<b>11 353 000</b>	<b>9 389 000</b>	<b>589 000</b>	<b>358 000</b>	<b>29 821 000</b>	<b>29 821 000</b>	<b>3 594 000</b>	<b>3 594 000</b>	
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>942 000</b>	<b>942 000</b>	<b>11 353 000</b>	<b>9 389 000</b>	<b>589 000</b>	<b>358 000</b>	<b>29 821 000</b>	<b>29 821 000</b>	<b>3 594 000</b>	<b>3 594 000</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>942 000</b>	<b>942 000</b>	<b>11 353 000</b>	<b>9 389 000</b>	<b>589 000</b>	<b>358 000</b>	<b>29 821 000</b>	<b>29 821 000</b>	<b>3 594 000</b>	<b>3 594 000</b>	

KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK													
		Szociális étkезtetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Szennyvízelvezetés, kezelés		Humán kapacitások fejlesztése					
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.				
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dologi kiadások		1 416 000	1 416 000												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen				3 700 000	3 700 000										
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>1 416 000</b>	<b>1 416 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 015 040</b>	<b>9 015 040</b>
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>1 416 000</b>	<b>1 416 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 015 040</b>	<b>9 015 040</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Beföldi értékpapírok kiadása															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				169 024 000	155 993 780			8 278 517	8 278 517						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 024 000</b>	<b>155 993 780</b>	<b>8 278 517</b>	<b>8 278 517</b>	<b>8 278 517</b>	<b>8 278 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>		<b>1 416 000</b>	<b>1 416 000</b>	<b>172 724 000</b>	<b>159 693 780</b>	<b>8 278 517</b>	<b>8 278 517</b>	<b>241 185 000</b>	<b>241 185 000</b>	<b>241 185 000</b>	<b>241 185 000</b>	<b>241 185 000</b>	<b>241 185 000</b>	<b>9 015 040</b>	<b>9 015 040</b>



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Helyi identitás és kohézió erősítése		Köznevelés eradéményességének fejlesztése		Humán szolgáltatások fejlesztése		Családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztése		Rendezvénytár fejlesztése	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	972 000	972 000			4 970 000	4 970 000	135 000	135 000		
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. anó	144 000	144 000					21 000	21 000		
K3. Dologi kiadások	2 898 940	2 898 940								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: <i>Államháztartás</i>										
<i>Céltartalék</i>										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>4 014 940</b>	<b>4 014 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 000</b>	<b>7 045 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 014 940</b>	<b>4 014 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 000</b>	<b>7 045 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>4 014 940</b>	<b>4 014 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 045 000</b>	<b>7 045 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Piac és hűtőház kialakítása		Kerékpárút Bogács-Harsány		Kerékpárút M. kövesd-Bükkszécs		Kerékpárút Bogács-Szomolya		Önkorm. épületek energetikai korsz. TOP-3.2.1.-16-BO1-2017-00038 (idősek klubja)	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások										
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 022 000</b>	<b>2 022 000</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>7 707 837</b>	<b>7 707 837</b>	<b>40 829 391</b>	<b>40 829 391</b>	<b>336 477 019</b>	<b>336 477 019</b>	<b>336 477 019</b>	<b>336 477 019</b>	<b>13 820 271</b>	<b>13 820 271</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 707 837</b>	<b>7 707 837</b>	<b>40 829 391</b>	<b>40 829 391</b>	<b>336 477 019</b>	<b>336 477 019</b>	<b>336 477 019</b>	<b>336 477 019</b>	<b>13 820 271</b>	<b>13 820 271</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
K912. Befizetett értékpapírok kiadása										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítási szerv támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök beléltételezésének elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadása										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>7 707 837</b>	<b>7 707 837</b>	<b>45 229 391</b>	<b>45 229 391</b>	<b>336 477 019</b>	<b>336 477 019</b>	<b>336 477 019</b>	<b>336 477 019</b>	<b>16 176 271</b>	<b>16 176 271</b>





**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Kábel tv. üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünneppek programjai		Önkormányzati vagyommal 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			1 945 000	1 887 000	400 000	400 000			750 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			323 000	301 000	70 000	70 000			181 000	0
K3. Dologi kiadások	2 439 000	2 439 000			100 000	100 000	9 698 000	3 348 000	2 054 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: <i>Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 268 000</b>	<b>2 188 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>9 698 000</b>	<b>3 348 000</b>	<b>2 985 000</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások								477 000 000	477 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								17 500 000	17 500 000	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 500 000</b>	<b>494 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 268 000</b>	<b>2 188 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>504 198 000</b>	<b>497 848 000</b>	<b>2 985 000</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítástermi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 268 000</b>	<b>2 188 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>504 198 000</b>	<b>497 848 000</b>	<b>2 985 000</b>	<b>0</b>

F-ban



Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Célszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Önkormányzati igazgatási tevékenység		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			960 000	240 000	190 000	0			4 245 000	2 527 000
K2. Munkaadó-terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			143 000	36 000	28 000	0			745 000	407 000
K3. Dologi kiadások			3 683 000	2 731 000	1 000 000	0			18 974 000	8 618 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 300 000	6 300 000	43 000 000	22 000 000					53 300 000	28 300 000
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>47 786 000</b>	<b>25 007 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 264 000</b>	<b>39 852 000</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 500 000</b>	<b>494 500 000</b>
<b>KÖLTSGEVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>47 786 000</b>	<b>25 007 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 764 000</b>	<b>534 352 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyosítása										
K916. Pénzeszközök befektetként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai								15 000 000		15 000 000
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>47 786 000</b>	<b>25 007 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 764 000</b>	<b>549 352 000</b>

## A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindentösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	K1. Személy juttatás	20 716 000	17 648 000	7 214 000	6 688 000	38 765 000	36 518 000	66 695 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szor. hozzájár. adó	3 536 000	3 286 000	1 171 000	1 084 000	6 595 000	6 225 000	11 302 000	10 595 000
K3. Dologi kiadások	23 249 000	23 249 000	200 000	200 000	14 160 000	11 960 000	37 609 000	35 409 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
Ebből: Államias terhelék								
Céltartalék								
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>47 501 000</b>	<b>44 183 000</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 972 000</b>	<b>59 520 000</b>	<b>54 703 000</b>	<b>115 606 000</b>	<b>106 858 000</b>
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>47 501 000</b>	<b>44 183 000</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 972 000</b>	<b>59 520 000</b>	<b>54 703 000</b>	<b>115 606 000</b>	<b>106 858 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx			xx		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>47 501 000</b>	<b>44 183 000</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 972 000</b>	<b>59 520 000</b>	<b>54 703 000</b>	<b>115 606 000</b>	<b>106 858 000</b>

Ft-ban



**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**  
 I. félévi előirányzat módosítás

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	38 765 000	36 518 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 695 000	6 225 000
K3. Dologi kiadások	14 150 000	11 960 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>59 520 000</b>	<b>54 703 000</b>
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>59 520 000</b>	<b>54 703 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre		
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		
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>59 520 000</b>	<b>54 703 000</b>

**2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA**  
Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal													
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK													
		Könyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Szűnidei					
		eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.				
K1. Személyi juttatás	18 091 000	15 209 000													
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó	3 077 000	2 857 000													
K3. Dologi kiadások	6 404 000	6 404 000	9 100 000	9 100 000											
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>27 572 000</b>	<b>24 470 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 989 000</b>	<b>4 773 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>27 572 000</b>	<b>24 470 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 989 000</b>	<b>4 773 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>27 572 000</b>	<b>24 470 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 989 000</b>	<b>4 773 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>





**2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA**  
**Önként vállalt feladatok**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal											
	Önként vállalt feladatok											
	Köztérület felügyelet		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		Összesen	
eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>												
K1. Személyi juttatás	7 214 000	6 688 000									7 214 000	6 688 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 171 000	1 084 000									1 171 000	1 084 000
K3. Dologi kiadások	200 000	200 000									200 000	200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
Ebből: Általános tartalék											0	0
Céltartalék											0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 972 000</b>
K6. Beruházások											0	0
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 972 000</b>
K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 585 000</b>	<b>7 972 000</b>

Ft-ban



**A 2020. 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	47 575 000	45 090 000			47 575 000	45 090 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	8 420 000	8 008 000			8 420 000	8 008 000
K3. Dologi kiadások	4 855 000	3 522 000			4 855 000	3 522 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
<i>Ebből: Alkalmos tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozás kiadások					0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
K912. Befizetett értékpapírok kiadása					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányításról támogatás folyósítása			XX	XX	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása					0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 850 000</b>	<b>56 610 000</b>

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzatösszege						Összesen	
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-I szervek		eredeti ei.	módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>1 184 907 790</b>	<b>1 184 907 790</b>					<b>1 184 907 790</b>	<b>1 184 907 790</b>
- Fürdő fejlesztés	472 000 000	472 000 000					472 000 000	472 000 000
- Óvoda-bölcsőde fejlesztés	112 367 880	112 367 880					112 367 880	112 367 880
- Óvoda eszközbeszerzés (a pályázat része)	7 624 000	7 624 000					7 624 000	7 624 000
- Remedezénpark építés	155 630 299	155 630 299					155 630 299	155 630 299
- Plac, agrárlogisztikai központ	7 707 837	7 707 837					7 707 837	7 707 837
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsénc	336 477 019	336 477 019					336 477 019	336 477 019
- Kerékpárút építés Harsány-Bogács	40 829 391	40 829 391					40 829 391	40 829 391
- Temetőnél parkoló építés	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038	13 820 271	13 820 271					13 820 271	13 820 271
- Önkorm. épületek energ. korsz. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00120	33 451 093	33 451 093					33 451 093	33 451 093
<b>Magyar Faluprogram</b>	<b>7 125 327</b>	<b>7 125 327</b>					<b>7 125 327</b>	<b>7 125 327</b>
- Erőgépek, munkagépek vásárlása	4 999 999	4 999 999					4 999 999	4 999 999
- Óvoda udvar fejlesztése	2 125 328	2 125 328					2 125 328	2 125 328
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>3 917 000</b>	<b>3 917 000</b>					<b>3 917 000</b>	<b>3 917 000</b>
- Tárgyi eszközök beszerzése	3 917 000	3 917 000					3 917 000	3 917 000
<b>Szennyvízelvezetés-kezelés</b>	<b>241 185 000</b>	<b>241 185 000</b>					<b>241 185 000</b>	<b>241 185 000</b>
- szennyvíztisztító telep fejlesztés	240 828 000	240 828 000					240 828 000	240 828 000
- Víz- és szennyvízbekötés	357 000	357 000					357 000	357 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 437 135 117</b>	<b>1 437 135 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 437 135 117</b>	<b>1 437 135 117</b>

12. melléklet

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzatösszege						Összesen	
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-I szervek		eredeti ei.	módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
<b>Helyi utak, járdák felújítása</b>	<b>52 382 895</b>	<b>0</b>					<b>52 382 895</b>	<b>0</b>
- Fazekas M. Hóvirág Gyöngyvillag utak felújítása	40 000 000	0					40 000 000	0
- Járda építés (Alkalmány utca)	12 382 895	0					12 382 895	0
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>					<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>
- Alkalmány utca 21. szám alatti ingatlan felőcsereje	17 500 000	17 500 000					17 500 000	17 500 000
<b>Ár- és belvízvédelem</b>	<b>30 000 000</b>	<b>38 654 000</b>					<b>30 000 000</b>	<b>38 654 000</b>
- Vis-maior	30 000 000	38 654 000					30 000 000	38 654 000
<b>Magyar Faluprogram</b>	<b>1 953 000</b>	<b>1 953 000</b>					<b>1 953 000</b>	<b>1 953 000</b>
- Járda felújítás	1 953 000	1 953 000					1 953 000	1 953 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>101 835 895</b>	<b>58 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 835 895</b>	<b>58 107 000</b>

Ft-ban



## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 óras	6 óras	4 óras	2 óras
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	3			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		2		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	2
Óvoda	11			
<b>Összesen</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 óras	6 óras	8 óras
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			1
Start közmunka program			28
<b>Összesen</b>			<b>29</b>





## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1/5. oldal

<b>EU-s projekt címe:</b>	<b>Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében</b>
<b>Projekt azonosítója:</b>	<b>EFOP-3.9.2-16-2017-00055</b>

Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		17 948 313			17 948 313
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 948 313</b>	<b>0</b>		<b>17 948 313</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Megvalósítás		4 423 865	4 509 408	9 015 040	17 948 313
<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 423 865</b>	<b>4 509 408</b>	<b>9 015 040</b>	<b>17 948 313</b>

<b>EU-s projekt címe:</b>	<b>Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben</b>
<b>Projekt azonosítója:</b>	<b>TOP-1.1.3-16-BO1-2016-00012</b>

Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			4 998 036	3 000 000	7 998 036
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	73 395 515				73 395 515
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 395 515</b>		<b>4 998 036</b>	<b>3 000 000</b>	<b>81 393 551</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Megvalósítás		13 503 033	60 182 681	7 707 837	81 393 551
<b>Kiadások összesen</b>		<b>13 503 033</b>	<b>60 182 681</b>	<b>7 707 837</b>	<b>81 393 551</b>

<b>EU-s projekt címe:</b>	<b>Rendezvényhelyszínek és múzeum kialakítása Bogács, Bükkszentkereszt és Bükkábrány településeken</b>
<b>Projekt azonosítója:</b>	<b>TOP-1.2.1-16-BO1-2016-00003</b>

Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				20 000 000	20 000 000
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	140 811 250				140 811 250
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>140 811 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>160 811 250</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Összesen</b>
Megvalósítás	2 540 000	1 370 951	1 270 000	155 630 299	160 811 250
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 370 951</b>	<b>1 270 000</b>	<b>155 630 299</b>	<b>160 811 250</b>



## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

2/5. oldal

<b>EU-s projekt címe:</b>	Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében 101 013 221 Ft
<b>Projekt azonosítója:</b>	EFOP-1.5.3-16-2017-00094

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020			Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		37 413 921	3 903 695	7 045 000			48 362 616
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 413 921</b>	<b>3 903 695</b>	<b>7 045 000</b>			<b>48 362 616</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020			Összesen
Megvalósítás		15 996 799	25 320 817	7 045 000			48 362 616
<b>Kiadások összesen</b>		<b>15 996 799</b>	<b>25 320 817</b>	<b>7 045 000</b>			<b>48 362 616</b>

<b>EU-s projekt címe:</b>	Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén 24 590 468 Ft 100%
<b>Projekt azonosítója:</b>	EFOP-3.3.2-16-2016-00293

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő			450 872				450 872
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		16 081 265	4 506 364	2 198 000			22 785 629
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 081 265</b>	<b>4 957 236</b>	<b>2 198 000</b>			<b>23 236 501</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020			Összesen
Megvalósítás		6 645 561	16 590 940				23 236 501
<b>Kiadások összesen</b>		<b>6 645 561</b>	<b>16 590 940</b>	<b>0</b>			<b>23 236 501</b>

<b>EU-s projekt címe:</b>	Helyi identitás és kohézió erősítése
<b>Projekt azonosítója:</b>	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019				Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		7 289 200					7 289 200
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 289 200</b>					<b>7 289 200</b>

Kiadások	2017	2018	2019				Összesen
Megvalósítás		839 008	2 435 251	4 014 941			7 289 200
<b>Kiadások összesen</b>		<b>839 008</b>	<b>2 435 251</b>	<b>4 014 941</b>			<b>7 289 200</b>



## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

3/5 oldal

EU-s projekt címe:	Családbarát Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00002

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				43 062 000	43 062 000
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		83 000 071			83 000 071
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>83 000 071</b>	<b>0</b>	<b>43 062 000</b>	<b>126 062 071</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		714 114	5 200 077	120 147 880	126 062 071
<b>Kiadások összesen</b>		<b>714 114</b>	<b>5 200 077</b>	<b>120 147 880</b>	<b>126 062 071</b>

EU-s projekt címe:	Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása
Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00023

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				26 000 000	26 000 000
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	324 350 328				324 350 328
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>324 350 328</b>			<b>26 000 000</b>	<b>350 350 328</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		7 318 826	6 554 483	336 477 019	350 350 328
<b>Kiadások összesen</b>		<b>7 318 826</b>	<b>6 554 483</b>	<b>336 477 019</b>	<b>350 350 328</b>

EU-s projekt címe:	Bogács-Szomolya Kerékpárút
Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		173 345 000	-173 345 000		0
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>173 345 000</b>	<b>-173 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás					0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

4/5. oldal

<b>EU-s projekt címe:</b>	Bogács-Harsány Kerékpárút
<b>Projekt azonosítója:</b>	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00007

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		58 083 500			58 083 500
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>58 083 500</b>			<b>58 083 500</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		8 061 926	4 792 183	45 229 391	58 083 500
<b>Kiadások összesen</b>		<b>8 061 926</b>	<b>4 792 183</b>	<b>45 229 391</b>	<b>58 083 500</b>

<b>EU-s projekt címe:</b>	Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés
<b>Projekt azonosítója:</b>	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		24 954 523	312 170 756	240 828 000	337 125 279
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 954 523</b>	<b>312 170 756</b>	<b>240 828 000</b>	<b>337 125 279</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		24 954 523	312 170 756	240 828 000	337 125 279
<b>Kiadások összesen</b>		<b>24 954 523</b>	<b>312 170 756</b>	<b>240 828 000</b>	<b>337 125 279</b>

<b>EU-s projekt címe:</b>	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Idősek klubja)
<b>Projekt azonosítója:</b>	TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00038

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			23 352 229		23 352 229
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 352 229</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás			7 175 958	16 176 271	23 352 229
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>7 175 958</b>	<b>16 176 271</b>	<b>23 352 229</b>



## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

5/5. oldal

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvoda, Műv.ház)
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123

Ft ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020		Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			34 911 094			34 911 094
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 911 094</b>	<b>0</b>		<b>34 911 094</b>

Kiadások	2017	2018	2019	2020		Összesen
Megvalósítás			1 460 001	33 451 093		34 911 094
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 460 001</b>	<b>33 451 093</b>		<b>34 911 094</b>

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2025. év után	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztés	16 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000	160 000 000
<b>Összesen</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>160 000 000</b>

Ezer Ft-ban



**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Helyi adókból származó bevétel		699 000 000		90 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 478 000 000		49 217 000
Öszték, koncessziós díj és hozambevételek				
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel				
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részvény értékesítéséből származó bevétel				
Részvétel más társaságban származó bevétel				
Vállalati részesedéseiből vagy privatalizációból származó bevétel				
Bírság-, pótdék- és díjbevételek		1 200 000		200 000
Kezességgel kapcsolatos megilletés				
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 178 200 000</b>	<b>0</b>	<b>139 417 000</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulást részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

**KIMUTATÁS**

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidejének végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidejének végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőkeartozás	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőkeartozás		160 000 000	0	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőkeartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőkeartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőkeartozás				
A számviteli törvény (SZT) szerinti hitelviszonyt megteremtítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételére				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel meggyőződő, kamatot nem tartalmazó értéke				
A SZT szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő felként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőke rész hátralevő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságlevél szerződés elődől felként történő megkötése - ideértve a SZT szerinti váltóki pontozás és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszáztíz évvel nem időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett elenárának				
Külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözőeként az Államadósság Kezelési Központ Zrt.-nél elhelyezett fordított betétek, és azok összege				
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

**KIMUTATÁS**

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Fl

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	462 000 000
1. Főző fejlesztés	462 000 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	0
2.	0
3.	0
<b>Összesen</b>	<b>462 000 000</b>



## Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Helyi adók	90 000 000	118 000 000	120 000 000	122 000 000	124 000 000	125 000 000	699 000 000
Önkorm.-i vagyon- vagyoni értékű jog értékesít. hasznosításából sz. bevételei	235 000 000	240 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	253 000 000	1 478 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel							0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel							0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>325 200 000</b>	<b>358 200 000</b>	<b>370 200 000</b>	<b>372 200 000</b>	<b>374 200 000</b>	<b>378 200 000</b>	<b>2 178 200 000</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	16 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	16 000 000	160 000 000
Hitelviszonyt megtagasító értékpapír							
Adott váltó (kamat nélkül)							
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege							
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel szerződés							
Legalább 365 nap időtartamú hasznított fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>16 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>160 000 000</b>

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről**  
**2020. I. félévi módosítás**

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Elátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	2 063 369	2 063 369
Helyi adónál biztosított mentesség összege	<b>14 847 750</b>	<b>14 847 750</b>
<i>Ebből:</i>		
- építményadó	398 700	398 700
- telekadó	290 000	290 000
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	354 000	354 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 805 050	13 805 050
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	348 692	348 692
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 259 811</b>	<b>17 259 811</b>