

**Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról**

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében a Bogács Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2020.(II.28..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének)

- „a) **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1 162 619 656 Ft-ban**
- b) **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **2 172 364 250 Ft-ban**
- c) **finanszírozási bevételek főösszegét** **1 174 229 775 Ft-ban**
- d) **finanszírozási kiadások főösszegét** **164 485 181 Ft-ban**
- e) **bevételi főösszegét** **2 336 849 431 Ft-ban**
- f) **kiadási főösszegét** **2 336 849 431 Ft-ban**”

(állapítja meg.)

2. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2020.(II.28..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2.§ 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 2. §. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 9.2., 9.3, és 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 4. és 4.1. melléklete tartalmazza.

(4) Az 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.”

3. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2020.(II.28..) önkormányzati rendelete 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

A közvetett támogatások 2020. évre tervezett összegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.”

4. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2020.(II.28..) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját bevételeit, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét, valamint a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségét e rendelet 17., 18., és a 19. melléklet tartalmazza.”

5. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2020.(II.28..) önkormányzati rendelete 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) 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 22. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását jelen rendelet 23. melléklete tartalmazza.”

6. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2020.(II.28..) önkormányzati rendelete 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsített kimutatását jelen rendelet 20. melléklete tartalmazza.”

7. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2020.(II.28..) önkormányzati rendelete 23. §-a a következő csatolmánnyal egészül ki:

„2020. évi módosított költségvetés 1-23 mellékletei.pdf (2020. évi módosított költségvetés 1-23 mellékletei.pdf)”

8. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bogács Község Képviselő-testületének 4/2020.(II.28..) önkormányzati rendelete 23. § szerinti csatolmánya.

9. §

Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn

jegyző



Csendesné Farkas Edit
Csendesné Farkas Edit

polgármester

Záradék:

Kihirdetve:2021.05.28.

Bogács, 2021. május 28.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn

jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 429 129	290 763 336	K1. Személyi juttatás	205 143 000	204 744 902
B3. Közhatalmi bevételek	124 000 000	77 372 319	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 523 000	33 602 202
B4. Működési bevételek	351 986 000	79 112 082	K3. Dologi kiadások	223 977 600	169 782 792
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		15 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	59 000 000	26 365 553
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	748 415 129	462 247 737	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	549 910 600	462 762 449
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		699 271 919	K6. Beruházások	1 437 135 117	1 603 220 994
B5. Felhalmozási bevételek	494 745 000	1 100 000	K7. Felújítások	101 835 895	61 444 557
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		44 936 250
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	494 745 000	700 371 919	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	1 538 971 012	1 709 601 801
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 243 160 129	1 162 619 656	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 088 881 612	2 172 364 250
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 023 024 000	1 174 229 775	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	177 302 517	164 485 181
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele</i>	<i>854 000 000</i>	<i>850 228 464</i>			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 266 184 129	2 336 849 431	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 266 184 129	2 336 849 431

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	107 290 427	80 007 359					107 290 427	80 007 359
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 247 650	45 004 370					42 247 650	45 004 370
B113.1. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 947 400	35 084 500					32 947 400	35 084 500
B113.2. Települési önkormányzatok gyermekelkeztetési feladatainak támogatása	27 138 083	27 157 416					27 138 083	27 157 416
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 589 570	3 479 670					2 589 570	3 479 670
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		23 360 900					0	23 360 900
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 215 999	76 669 121					60 215 999	76 669 121
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	272 429 129	290 763 336	0	0	0	0	272 429 129	290 763 336
B3. Közhatalmi bevételek összesen	124 000 000	77 372 319					124 000 000	77 372 319
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 544 775					2 400 000	2 544 775
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	33 005 000	13 149 683		4 606			33 005 000	13 154 289
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	683 835		19 889			600 000	703 724
B404. Tulajdonosi bevételek	235 000 000	38 500 000					235 000 000	38 500 000
B405. Eladási díjak (létesítési díjak)		5 852 000		5 705 006			5 852 000	5 705 006
B406. Kiszármazott állandós forgalmi adó	73 549 000	15 396 019		1 540 000			75 129 000	16 936 019
B407. Állandós forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek		142		1			0	143
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek (pl.: kintlévőségek behajtásából)		1 536 630		31 496			0	1 568 126
B4. Működési bevételek összesen	344 554 000	71 811 084	7 432 000	7 300 998	0	0	351 986 000	79 112 082
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15 000 000						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	740 983 129	454 946 739	7 432 000	7 300 998	0	0	748 415 129	462 247 737

Ft-ban

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
OEP támogatás	5 500 000	7 146 400					5 500 000	7 146 400
Közfoglalkoztatás támogatása	39 600 000	41 731 297					39 600 000	41 731 297
Humán szolgáltatások fejlesztése	12 918 000	23 765 372					12 918 000	23 765 372
Köznevelés eredményességének fejlesztése	2 197 999	1 136 049					2 197 999	1 136 049
MVH földalapú támogatás		837 612						837 612
Bursa Hungarica 2019. évi tám. visszautalása		75 000						75 000
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2		1 977 391						1 977 391
Összesen	60 215 999	76 669 121	0	0	0	0	60 215 999	76 669 121

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
- Szolgálati lakások bérleti díja	459 000	503 071					459 000	503 071
- Helyiségbérleti díjak	3 926 000	3 760 885					3 926 000	3 760 885
- Fürdő előtti parkoló	1 434 000	571 920					1 434 000	571 920
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	533 500					1 600 000	533 500
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 990 000	3 135 600					5 990 000	3 135 600
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 425 000	769 445					1 425 000	769 445
- Parkoló üzemeltetése	11 000 000	0					11 000 000	0
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	155 792					267 000	155 792
- Közterület használati díj és piaci helypénz	3 400 000	1 132 470					3 400 000	1 132 470
- Hór Agro Zrt. Kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	750 000					1 500 000	750 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	1 837 000					2 004 000	1 837 000
Összesen	33 005 000	13 149 683					33 005 000	13 149 683

RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban
	Eredeti ei.	Mód. ei.	
B311. Magánszemélyek jövedelemadó	0	0	
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó			
B34. Vagyoni típusú adók	22 200 000	22 260 533	
Ebből:			
a) építményadó	14 000 000	13 960 219	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	6 400 000	6 668 740	
d) telekadó	1 800 000	1 631 574	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	47 368 468	
Ebből:			
a) iparüzési adó	50 000 000	47 368 468	
B354. Gépjárműadó	6 300 000	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000	6 533 497	
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000 000	6 533 497	
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszünt adómezei áthúzódbó befiz.-ből befolyt bevételei			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 209 821	
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) elegendészetli hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építési bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész		95 000	
h.) talajterhelési díj	500 000	672 733	
i.) késedelemi és önellenőrzési pótlék		442 088	
Összesen	124 000 000	77 372 319	

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat						Összesen	
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Konyha		eredeti ei.	mód. ei.
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
B405. Ellátási díjak	1 352 000	1 205 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	5 852 000	5 705 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 000	325 000	675 000	675 000	540 000	540 000	1 580 000	1 540 000
Összesen	1 717 000	1 530 000	3 175 000	3 175 000	2 540 000	2 540 000	7 432 000	7 245 000

**0. évi FELHATÁROZÁSI 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.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		250 000 000					0	250 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések 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	494 745 000	449 271 919	0	0	0	0	494 745 000	449 271 919
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	494 745 000	699 271 919	0	0	0	0	494 745 000	699 271 919
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 100 000					0	1 100 000
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	494 745 000	700 371 919	0	0	0	0	494 745 000	700 371 919

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Fűrdőfejlesztés központi támogatása	250 000 000				250 000 000		250 000 000	0
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	240 828 000	207 706 071			240 828 000	207 706 071	240 828 000	207 706 071
- Közfoglalkoztatás támogatása	3 917 000	1 175 226			3 917 000	1 175 226	3 917 000	1 175 226
- Csalládvarát Óvoda, bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00002	0	21 496 070			0	21 496 070	0	21 496 070
- Önkorm. középületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16BO1-2018-00123	0	3 391 141			0	3 391 141	0	3 391 141
- Vis major támogatás	0	25 666 859			0	25 666 859	0	25 666 859
- Bogács-Szomolya kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010		173 345 000				173 345 000		173 345 000
- Zártkert besorolású földrésztelkek fejlesztési támogatása		2 498 126				2 498 126		2 498 126
- Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020		1 999 774				1 999 774		1 999 774
- Magyar Falu Program - Járdák felújítás		1 999 582				1 999 582		1 999 582
- Magyar Falu program - Önkormányzati kerékpárút építése		9 994 070				9 994 070		9 994 070
Összesen	494 745 000	449 271 919	0	0	0	0	494 745 000	449 271 919

2020. évi FINANSZÍROZÁSI 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		160 000 000	XX	XX	XX	XX	0	160 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	854 000 000	849 939 250		276 714		12 500	854 000 000	850 228 464
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 794 647						7 794 647
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			108 174 000	91 413 218	60 850 000	64 793 446	169 024 000	156 206 664
B816. Központi, irányító szervi támogatás			XX	XX	XX	XX	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	854 000 000	1 017 733 897	108 174 000	91 689 932	60 850 000	64 805 946	1 023 024 000	1 174 229 775

Ft-ban

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda		Összesen		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	XX	XX	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		276 714		12 500		0	289 214	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	108 174 000	91 413 218	60 850 000	64 793 446	169 024 000	156 206 664	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	108 174 000	91 689 932	60 850 000	64 805 946	169 024 000	156 495 878	156 495 878	0

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG TÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉ IV. negyedévi előirányzat módosítás ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 290 427	80 007 359			107 290 427	80 007 359
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	42 247 650	45 004 370			42 247 650	45 004 370
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 947 400	35 084 500			32 947 400	35 084 500
B1132. Települési önk. gyermekkezelési feladatainak támogatása	27 138 083	27 157 416				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 589 570	3 479 670			2 589 570	3 479 670
B115. Működési célú központosított előirányzatok		23 360 900			0	23 360 900
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	60 215 999	76 669 121			60 215 999	76 669 121
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	272 429 129	290 763 336	0	0	272 429 129	290 763 336
B3. Közhatalmi bevételek összesen	124 000 000	77 372 319			124 000 000	77 372 319
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	2 544 775			2 400 000	2 544 775
B402. Szolgáltatások ellenértéke			33 005 000	13 149 683	33 005 000	13 149 683
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			600 000	683 835	600 000	683 835
B404. Tulajdonosi bevételek			235 000 000	38 500 000	235 000 000	38 500 000
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	687 089	72 901 000	14 708 930	73 549 000	15 396 019
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek		142			0	142
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek		1 536 630			0	1 536 630
B4. Működési bevételek összesen	3 048 000	4 768 636	341 506 000	67 042 448	344 554 000	71 811 084
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				15 000 000	0	15 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	399 477 129	372 904 291	341 506 000	82 042 448	740 983 129	454 946 739

Ft-ban

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				250 000 000	0	250 000 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megállapodások 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	244 745 000	449 271 919			244 745 000	449 271 919
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	244 745 000	449 271 919	0	250 000 000	244 745 000	699 271 919
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 100 000			0	1 100 000
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megállapodások 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.)	244 745 000	450 371 919	0	250 000 000	244 745 000	700 371 919

6.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Fűrdőfejlesztés központi támogatása	240 828 000	207 706 071	250 000 000		250 000 000	0
- Szennyvíztisztító telep fejlesztésének támogatása	3 917 000	1 175 226			3 917 000	1 175 226
- Közfoglalkoztatás támogatása	0	21 496 070			0	21 496 070
- Családbarát Óvoda. bölcsőde fejlesztése (OP-1.4.1-16-BO1-2017-00002						
- Önkorm. középületek energetikai korsz. Óvoda energetikai felújítása TOP-3.2.1-16BO1-2018-00123	0	3 391 141			0	3 391 141
- Vis maior támogatás	0	25 666 859			0	25 666 859
- Bogács-Szomorva kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010		173 345 000				173 345 000
- Zárkerti besorolású földrészelek fejlesztési támogatása		2 498 126				2 498 126
- Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020		1 999 774				1 999 774
- Kőkötő - külterületi utak felújítása		1 999 582				1 999 582
- Magyar Falu Program - Önkormányzati kerékpárút építése		9 994 070				9 994 070
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	244 745 000	449 271 919	250 000 000	0	494 745 000	449 271 919

Fl-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	90 873 000	100 614 929	66 695 000	58 400 894	47 575 000	45 729 079	205 143 000	204 744 902
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 801 000	14 881 725	11 302 000	10 422 177	8 420 000	8 298 300	33 523 000	33 602 202
K3. Dologi kiadások	181 513 600	136 156 099	37 609 000	30 167 859	4 855 000	3 458 834	223 977 600	169 782 792
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000					28 267 000	28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	59 000 000	26 365 553					59 000 000	26 365 553
<i>Ebből: Államias tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	373 454 600	306 285 306	115 606 000	98 990 930	60 850 000	57 486 213	549 910 600	462 762 449
K6. Beruházások	1 437 135 117	1 595 901 261				7 319 733	1 437 135 117	1 603 220 994
K7. Felújítások	101 835 895	61 444 557					101 835 895	61 444 557
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		44 936 250					0	44 936 250
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 538 971 012	1 702 282 068	0	0	0	7 319 733	1 538 971 012	1 709 601 801
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 912 425 612	2 008 567 374	115 606 000	98 990 930	60 850 000	64 805 946	2 088 881 612	2 172 364 250
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.	8 278 517	8 278 517					8 278 517	8 278 517
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	169 024 000	156 206 664	xx		xx		169 024 000	156 206 664
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	177 302 517	164 485 181	0	0	0	0	177 302 517	164 485 181
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 089 728 129	2 173 052 555	115 606 000	98 990 930	60 850 000	64 805 946	2 266 184 129	2 336 849 431

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 600 000	1 978 000					1 600 000	1 978 000
- Átmeneti segély	3 300 000	5 610 889					3 300 000	5 610 889
- Temetési segély	1 100 000	1 000 000					1 100 000	1 000 000
- Tanszeregély	2 500 000	2 520 000					2 500 000	2 520 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 200 000	1 220 000					1 200 000	1 220 000
- Egyéb támogatás	18 567 000	15 938 111					18 567 000	15 938 111
Összesen	28 267 000	28 267 000					28 267 000	28 267 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 700 000	2 918 624					2 700 000	2 918 624
Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Magyar Államkincstár (közoglajk. 2019. évi tdm. visszaut.)	2 000 000	4 494 502					2 000 000	4 494 502
Összesen	5 700 000	8 413 126	0	0	0	0	5 700 000	8 413 126

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2020. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Civilszervezetek támogatása	8 000 000	3 793 232					8 000 000	3 793 232
Ebből:								
Lövészklub		200 000						
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000						
Bogácsi Pavakörért Alapítvány		200 000						
Polgárőr Egyesület		500 000						
Bogácsért Turisztikai Egyesület		200 000						
Közéleti Sportkör		2 000 000						
Szent Márton Borrend		220 000						
Bogács Községért Közalapítvány		80 000						
Mazsorett Csoport		84 435						
Bükk-Térségi Leader Egyesület		5 000						
Országos Mentőszolgálat alapítvány		100 000						
Magyar Fűdővárosok Szövetsége		30 000						
Mánia út Közhasznú Szervezet		22 047						
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		51 750						
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	43 000 000	14 000 000					43 000 000	14 000 000
Római Katolikus egyház	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
Összesen	53 300 000	20 093 232					53 300 000	20 093 232

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	86 628 000	97 945 192	4 245 000	2 669 737	90 873 000	100 614 929
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 056 000	14 394 807	745 000	486 918	13 801 000	14 881 725
K3. Dologi kiadások	162 539 600	115 789 978	18 974 000	20 366 121	181 513 600	136 156 099
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 267 000	28 267 000			28 267 000	28 267 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 700 000	8 572 321	53 300 000	17 793 232	76 793 232	26 365 553
<i>Ebből: Államháztartás</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	296 190 600	264 969 298	77 264 000	41 316 008	373 454 600	306 285 306
K6. Beruházások	960 135 117	1 117 481 225	477 000 000	478 420 036	1 437 135 117	1 595 901 261
K7. Felújítások	84 335 895	40 607 000	17 500 000	20 837 557	105 173 452	61 444 557
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		29 936 250		15 000 000	0	44 936 250
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 044 471 012	1 188 024 475	494 500 000	514 257 593	1 538 971 012	1 702 282 068
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 340 661 612	1 452 993 773	571 764 000	555 573 601	1 912 425 612	2 008 567 374
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi 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, irányítószervi támogatás folyósítása	169 024 000	156 206 664	xx	xx	169 024 000	156 206 664
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	177 302 517	164 485 181	0	0	177 302 517	164 485 181
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 517 964 129	1 617 478 954	571 764 000	555 573 601	2 089 728 129	2 173 052 555

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. FÉLÉVI 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									20 601 000	19 087 637
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									3 572 000	3 931 449
K3. Dologi kiadások	1 270 000	971 059	2 000 000	954 371			10 455 620	6 865 049	4 597 000	3 209 709
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	1 270 000	971 059	2 000 000	954 371	0	10 455 620	6 865 049	28 770 000	26 228 795	
K6. Beruházások										1 199 887
K7. Felújítások						52 382 895				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	52 382 895	0	0	0	1 199 887
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	971 059	2 000 000	954 371	0	52 382 895	6 865 049	28 770 000	27 428 682	
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	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	971 059	2 000 000	954 371	0	52 382 895	6 865 049	28 770 000	27 428 682	

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Zöldterület-kezelés		Ár- és belvízvédelem		Közfoglalkoztatás		Közvilágítás		Községgazdálkodás			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	12 374 000	11 580 477			33 683 000	34 714 994			621 000	623 400		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 121 000	2 067 623			2 899 000	3 325 637			113 000	116 424		
K3. Dologi kiadások	2 000 000	326 515			9 207 000	14 032 989			98 591 000	18 994 356		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2 000 000							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	16 495 000	13 974 615	0	0	47 789 000	52 073 620	11 684 000	11 959 411	99 325 000	19 734 180		
K6. Beruházások												
K7. Felújítások			30 000 000	38 654 000								1 817 015
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8)	0	0	30 000 000	38 654 000	3 917 000	4 855 951	0	0	0	1 817 015		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	16 495 000	13 974 615	30 000 000	38 654 000	51 706 000	56 929 571	11 684 000	11 959 411	99 325 000	21 551 195		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	16 495 000	13 974 615	30 000 000	38 654 000	51 706 000	56 929 571	11 684 000	11 959 411	99 325 000	21 551 195		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Könyha			
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	273 000	129 447	6 737 000	6 189 749	400 000	266 400						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 000	18 793	1 121 000	1 018 246	62 000	37 163						
K3. Dologi kiadások	635 000	357 765	3 495 000	2 289 388	127 000	17 738	1 554 000	4 946 952	3 594 000	2 224 117		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							28 267 000	28 267 000				
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	942 000	506 005	11 353 000	9 497 383	589 000	321 301	29 821 000	33 213 952	3 594 000	2 224 117		
K6. Benuhászok												
K7. Felújítások				2 159 574								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	2 159 574	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	942 000	506 005	11 353 000	11 656 957	589 000	321 301	29 821 000	33 213 952	3 594 000	2 224 117		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	942 000	506 005	11 353 000	11 656 957	589 000	321 301	29 821 000	33 213 952	3 594 000	2 224 117		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Szociális étkeztetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Szennyvízelvezetés, kezelés		Humán kapacitások fejlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás												1 794 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	1 416 000	2 810 488										186 260
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 700 000	8 413 126			159 195				9 015 040			9 012 171
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 416 000	2 810 488	3 700 000	8 413 126	0	159 195	0	0	9 015 040	0	0	10 992 431
K6. Beruházások								241 185 000		208 206 071		
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	241 185 000	208 206 071	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 416 000	2 810 488	3 700 000	8 413 126	0	159 195	0	241 185 000	208 206 071	9 015 040	0	10 992 431
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			169 024 000	156 206 664								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	169 024 000	156 206 664	8 278 517	8 278 517	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 416 000	2 810 488	172 724 000	164 619 790	8 278 517	8 437 712	241 185 000	208 206 071	9 015 040	10 992 431	0	10 992 431

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Helyi identitás és cohezó erősítése		Köznevelés eredményességének fejlesztése		Humán szolgáltatások fejlesztése		Családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztése		Rendezvényter fejlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	972 000	972 000			4 970 000	14 442 060	135 000	400 172				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	144 000	145 816			2 075 000	2 315 630	21 000	59 430				
K3. Dologi kiadások	2 898 940	2 897 124				1 122 146		28 312 282				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: <i>Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 014 940	4 014 940	0	0	7 045 000	17 879 836	156 000	28 771 884	0	0	0	0
K6. Beruházások							119 991 880	119 991 880	155 630 299			155 630 299
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												29 936 250
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	119 991 880	119 991 880	155 630 299	0	0	185 566 549
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	4 014 940	4 014 940	0	0	7 045 000	17 879 836	120 147 880	148 763 764	155 630 299	0	0	185 566 549
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök belként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	4 014 940	4 014 940	0	0	7 045 000	17 879 836	120 147 880	148 763 764	155 630 299	0	0	185 566 549

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Piac és hűtőház kialakítása		Kerékpárút Bogács-Harsány		Kerékpárút M. kövesd-Bükkzsérc		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			3 840 000	3 780 000					2 022 000	807 952
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			560 000	561 900					334 000	391 401
K3. Dologi kiadások										
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalékok										
Céltartalékok										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	4 400 000	4 341 900	0	0	0	0	2 356 000	1 436 853
K6. Beruházások	7 707 837	8 064 837	40 829 391	40 829 391	336 477 019	336 477 019	173 345 000		13 820 271	13 820 271
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	7 707 837	8 064 837	40 829 391	40 829 391	336 477 019	336 477 019	173 345 000	0	13 820 271	13 820 271
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 707 837	8 064 837	45 229 391	45 171 291	336 477 019	336 477 019	173 345 000	0	16 176 271	15 257 124
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	7 707 837	8 064 837	45 229 391	45 171 291	336 477 019	336 477 019	173 345 000	0	16 176 271	15 257 124

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Önkorm.épületek energ. Korsz. TOP-3.2.1-16-B01-2018 00123 (Óvoda, Műv. ház)		Magyar Faluprogram		Járványügyi ellátás		Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
K1. Személyi juttatás		3 156 904							86 628 000	97 945 192		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		219 035							13 056 000	14 394 807		
K3. Dologi kiadások		1 498 083		682 783		526 106		1 541 876	162 539 600	115 789 978		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									28 267 000	28 267 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen									5 700 000	8 572 321		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0		
<i>Céltartalék</i>									0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	4 874 022	0	682 783	0	526 106	0	1 541 876	296 190 600	264 969 298		
K6. Beruházások	33 451 093	31 968 212	7 125 327	19 115 818					960 135 117	1 117 481 225		
K7. Felújítások			1 953 000	1 953 000					84 335 895	40 607 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	29 936 250		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	33 451 093	31 968 212	9 078 327	21 068 818	0	0	0	0	1 044 471 012	1 188 024 475		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	33 451 093	36 842 234	9 078 327	21 751 601	0	526 106	0	1 541 876	1 340 661 612	1 452 993 773		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire									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									8 278 517	8 278 517		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									169 024 000	156 206 664		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	177 302 517	164 485 181		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	33 451 093	36 842 234	9 078 327	21 751 601	0	526 106	0	1 541 876	1 517 964 129	1 617 478 954		

**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 ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Nemzetközi kapcsolatok		Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			1 945 000	2 000 937	400 000	400 000			750 000	0		0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			323 000	356 466	70 000	62 000			181 000	0		0
K3. Dologi kiadások	2 439 000	2 439 000			100 000	35 000			2 054 000	0		0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesén												
Ebből: Államháztartás												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 439 000	2 439 000	2 268 000	2 357 403	570 000	497 000			2 985 000	0		0
K6. Beruházások												
K7. Felújítások									477 000 000	478 420 036		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									17 500 000	20 837 557		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	494 500 000	499 257 593		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 439 000	2 439 000	2 268 000	2 357 403	570 000	497 000			504 198 000	513 418 714		0
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		0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 439 000	2 439 000	2 268 000	2 357 403	570 000	497 000			504 198 000	513 418 714		0

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Cicilszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Onkormányzati 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	28 800			4 245 000	2 669 737
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			143 000	63 916	28 000	4 536			745 000	486 918
K3. Dologi kiadások			3 683 000	2 731 000	1 000 000	1 000 000			18 974 000	20 366 121
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 300 000	3 793 232	43 000 000	14 000 000					53 300 000	17 793 232
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0
<i>Céltartalék</i>										0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 300 000	3 793 232	47 786 000	17 034 916	1 218 000	1 033 336	0	0	77 264 000	41 316 008
K6. Beruházások									477 000 000	478 420 036
K7. Felújítások									17 500 000	20 837 557
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								15 000 000		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	494 500 000	514 257 593
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 300 000	3 793 232	47 786 000	17 034 916	1 218 000	1 033 336	0	15 000 000	571 764 000	555 573 601
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 300 000	3 793 232	47 786 000	17 034 916	1 218 000	1 033 336	0	15 000 000	571 764 000	555 573 601

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindentösszesen			
KIADÁSOK JOGCÍMEI		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		20 716 000	17 663 621	7 214 000	6 390 824	38 765 000	34 346 449	66 695 000	58 400 894		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 536 000	3 146 361	1 171 000	1 146 459	6 595 000	6 129 357	11 302 000	10 422 177		
K3. Dologi kiadások		23 249 000	19 169 105	200 000	146 433	14 160 000	10 852 321	37 609 000	30 167 859		
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.)		47 501 000	39 979 087	8 585 000	7 683 716	59 520 000	51 328 127	115 606 000	98 990 930		
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)		47 501 000	39 979 087	8 585 000	7 683 716	59 520 000	51 328 127	115 606 000	98 990 930		
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		
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)		47 501 000	39 979 087	8 585 000	7 683 716	59 520 000	51 328 127	115 606 000	98 990 930		

Ft-ban

A 2020. 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	38 765 000	34 346 449
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 595 000	6 129 357
K3. Dologi kiadások	14 160 000	10 852 321
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	59 520 000	51 328 127
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	59 520 000	51 328 127
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)	59 520 000	51 328 127

2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA
Kötelező feladatok

Kötségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		KÖTELEZŐ FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Konyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Szünidei gyermekétkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás	18 091 000	1 963 755		6 983 418		3 439 594		2 625 000		4 068 390	1 057 407
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 077 000	349 921		1 244 371		612 899		459 000		723 834	188 419
K3. Dologi kiadások	6 404 000	2 482 803	9 100 000	8 829 231	4 350 000	4 348 726		1 905 000	1 958 996		1 336 896
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											
<i>Céltartalék</i>											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	27 572 000	4 796 479	9 100 000	17 057 020	4 350 000	8 401 219		4 989 000	6 751 220	1 490 000	2 582 722
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)	27 572 000	4 796 479	9 100 000	17 057 020	4 350 000	8 401 219		4 989 000	6 751 220	1 490 000	2 582 722
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre											
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)	27 572 000	4 796 479	9 100 000	17 057 020	4 350 000	8 401 219		4 989 000	6 751 220	1 490 000	2 582 722

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Bölcsődei étkeztetés		Járványügyi ellátás						Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		151 057							20 716 000	17 663 621
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		26 917							3 536 000	3 146 361
K3. Dologi kiadások		190 985		21 468					23 249 000	19 169 105
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	368 959	0	21 468	0	0	0	0	47 501 000	39 979 087
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	368 959	0	21 468	0	0	0	0	47 501 000	39 979 087
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	368 959	0	21 468	0	0	0	0	47 501 000	39 979 087

2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA
Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Közterület felügyelet		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		7 214 000	6 390 824							7 214 000	6 390 824
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó		1 171 000	1 146 459							1 171 000	1 146 459
K3. Dologi kiadások		200 000	146 433							200 000	146 433
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0
Céltartalék										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)		8 585 000	7 683 716	0	0	0	0	0	0	8 585 000	7 683 716
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)		8 585 000	7 683 716	0	0	0	0	0	0	8 585 000	7 683 716
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		8 585 000	7 683 716	0	0	0	0	0	0	8 585 000	7 683 716

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde										
	KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		Mindösszesen		Ft-ban
			Óvoda		Bölcsőde		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	47 575 000	45 729 079							47 575 000	45 729 079	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 420 000	8 298 300							8 420 000	8 298 300	
K3. Dologi kiadások	4 855 000	3 388 094		70 740					4 855 000	3 458 834	
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.)	60 850 000	57 415 473		70 740			0	0	60 850 000	57 486 213	
K6. Beruházások						7 319 733			0	7 319 733	
K7. Felújítások									0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	7 319 733					0	0	0	7 319 733	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	60 850 000	64 735 206		70 740			0	0	60 850 000	64 805 946	
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, irányítószerzi 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)	60 850 000	64 735 206		70 740			0	0	60 850 000	64 805 946	

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 vagyonnal való gazdálkodás	1 184 907 790	1 358 546 945	0	0	0	0	1 184 907 790	1 358 546 945
- 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
- Rendezvénypark építés	155 630 299	155 630 299					155 630 299	155 630 299
- Piac, agrárlogisztikai központ	7 707 837	8 064 837					7 707 837	8 064 837
- Kerékpárút Mezőkövesd-Bükkzsérc	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	3 921 910					5 000 000	3 921 910
- 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-BO1-2018-00123	33 451 093	31 968 212					33 451 093	31 968 212
- Bogács-Szomolya kerékpárút TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00010		173 345 000						173 345 000
- Zártnen besorolású földrésztelkek fejlesztése		2 498 126						2 498 126
Közfoglalkoztatás	3 917 000	4 855 951					3 917 000	4 855 951
- Tárgyi eszközök beszerzése	3 917 000	4 855 951					3 917 000	4 855 951
Magyar Falu program	7 125 327	19 115 818					7 125 327	19 115 818
- 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
- Magyar Falu program - Önkormányzati kerékpárút építése		9 994 070						9 994 070
- Magyar Falu Program - Járda		1 996 421						1 996 421
								0
Bogácsi Bagolyvár Óvoda és Bölcsőde	0	0					7 319 733	7 319 733
- óvoda eszközbeszerzés (a pályázat része)							7 319 733	0
								7 319 733
Szennyvízelvezetés-kezelés	241 185 000	208 206 071					241 185 000	208 206 071
- szennyvíztisztító telep fejlesztés	240 828 000	207 706 071					240 828 000	207 706 071
- Viz- és szennyvízbekötés	357 000						357 000	0
- Szarvas-Őz utcák szennyvízberuházás		500 000						500 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység		1 199 887						1 199 887
- Tárgyi eszközök beszerzése (fa szobor, térfelügyelő)		287 900						287 900
- Kazáncsere		911 987						911 987
Közésgazdálkodás		1 817 015						1 817 015
- Végpontra kamera telepítés		700 278						700 278
- Hulladékgyűjtő		310 198						310 198
- Óvoda udvarra kerti ház beszerzés		135 750						135 750
- Kerékpártároló		670 789						670 789
Egészségház		2 159 574		0				2 159 574
- Magyar Falu Program - Orvosi eszköz 2020		1 999 774						1 999 774
- Fertőtlenítő adagoló, vizsgáló lámpa		159 800						159 800
Beruházások összesen	1 437 135 117	1 595 901 261	0	0	0	7 319 733	1 437 135 117	1 603 220 994

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	52 382 895	0					52 382 895	0
- Fazekas M., Hóvirág, Gyöngyvirág utak felújítása	40 000 000						40 000 000	0
- Járda építés (Alkotmány utca)	12 382 895						12 382 895	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 500 000	20 837 557					17 500 000	20 837 557
- Alkotmány utca 21. szám alatti ingatlan letélcseréje	17 500 000	17 173 387					17 500 000	17 173 387
- Bogács Termál Szálló földszint teljes villamos felúj.		3 664 170					0	3 664 170
Ár- és belvízvédelem	30 000 000	38 654 000					30 000 000	38 654 000
- Vis maior	30 000 000	38 654 000					30 000 000	38 654 000
Magyar Falu program	1 953 000	1 953 000					1 953 000	1 953 000
- Járda felújítás	1 953 000	1 953 000					1 953 000	1 953 000
Felújítások összesen	52 382 895	61 444 557	0	0	0	0	52 382 895	61 444 557

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	9			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		2		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	2
Óvoda	11			
Összesen	32	2	1	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			1
Start közmunka program			28
Összesen			29

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
2020. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Kiadás								
	2021			2022			2021			2022			2023		
	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.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 138 930	290 763 336	272 481 709	215 000 000	277 931 343	215 000 000	203 868 000	204 744 902	212 000 000	210 862 000	214 000 000	221 405 000	214 000 000	214 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	124 000 000	77 372 319	126 000 000	118 700 000	128 000 000	120 700 000	33 121 000	33 602 202	40 000 000	32 684 000	41 000 000	34 318 000	41 000 000	34 318 000	
B4. Működési bevételek	350 338 000	79 112 062	350 000 000	355 000 000	370 000 000	365 000 000	227 099 296	169 782 792	235 000 000	235 500 000	245 000 000	239 000 000	245 000 000	239 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		15 000 000		46 000 000		46 500 000	59 000 000	26 365 553	23 000 000	30 000 000	23 000 000	31 000 000	23 000 000	31 000 000	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	741 476 930	462 247 737	758 481 709	734 700 000	776 931 343	747 200 000	551 365 296	462 762 449	570 000 000	571 046 000	585 000 000	589 723 000	585 000 000	589 723 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	494 745 000	699 271 919	54 000 000	23 500 000	72 486 088	23 500 000	1 437 155 117	1 603 220 994	297 400 000	95 154 000	321 000 000	96 977 000	321 000 000	96 977 000	
B5. Felhalmozási bevételek		1 100 000					89 463 000	61 444 557	35 686 102	60 000 000	32 921 624	50 000 000	32 921 624	50 000 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								44 936 250							
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	494 745 000	700 371 919	54 000 000	23 500 000	72 486 088	23 500 000	1 526 688 117	1 708 601 801	333 086 102	155 154 000	353 921 624	148 977 000	353 921 624	148 977 000	
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről		150 000 000													
B812. Belülről értékpapírok bevétel															
B813. Maradvány igénybevétele	850 000 000	850 228 464	97 304 393	0	97 304 393	0									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétel		7 794 617													
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétel															
B816. Központi, irányító szervi támogatás felvétel	167 635 000	156 206 664	169 200 000	160 000 000	172 000 000	190 000 000	167 635 000	156 206 664	169 000 000	180 000 000	172 000 000	190 000 000	172 000 000	190 000 000	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése															
B819. Tulajdonosi költségek bevétel															
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 017 635 000	1 174 229 775	266 304 393	180 000 000	269 304 393	190 000 000	175 913 517	164 485 181	175 700 000	212 000 000	178 800 000	222 000 000	178 800 000	222 000 000	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 253 856 930	2 336 849 431	1 078 786 102	938 200 000	1 117 721 824	960 700 000	2 253 856 930	2 336 849 431	1 078 786 102	938 200 000	1 117 721 824	960 700 000	1 117 721 824	960 700 000	

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

1/5. oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		17 948 313		1 977 391	19 925 704
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	17 948 313	0	1 977 391	19 925 704

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		4 423 865	4 509 408	10 992 431	19 925 704
Kiadások összesen		4 423 865	4 509 408	10 992 431	19 925 704

EU-s projekt címe:	Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			4 998 036	4 607 229	9 605 265
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	73 395 515				73 395 515
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	73 395 515		4 998 036	4 607 229	83 000 780

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		13 503 033	60 182 681	9 315 066	83 000 780
Kiadások összesen		13 503 033	60 182 681	9 315 066	83 000 780

EU-s projekt címe:	Rendezvényhelyszínek és múzeum kialakítása Bogács, Bükkzentkereszt és Bükkábrány településeken
Projekt azonosítója:	TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				20 000 000	20 000 000
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	140 811 250			-29 936 250	110 875 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	140 811 250	0	0	-9 936 250	130 875 000

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás	2 540 000	1 370 951	1 270 000	59 262 847	64 443 798
Kiadások összesen	2 540 000	1 370 951	1 270 000	59 262 847	64 443 798

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

2/5. oldal

EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében
Projekt azonosítója:	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	30 810 372	72 127 988
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	37 413 921	3 903 695	30 810 372	72 127 988

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		15 333 639	25 983 977	20 434 758	61 752 374
Kiadások összesen	0	15 333 639	25 983 977	20 434 758	61 752 374

EU-s projekt címe:	Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén
Projekt azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00293

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő			450 872		450 872
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		16 081 265	4 506 364	1 136 049	21 723 678
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	16 081 265	4 957 236	1 136 049	22 174 550

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		6 997 241	16 239 260	0	23 236 501
Kiadások összesen	0	6 997 241	16 239 260	0	23 236 501

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		7 289 200			7 289 200
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	7 289 200	0	0	7 289 200

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		1 220 619	2 053 640	1 227 816	4 502 075
Kiadások összesen	0	1 220 619	2 053 640	4 014 941	7 289 200

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

3/5. oldal

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

Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				32 992 176	32 992 176
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		83 000 071		21 496 070	104 496 141
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	83 000 071	0	54 488 246	137 488 317

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		2 138 114	3 776 077	131 574 126	137 488 317
Kiadások összesen	0	2 138 114	3 776 077	131 574 126	137 488 317

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					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	324 350 328				324 350 328
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	324 350 328	0	0	0	324 350 328

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		7 447 941	6 425 368	108 751	13 982 060
Kiadások összesen	0	7 447 941	6 425 368	108 751	13 982 060

EU-s projekt címe:	Bogács-Szomorja 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	173 345 000	173 345 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	173 345 000	-173 345 000	0	173 345 000

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás					0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

4/5. oldal

EU-s projekt címe:	Bogács-Harsány Kerékpárút
Projekt azonosítója:	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					
Bevételek összesen	0	58 083 500	0	0	58 083 500

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		8 061 926	4 792 183	4 341 900	17 196 009
Kiadások összesen		8 061 926	4 792 183	4 341 900	17 196 009

EU-s projekt címe:	Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés
Projekt azonosítója:	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	346 480 978	207 706 071	579 141 572
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	24 954 523	346 480 978	207 706 071	579 141 572

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		24 954 523	346 480 978	207 706 071	579 141 572
Kiadások összesen		24 954 523	346 480 978	207 706 071	579 141 572

EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Idősek klubja)
Projekt azonosítója:	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					
Bevételek összesen	0	0	0	0	23 352 229

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás			7 175 958	13 770 248	20 946 206
Kiadások összesen		0	7 175 958	13 770 248	20 946 206

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

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					2 750 332
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			34 911 094		34 911 094
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	0	34 911 094	0	37 661 426

Kiadások	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás			1 460 001	36 201 425	37 661 426
Kiadások összesen		0	1 460 001	36 201 425	37 661 426

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 adóból származó bevétel		699 000 000		90 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 478 000 000		49 217 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel				
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részvény értékesítéséből származó bevétel				
Részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		1 200 000		200 000
Kezességgel kapcsolatos meglérülés				
Saját bevétel összesen	0	2 178 200 000	0	139 417 000

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

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Hitelevételéből eredő aktuális tőketartozás		160 000 000	0	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitelátvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelevizonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a vállalással kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség likvidálásával megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi pénziós és óvadék repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és ezek összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	160 000 000	0	0

** 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.
Összesen	0	0

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

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

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről
2020. IV. negyedévi módosítás

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Ellátottak 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	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	14 847 750	8 333 110
<i>Ebből:</i>		
- építményadó	398 700	398 700
- telekadó	290 000	185 660
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	354 000	12 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 805 050	7 736 750
- 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	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	17 259 811	8 333 110

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

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

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. bevétel	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
Saját bevételek összesen	325 200 000	358 200 000	370 200 000	372 200 000	374 200 000	378 200 000	2 178 200 000
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
Kamatkiadás	6 500 000	5 500 000	4 000 000	2 500 000	1 000 000	500 000	20 000 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó (kamat nélküli)							
Pénzügyi lízing tökéletes hátralévő összege							
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés							
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Fizetési kötelezettség összesen	22 500 000	37 500 000	36 000 000	34 500 000	33 000 000	16 500 000	180 000 000

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