

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2013. I. félévi előirányzat módosítás**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Megnevezés	Előirányzat
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>349 347</b>	<b>373 911</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>349 347</b>
I. Működési bevételek	170 151	170 151	I. Személyi juttatás	105 695
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támog.	115 433	139 662	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	25 133
III. Központosított előirányzatok	25 824	26 159	III. Dologi kiadások	143 703
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 161
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	37 939	37 939	V. Egyéb működési kiadások	74 816
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VI. Általános tartalék	
			VII. Céltartalék	
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>89 297</b>	<b>93 854</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>89 297</b>
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.		2 611	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Irányító szervei támogatása	89 297	91 243	II. Irányító szervei támogatás kiutalása	89 297
				91243
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>438 644</b>	<b>467 765</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>438 644</b>
				<b>467 067</b>
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>288 721</b>	<b>288 721</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>288 721</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	100 000	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	219 695
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 655
III. Központosított előirányzatok		5 233	III. Egyéb felhalmozási kiadások	13 621
IV. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	187 933	182 700	IV. Általános tartalék	55 005
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			V. Céltartalék	400
VI. Kölcsönök visszatérülése	788	788	VI. Kölcsönnyújtás	200
			E. Finanszírozási kiadások összesen	200
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>200</b>	<b>31 283</b>	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	200
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.		31 083	II. Irányító szervei támogatás kiutalása	200
II. Irányító szervei támogatása	200	200		
			<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>288 921</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>288 921</b>	<b>320 004</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>288 921</b>
			<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>727 565</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>727 565</b>	<b>787 769</b>		<b>787 769</b>

-1-

A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN 2013. I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban							
	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Működési bevételek	160 251	160 251	9 900	9 900	0	0	170 151	170 151
1. Közhatalmi bevétel	63 100	63 100	0	0	0	0	63 100	63 100
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj							0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja							0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	4 800	4 800					4 800	4 800
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	57 600	57 600					57 600	57 600
1.5. Bíróságbevételek	700	700					700	700
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
2. Intézményi működési bevétel	97 151	97 151	9 900	9 900			107 051	107 051
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0
4. Kapott kamatok							0	0
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	115 433	139 662					115 433	139 662
III. Központosított előirányzatok	25 824	26 159					25 824	26 159
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása							0	0
V. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	31 991	31 991	5 948	5 948			37 939	37 939
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	333 499	358 063	15 848	15 848	0	0	349 347	373 911
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	2 611	37 726	38 711	51 571	52 532	89 297	93 854
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		2 611					0	2 611
II. Irányító szerv támogatása			37 726	38 711	51 571	52 532	89 297	91 243
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	333 499	360 674	53 574	54 559	51 571	52 532	438 644	467 765

-2-

## I/2. Intézményi működési bevételek részletezése 2013. I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Ezer Ft-ban	
	Eredeti ei		Mód.ei.		Eredeti ei	Mód.ei.	Eredeti ei	Mód.ei.	Eredeti ei	Mód.ei.
1. Áru- és készletértékesítés bevétele										
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	23 493	23 493							23 493	23 493
3. Egyéb bevételek	73 658	73 658					9 900	9 900	83 558	83 558
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	97 151	97 151	0	0	0	0	9 900	9 900	107 051	107 051

2.1.1.sz. melléklet

## I/2.1. Egyéb működési bevételek részletezése 2013. I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i hivatal		Ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.		Mód.ei.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>Alaptevékenységek bevételei (a+b)</b>	<b>21 337</b>	<b>21 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>29 137</b>	<b>29 137</b>
a.) <b>Bérleti díj</b>	<b>5 157</b>	<b>5 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>12 957</b>	<b>12 957</b>
- szolgálati lakások	510	510							510	510
- szolgáltatási díjak	200	200					7 800	7 800	8 000	8 000
- helyiségbérlet	4 447	4 447							4 447	4 447
b.) <b>Egyéb bevételek</b>	<b>16 180</b>	<b>16 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 180</b>	<b>16 180</b>
- terület bérlet parkoló előtt	2 091	2 091							2 091	2 091
- terület bérlet Fürdő "A" pavilonosor	5 980	5 980							5 980	5 980
- terület bérlet Fürdő "B" pavilonosor	1 292	1 292							1 292	1 292
- parkoló bérleti díja	3 550	3 550							3 550	3 550
- gyógycentrum bérleti díja	267	267							267	267
- Jurta-kert étterem bérleti díja	1 600	1 600							1 600	1 600
- Közterület használati díj és piaci helypénz	1 400	1 400							1 400	1 400
c.) <b>Kiszámlázott Áfa bevétel</b>	<b>32 389</b>	<b>32 389</b>					<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>34 489</b>	<b>34 489</b>
d.) <b>Kintlévőségek behajtásából származó bevétel</b>	<b>19 932</b>	<b>19 932</b>							<b>19 932</b>	<b>19 932</b>
I/2.1. <b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>73 658</b>	<b>73 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>83 558</b>	<b>83 558</b>

## II/2.2. Szolgáltatások ellenértékének részletezése 2013. I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTEL JOGCÍME	Iskola intézményi étkeztetés		Óvoda intézményi étkeztetés		Szociális étkeztetés		Központi konyha		Önkormányzat összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	10 160	10 160	4 191	4 191	5 840	5 840	3 302	3 302	23 493	23 493
<b>II/2.2. Összesen</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>4 191</b>	<b>4 191</b>	<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>23 493</b>	<b>23 493</b>

2.2. sz. melléklet

## II/1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése 2013. I. félévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Építményadó	11 700	11 700
2. Telekadó	1 700	1 700
3. Magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 800
4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18 000	18 000
5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	23 000	23 000
6. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	100	100
7. Talajterhelési díj	300	300
<b>II/1. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>57 600</b>	<b>57 600</b>

2.3. sz. melléklet

## II/1.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2013. I. félévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Gépjárműadó	4 800	4 800
<b>II/1.3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>

## IV Központosított előirányzatok 2013. I. félévi előirányzat módosítás

	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	25 824	25 824
<b>IV. Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>25 824</b>	<b>25 824</b>

## VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről 2013. I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Önkorm.-I Hivatal		Ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Eredeti ei.	Mód ei.	Mindösszesen	
							Eredeti ei.	Mód ei.
1. 2012. évi IFA támogatás					5 948	5 948	5 948	5 948
2. Értéktermő és mezőgazdasági közfoglalkozt.	26 205	26 205					26 205	26 205
3. Szomolya Önkormányzat Óvoda normatíva kieg.	2 486	2 486					2 486	2 486
4. OEP támogatás	3 300	3 300					3 300	3 300
<b>VI. Egyéb kv.-i támogat. Államháztart.belülről ö.:</b>	<b>31 991</b>	<b>31 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>	<b>37 939</b>	<b>37 939</b>

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN I. félévi előirányzat módosítás**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban									
	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	100 000	100 000							100 000	100 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei									0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek									0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás									0	0
III. Központosított előirányzatok		5 233							0	5 233
IV. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	187 933	182 700							187 933	182 700
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									0	0
VI. Kőlcsonk visszatérülése	788	788							788	788
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	288 721	288 721	0	0	0	0	0	0	288 721	288 721
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	31 083	200	200	0	0	0	0	200	31 283
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		31 083							0	31 083
II. Irányító szerv támogatása			200	200					200	200
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	288 721	319 804	200	200	0	0	0	0	288 921	320 004

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
ÖNKORMÁNYZAT I. félévi előirányzat módosítása**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>160 251</b>	<b>160 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 251</b>	<b>160 251</b>
1. Közhatalmi bevétel	63 100	63 100			63 100	63 100
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj					0	0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	4 800	4 800			4 800	4 800
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	57 300	57 300			57 300	57 300
1.5. Bírságbevételek	700	700			700	700
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	300			300	300
					0	0
2. Intézményi működési bevételek	97 151	97 151			97 151	97 151
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	0
4. Kapott kamatok					0	0
					0	0
					0	0
<b>II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.</b>	<b>115 433</b>	<b>139 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 433</b>	<b>139 662</b>
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	36 854	36 854			36 854	36 854
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	38 112	38 112			38 112	38 112
3. Óvoda működtetési támogatás	6 066	6 066			6 066	6 066
4. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	18 768	18 768			18 768	18 768
5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		17 927			0	17 927
6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 333	11 333			11 333	11 333
7. Szociális étkeztetés	1 937	1 937			1 937	1 937
8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 363	2 363			2 363	2 363
9. Szerkezetátalakítási tartalék		4 324			0	4 324
10. Egyéb működési célú központi támogatás		1 978				1 978
<b>III. Központosított előirányzatok</b>	<b>25 824</b>	<b>26 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 824</b>	<b>26 159</b>
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	25 824	25 824			25 824	25 824
2. Prémium évek program		335			0	335
<b>IV. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>					0	0
					0	0
					0	0
<b>V. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről</b>	<b>29 505</b>	<b>29 505</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>	<b>31 991</b>	<b>31 991</b>
					0	0
					0	0
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>					0	0
					0	0
					0	0
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)</b>	<b>331 013</b>	<b>355 577</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>	<b>333 499</b>	<b>358 063</b>
					0	0
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>					0	0
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					0	0
II. Irányító szervi támogatása					0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>331 013</b>	<b>355 577</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>	<b>333 499</b>	<b>358 063</b>

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
ÖNKORMÁNYZAT I. félévi előirányzat módosítás**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>95 179</b>	<b>95 179</b>	<b>4 821</b>	<b>4 821</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	95 179	95 179	4 821	4 821	100 000	100 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei					0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					0	0
					0	0
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Központosított előirányzatok</b>		<b>5 233</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 233</b>
1. EU. Önerő alap (Iskola energetikai pályázat)		5 233			0	5 233
<b>IV. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>	<b>187 933</b>	<b>182 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 933</b>	<b>182 700</b>
1. Norda "Bogács község Vízüdelmi fejlesztései"	127 558	127 558			127 558	127 558
2. Sport infrastruktúra fejlesztése	18 000	18 000			18 000	18 000
3. Óvodafejlesztés	22 428	22 428			22 428	22 428
4. Általános Iskola Energetikai fejlesztése	10 080	4 847			10 080	4 847
5. Bükkalja Kőút Kökultúra	9 867	9 867			9 867	9 867
					0	0
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>						<b>0</b>
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>788</b>	<b>788</b>			<b>788</b>	<b>788</b>
						0
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)</b>	<b>283 900</b>	<b>283 900</b>	<b>4 821</b>	<b>4 821</b>	<b>288 721</b>	<b>288 721</b>
						0
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele						0
						0
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>283 900</b>	<b>283 900</b>	<b>4 821</b>	<b>4 821</b>	<b>288 721</b>	<b>288 721</b>

81

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként  
I. félévi előirányzat módosítás**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladat		Állami (államigazg.) feladat		Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	9 900	9 900	9 900	9 900	
1. Közhatalmi bevétel							0	0	
2. Intézményi működési bevétel					9 900	9 900	9 900	9 900	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	
4. Kapott kamatok							0	0	
							0	0	
<b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>					5 948	5 948	5 948	5 948	
2012. évi IFA támogatás					5 948	5 948	5 948	5 948	
							0	0	
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>							0	0	
							0	0	
							0	0	
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>	0	0	0	0	15 848	15 848	15 848	15 848	
							0	0	
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>			2 789	3 015	34 937	35 696	37 726	38 711	
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	
II. Irányító szerv támogatása			2 789	3 015	34 937	35 696	37 726	38 711	
							0	0	
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	0	0	2 789	3 015	50 785	51 544	53 574	54 559	

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>								
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>								
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>								
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>								
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>					200	200	200	200
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0
II. Irányító szerv támogatása					200	200	200	200
							0	0
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	0	0	0	0	200	200	200	200

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	9 900	9900
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
<b>VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>
2012. évi IFA támogatás	5 948	5948
<b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)</b>	<b>15 848</b>	<b>15 848</b>
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>		
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		
II. Irányító szerv támogatása		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 848</b>	<b>15 848</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>		
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>		
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		
III. Irányító szerv támogatása		
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 10 -

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként  
I. félévi előirányzat módosítás**

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda
----------------------------------	-------

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>I. Működési bevételek</b>					0	0
1. Közhatalmi bevétel					0	0
2. Intézményi működési bevétel					0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	0
4. Kapott kamatok					0	0
					0	0
<b>V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>					0	0
					0	0
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>					0	0
					0	0
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>	0				0	0
					0	0
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	52 532	0	0	0	52 532	0
II. Irányító szerv támogatása	52 532				52 532	0
					0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	52 532	0	0	0	52 532	0

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>						
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>						
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>						
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>						
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)</b>						
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>						
II. Irányító szerv támogatása						
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)</b>						

111

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai**  
**MINDÖSSZESEN I. félévi előirányzat módosítás**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai össz.</b>	<b>244 202</b>	<b>268 733</b>	<b>53 574</b>	<b>54 559</b>	<b>51 571</b>	<b>52 532</b>	<b>349 347</b>	<b>375 824</b>
I. Személyi juttatás	47 558	48 451	22 034	22 286	36 103	36 787	105 695	107 524
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 919	10 175	5 757	5 825	9 457	9 641	25 133	25 641
III. Dologi kiadások	111 909	115 609	25 783	26 448	6 011	6 104	143 703	148 161
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	74 816	94 498	0	0	0	0	74 816	94 498
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	7 190	7 665					7 190	7 665
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	43 614	44 894					43 614	44 894
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	24 012	41 939					24 012	41 939
4. Működési célú kamatkiadás							0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0	0
Általános tartalék							0	0
VII. Céltartalék							0	0
							0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>89 297</b>	<b>91 243</b>					<b>89 297</b>	<b>91 243</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.							0	0
II. Irányító szervei támogatás kiutalása	89 297	91 243	xxx	xxx	xxx	xxx	89 297	91 243
							0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDŐ.(A+B)</b>	<b>333 499</b>	<b>359 976</b>	<b>53 574</b>	<b>54 559</b>	<b>51 571</b>	<b>52 532</b>	<b>438 644</b>	<b>467 067</b>
							0	0
<b>D. FELHALM.-I KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>288 521</b>	<b>320 302</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 721</b>	<b>320 502</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	219 495	228 493	200	200			219 695	228 693
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		7 655					0	7 655
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 621	13 621					13 621	13 621
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	13 621	13 621					13 621	13 621
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás							0	0
							0	0
Általános tartalék	55 005	70 133					55 005	70 133
V. Céltartalék							0	0
VI. Kölcsönnyújtás	400	400					400	400
							0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>					<b>200</b>	<b>200</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.							0	0
II. Irányító szervei támogatás kiutalása	200	200	xxx	xxx	xxx	xxx	200	200
							0	0
<b>F. FELHALM. KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>288 721</b>	<b>320 502</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 921</b>	<b>320 702</b>
							0	0
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>622 220</b>	<b>680 478</b>	<b>53 774</b>	<b>54 759</b>	<b>51 571</b>	<b>52 532</b>	<b>727 565</b>	<b>787 769</b>

## Működési Költségvetés támogatás államháztartáson belülről 2013. I. félévi előirányzat módosítás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban	
Szomolya Önkormányzat normatíva átadás	5 898	6 373					5 898	6 373
Többszáz Kistérségi T. szoc.felad.el.ellátásának tám.	516	516					516	516
Többszáz Kistérségi T. onvosi ügyelet támogatása	776	776					776	776
Összesen	7 190	7 665	0	0	0	0	7 190	7 665

## Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülről 2013. I. félévi előirányzat módosítás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban	
Civilszervezetek támogatása	8 000	9 280					8 000	9 280
Bursa Hungarica	945	945					945	945
TDM működési támogatás	343	343					343	343
TÖOSZ tagsági díj	50	50					50	50
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft	34 276	34 276					34 276	34 276
Összesen	43 614	44 894	0	0	0	0	43 614	44 894

## Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülről 2013. I. félévi előirányzat módosítás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban	
Első lakáshoz jutók támogatása	400	400					400	400
Termálfürdő Kft. (Apartmanok kialakítása a Jurtában)	12 700	12 700					12 700	12 700
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft	521	521					521	521
Összesen	13 621	13 621	0	0	0	0	13 621	13 621

Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás 2013. I. félévi előirányzat módosítás  
8.4. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Gyermekékeztetés	11 000	11 000
Aktív korúak ellátása:		
- rendszeres szociális segély	920	5 918
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000	12 925
Normatív lakásfenntartási támogatás	710	3 922
Időskorúak járadéka	6	63
Ápolási díj	76	331
Óvodáztatási támogatás		480
<b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>16 712</b>	<b>34 639</b>
Átmeneti segély:		
- szociális célú tűzifa vásárlás	640	640
- rendkívüli segély	560	560
- 70 éven felüliek támogatása	1 800	1 800
Temetési segély	600	600
Tanszersegély	2 200	2 200
Tankönyvtámogatás	1 500	1 500
<b>Eseti pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>24 012</b>	<b>41 939</b>

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN I. félévi előirányzat módosítás**

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>184 409</b>	<b>204 113</b>	<b>59 793</b>	<b>64 620</b>	<b>244 202</b>	<b>268 733</b>
I. Személyi juttatás	47 458	48 071	100	380	47 558	48 451
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 892	10 056	27	119	9 919	10 175
III. Dologi kiadások	110 347	111 347	1 562	4 262	111 909	115 609
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 712	34 639	58 104	59 859	74 816	94 498
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			7 190	7 665	7 190	7 665
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			43 614	44 894	43 614	44 894
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	16 712	34 639	7 300	7 300	24 012	41 939
					0	0
VI. Általános tartalék					0	0
VII. Céltartalék					0	0
					0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>86 508</b>	<b>88 228</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>89 297</b>	<b>91 243</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0
II. Irányító szervei támogatás kiutalása	86 508	88 228	2 789	3 015	89 297	91 243
					0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>270 917</b>	<b>292 341</b>	<b>62 582</b>	<b>67 635</b>	<b>333 499</b>	<b>359 976</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>283 700</b>	<b>310 781</b>	<b>4 421</b>	<b>9 521</b>	<b>288 121</b>	<b>320 302</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	215 995	224 993	3 500	3 500	219 495	228 493
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		2 955		4 700	0	7 655
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	12 700	921	921	13 621	13 621
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 700	12 700	921	921	13 621	13 621
					0	0
IV. Általános tartalék	55 005	70 133			55 005	70 133
V. Céltartalék					0	0
VI. Kölcsönnyújtás			400	400	400	400
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0
II. Irányító szervei támogatás kiutalása	200	200			200	200
					0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>283 900</b>	<b>310 981</b>	<b>4 421</b>	<b>9 521</b>	<b>288 321</b>	<b>320 502</b>
					0	0
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>554 817</b>	<b>603 322</b>	<b>67 003</b>	<b>77 156</b>	<b>621 820</b>	<b>680 478</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1/5. oldal  
Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Települési vízellátás		Települési hulladék kezelés		Közütag üzemeltetése		Iskola intézményi étkeztetés		Óvoda intézményi étkeztetés			
	Eredeti el.	Mód.ei.	Eredeti el.	Mód.ei.	Eredeti el.	Mód.ei.	Eredeti el.	Mód.ei.	Eredeti el.	Mód.ei.		
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>5 910</b>	<b>5 910</b>	<b>2 160</b>	<b>3 160</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
I. Személyi juttatás												
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
III. Dologi kiadások	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	3 160	11 600	11 600	5 000	5 000		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>5 910</b>	<b>5 910</b>	<b>2 160</b>	<b>3 160</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Települési vízellátás		Települési hulladék kezelés		Közutak üzemeltetése		Óvoda intézményi étkeztetés		Iskola intézményi étkeztetés	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.</b>										
I. Beruházási kiadások ÁFA-val										
II. Felújítási kiadások ÁFA-val										
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen										
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre										
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre										
IV. Általános tartalék										
V. Céltartalék										
VI. Kölcsönnyújtás										
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>										
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										
II. Irányító szervi támogatás kiutalása										
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. (D+E)</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>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>5 910</b>	<b>5 910</b>	<b>2 160</b>	<b>3 160</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Központi könyha		Építmény üzemeltetés (Óvoda, Hivatal)		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás		Közvilágítás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>19 797</b>	<b>20 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 370</b>	<b>9 624</b>	<b>12 577</b>	<b>12 577</b>	<b>9 271</b>	<b>9 271</b>	<b>9 271</b>	<b>9 271</b>
I. Személyi juttatás	8 581	8 825			6 422	6 623	10 207	10 207				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
III. Dologi kiadások	2 189	2 255			1 797	1 850	2 277	2 277				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 027	9 027			1 151	1 151	93	93				9 271
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>19 797</b>	<b>20 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 370</b>	<b>9 624</b>	<b>12 577</b>	<b>12 577</b>	<b>9 271</b>	<b>9 271</b>	<b>9 271</b>	<b>9 271</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>												
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 444</b>	<b>25 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			23 444	23 444					5 080	5 080		5 080
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				2 131								
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
VI. Kölcsönnyújtás												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 444</b>	<b>25 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>19 797</b>	<b>20 107</b>	<b>23 444</b>	<b>25 575</b>	<b>9 370</b>	<b>9 624</b>	<b>12 577</b>	<b>12 577</b>	<b>14 351</b>	<b>14 351</b>	<b>14 351</b>	<b>14 351</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Közsggazdálkodás		Ingatlan hasznosítás		Védőnői szolgálat		Rendszeres pénzbeli ellátások		Szociális étkeztetés			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>43 789</b>	<b>43 789</b>	<b>31 322</b>	<b>31 322</b>	<b>5 144</b>	<b>5 144</b>	<b>16 712</b>	<b>34 639</b>	<b>8 657</b>	<b>8 870</b>		
I. Személyi juttatás	17 656	17 656			2 066	2 066			1 602	1 770		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
III. Dologi kiadások	2 384	2 384			576	576			418	463		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 749	23 749	31 322	31 322	2 502	2 502			6 637	6 637		
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	16 712	34 639	0	0		
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							16 712	34 639				
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>43 789</b>	<b>43 789</b>	<b>31 322</b>	<b>31 322</b>	<b>5 144</b>	<b>5 144</b>	<b>16 712</b>	<b>34 639</b>	<b>8 657</b>	<b>8 870</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>												
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.</b>	<b>255 176</b>	<b>279 302</b>	<b>0</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	187 471	196 469										
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				824								
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 700	12 700										
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék	55 005	70 133										
VI. Kölcsönnyújtás												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>255 176</b>	<b>279 302</b>	<b>0</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>298 965</b>	<b>323 091</b>	<b>31 322</b>	<b>32 146</b>	<b>5 144</b>	<b>5 144</b>	<b>16 712</b>	<b>34 639</b>	<b>8 657</b>	<b>8 870</b>		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Könyvtár		Temető fenntartás		Intézmény finanszírozás		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 409</b>	<b>204 113</b>
I. Személyi juttatás	720	720	204	204					47 458	48 071
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
III. Dologi kiadások	194	194	57	57					9 892	10 056
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	147	147	508	508					110 347	111 347
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költség,-i támogatás államházt.-on belülré									16 712	34 639
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás									0	0
VI. Általános tartalék									16 712	34 639
VII. Céltartalék									0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 508</b>	<b>88 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 508</b>	<b>88 228</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					86 508	88 228			86 508	88 228
II. Irányító szervi támogatás kiutalása									0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>86 508</b>	<b>88 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 917</b>	<b>292 341</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>										
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.</b>										
I. Beruházási kiadások ÁFA-val									283 700	310 781
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									215 995	224 993
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen									0	2 955
1. Költség,-i támogatás államházt.-on belülré									12 700	12 700
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									0	0
IV. Általános tartalék									12 700	12 700
V. Céltartalék									0	0
VI. Kölcsönnyújtás									55 005	70 133
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					200	200			0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása									200	200
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 900</b>	<b>310 981</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>86 708</b>	<b>88 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 817</b>	<b>603 322</b>

Ezer Ft-ban

2 ~

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT I. félévi előirányzat módosítás**

1/2. oldal

Ezer Ft-ban

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Kábel tv üzemeltetés		Önkormányzatok elszámolása		Nemzeti ünnepek programjai		Eseti pénzbeli ellátások		Kölcsönnyújtás	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>7 190</b>	<b>7 665</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatás					100	100				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					27	27				
III. Dologi kiadások	1 219	1 219			343	343				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	7 190	7 665	0	0	7 300	7 300	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			7 190	7 665						
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							7 300	7 300		
VI. Általános tartalék										
VII. Céltartalék										
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>										
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										
II. Irányító szervi támogatás kiutalása										
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 219</b>	<b>1 219</b>	<b>7 190</b>	<b>7 665</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 21 -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kábel tv üzemeletetés

Eredeti ei. Mód.ei.

3 500 3 500

3 500 3 500

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.

I. Beruházási kiadások ÁFA-val

II. Felújítási kiadások ÁFA-val

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré

2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre

IV. Általános tartalék

V. Céltartalék

VI. Kölcsönnyújtás

E. Finanszírozási kiadások összesen

I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

II. Irányító szervi támogatás kiutalása

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

Önkormányzatok elszámolása

Eredeti ei. Mód.ei.

0 0

0 0

Nemzeti ünnepek programjai

Eredeti ei. Mód.ei.

0 0

0 0

Eseti pénzbeli ellátások

Eredeti ei. Mód.ei.

0 0

0 0

Kölcsön-nyújtás

Eredeti ei. Mód.ei.

800 800

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

400 400

- 22 -

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Civil-szervezetek támogatása		Közművelődési tev. Támogatása		Intézmény finanszírozás		Nemzetközi kapcsolatok		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>9 338</b>	<b>10 618</b>	<b>34 276</b>	<b>36 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>59 793</b>	<b>64 620</b>		
I. Személyi juttatás				280					100	380		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				92					27	119		
III. Dologi kiadások				1 700				1 000	1 562	4 262		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	9 338	10 618	34 276	34 276	0	0	0	0	58 104	59 859		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré									7 190	7 665		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 338	10 618	34 276	34 276					43 614	44 894		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.									7 300	7 300		
VI. Általános tartalék									0	0		
VII. Céltartalék									0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									0	0		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása					2 789	3 015			2 789	3 015		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 338</b>	<b>10 618</b>	<b>34 276</b>	<b>36 348</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>62 582</b>	<b>67 635</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>												
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>												
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			521	5 221					4 821	9 521		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				4 700					3 500	3 500		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			521	521					0	4 700		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré									921	921		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			521	521					0	0		
IV. Általános tartalék									921	921		
V. Céltartalék									0	0		
VI. Kölcsönnyújtás									0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>									<b>400</b>	<b>400</b>		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									0	0		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása									0	0		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>5 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 821</b>	<b>9 521</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>9 338</b>	<b>10 618</b>	<b>34 797</b>	<b>41 569</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>67 403</b>	<b>77 156</b>		

- 23 -

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZ. KIÖLTSGÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATOKONKÉNT I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal					Ezer Ft-ban
MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉGVETÉS	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen		
	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>50 785</b>	<b>54 559</b>	
	I. Személyi juttatás		1 840	2 018	20 194	22 034	
	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		488	536	5 269	5 825	
	III. Dologi kiadások		461	461	25 322	26 448	
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
	V. Egyéb működési kiadások összesen					0	
	1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré					0	
	2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0	
	3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					0	
	4. Működési célú kamatkiadás					0	
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás					0	
	VI. Általános tartalék					0	
	VII. Céltartalék					0	
	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>					0	
	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	
	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>50 785</b>	<b>54 559</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS</b>						
	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	I. Beruházási kiadások ÁFA-val				200	200	
	II. Felújítási kiadások ÁFA-val					0	
	III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0	
	1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré					0	
	2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					0	
	IV. Általános tartalék					0	
	V. Céltartalék					0	
	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>					0	
	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	
	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése					0	
	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>50 985</b>	<b>54 759</b>	

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK I. félévi előirányzat módosítás**

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
	Általános épület-takarítás	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>
I. Személyi juttatás	1 840	2018
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	488	536
III. Dologi kiadások	461	461
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
VI. Általános tartalék		
VII. Céltartalék		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>		
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
IV. Általános tartalék		
V. Céltartalék		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Irányító szervei támogatás kiutalása		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK I. félévi előirányzat módosítás**

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>50 785</b>	<b>51 544</b>
I. Személyi juttatás	20 194	20 268
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 269	5 289
III. Dologi kiadások	25 322	25 987
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
VI. Általános tartalék		
VII. Céltartalék		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>50 785</b>	<b>51 544</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	200	200
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
IV. Általános tartalék		
V. Céltartalék		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>50 985</b>	<b>51 744</b>

**2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként  
I. félévi előirányzat módosítás**

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda
---------------------------------	-------

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	
	Eredeti ei.	Módódított ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>51 571</b>	<b>52 532</b>
I. Személyi juttatás	36 103	36 787
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 457	9 641
III. Dologi kiadások	6 011	6 104
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
VI. Általános tartalék		
VII. Céltartalék		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>51 571</b>	<b>52 532</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft

<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
IV. Általános tartalék		
V. Céltartalék		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>51 571</b>	<b>52 532</b>

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK I. félévi előirányzat módosítás**

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda						Ezer Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvoda		Mód.ei.	Intézmény-üzemeltetés		Mód.ei.	
Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.		Mód.ei.	Eredeti ei.		Mód.ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>46 769</b>	<b>47 730</b>		<b>4 802</b>		<b>51 571</b>	<b>52 532</b>
I. Személyi juttatás	36 103	36 787				36 103	36 787
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 457	9 641				9 457	9 641
III. Dologi kiadások	1 209	1 302		4 802		6 011	6 104
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen						0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre						0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						0	0
VI. Általános tartalék						0	0
VII. Céltartalék						0	0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen</b>						0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>46 769</b>	<b>47 730</b>		<b>4 802</b>		<b>51 571</b>	<b>52 532</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>							
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>							
I. Beruházási kiadások ÁFA-val							
II. Felújítási kiadások ÁFA-val							
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							
IV. Általános tartalék							
V. Céltartalék							
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>							
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>46 769</b>	<b>47 730</b>		<b>4 802</b>		<b>51 571</b>	<b>52 532</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése I. félévi előirányzat módosítás

Beruházási feladat	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>Köszéggazdálkodás</b>	<b>187 471</b>	<b>196 469</b>					<b>187 471</b>		<b>196 469</b>	
- Alkotmány u. 25. sz. alatti ingatlan megvásárlása	5 500	5 500					5 500		5 500	
- Bogács Község Vízvédelmi fejlesztése	134 272	134 272					134 272		134 272	
- Sport infrastruktúra fejlesztése	32 000	32 000					32 000		32 000	
- Naprómű	4 064	4 064					4 064		4 064	
- Szabadságtér fejlesztése	10 000	18 998					10 000		18 998	
- Kerékpártároló	1 000	1 000					1 000		1 000	
- Fűkasza vásárlás	635	635					635		635	
<b>Intézményüzemeltetés</b>	<b>23 444</b>	<b>23 444</b>					<b>23 444</b>		<b>23 444</b>	
- Óvodafejlesztés	22 428	22 428					22 428		22 428	
- Energetikai fejlesztés Óvoda	1 016	1 016					1 016		1 016	
<b>Közvilágítás</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>					<b>5 080</b>		<b>5 080</b>	
- Lámpatestek bővítése	5 080	5 080					5 080		5 080	
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			<b>200</b>		<b>200</b>	
- Számítógép beszerzés	3 500	3 500	200	200			3 500		3 500	
- Eszközbeszerzés	3 500	3 500					3 500		3 500	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>219 495</b>	<b>228 493</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 695</b>	<b>0</b>	<b>228 693</b>	<b>0</b>

13. sz. melléklet

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése I. félévi előirányzat módosítás

Felújítási feladat	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>Intézményüzemeltetés</b>	<b>0</b>	<b>2 131</b>					<b>0</b>		<b>2 131</b>	
- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolg. Kialakítása		2 131					0		2 131	
<b>Ingatlanhasznosítás</b>		<b>824</b>					<b>0</b>		<b>824</b>	
- Fürdő medencék felújítása (2012.év)		824					0		824	
<b>Művelődési ház</b>		<b>4 700</b>					<b>0</b>		<b>4 700</b>	
- Légkondicionáló berendezés		4 700					0		4 700	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 655</b>	<b>0</b>

- 29 -

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		2		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	3
Óvoda	17			
- Bogács	11			
- Szomolya	6			
<b>Összesen</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

15. sz. melléklet

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	8 órás	6 órás	4 órás
Községgazdálkodás	35	3	
<b>Összesen</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>0</b>