

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (V.9.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetés előirányzatainak módosítására az alábbiakat rendeli el.

1.§

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

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a.) **bevételi főösszegét** **842.776 e Ft-ban**

b.) **kiadási főösszegét** **842.776 e Ft-ban**
állapítja meg.

2.§

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

- (1) Az 1. § a.) pontjában megállapított **költségvetési bevételi főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint 2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3., 4., 5., 6., 6.1., 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Az 1. § b.) pontjában megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 9., 9.1., 9.2., 10., 10.1., 10.2., 11., 11.1., 12., 13. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat **támogatási értékű kiadási előirányzatainak** részletezését e rendelet 8.1. melléklete tartalmazza.

3.§

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

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4.§

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

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 14. melléklete szerint határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszáma a rendelet 15. mellékletében kerül bemutatásra.

5.§

A költségvetési rendelet 8.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit a 8.2. és 8.3 melléletekben foglaltak szerint határozza meg.

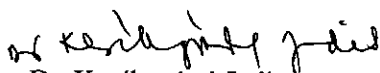
6.§

A költségvetési rendelet 9.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A Képviselő-testület a szociális támogatásokat a 8. 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és következő nap hatályát veszti.


Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző





Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2014. május 9.

Bogács, 2014. május 9.


Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Megnevezés	Előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 347	459 628	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 347
I. Működési bevételek	170 151	188 546	I. Személyi juttatás	105 695
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támog.	115 433	171 544	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	25 133
III. Központosított előirányzatok	25 824	46 899	III. Dologi kiadások	143 703
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	37 939	52 539	V. Egyéb működési kiadások	74 816
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		100	VI. Általános tartalék	
			VII. Céltartalék	
B. Finanszírozási bevételek összesen	89 297	38 658	B. Finanszírozási kiadások összesen	89 297
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.		3 276	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Irányító szervei támogatása	89 297	35 382	II. Irányító szervei támogatás kiutalása	89 297
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	438 644	498 286	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	438 644
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 721	303 607	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 721
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	128 000	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	219 695
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	19 709
III. Központosított előirányzatok		5 234	III. Egyéb felhalmozási kiadások	13 621
IV. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	187 933	164 699		400
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		4 886	IV. Általános tartalék	
VI. Kölcsönök visszatérülése	788	788	V. Céltartalék	55 005
			VI. Kölcsönnyújtás	400
E. Finanszírozási bevételek összesen	200	40 883	E. Finanszírozási kiadások összesen	200
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	90 000
II. Irányító szervei támogatása	200	31 083	II. Irányító szervei támogatás kiutalása	200
III. Hitel, kölcsönfelvétel		9 800		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	288 921	344 490	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	288 921
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	727 565	842 776	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	727 565
				842 776

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Működési bevételek	160 251	176 839	9 900	11 707	0	0	170 151	188 546
1. Közhatalmi bevétel	63 100	75 087	0	0	0	0	63 100	75 087
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		136					0	136
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja							0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	4 800	5 043					4 800	5 043
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	57 600	69 004					57 600	69 004
1.5. Bírásbévételek	700	904					700	904
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
2. Intézményi működési bevétel	97 151	101 752	9 900	11 707			107 051	113 459
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0
4. Kapott kamatok							0	0
							0	0
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	115 433	171 544					115 433	171 544
							0	0
III. Központosított előirányzatok	25 824	46 899					25 824	46 899
							0	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása							0	0
							0	0
V. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	31 991	46 591	5 948	5 948			37 939	52 539
							0	0
							0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		100					0	100
							0	0
							0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	333 499	441 973	15 848	17 655	0	0	349 347	459 628
							0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	2 611	37 726	36 047	51 571	0	89 297	38 658
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		2 611		665			0	3 276
II. Irányító szerv támogatása			37 726	35 382	51 571		89 297	35 382
							0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	333 499	444 584	53 574	53 702	51 571	0	438 644	498 286

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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.
1. Áru- és készletértékesítés bevétele							0	0
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	23 493	23 493					23 493	23 493
3. Egyéb bevételek	73 658	78 117			9 900	11 707	83 558	89 824
		142					0	142
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	97 151	101 752	0	0	9 900	11 707	107 051	113 459

2.1.1.sz. melléklet

I/2.1. Egyéb működési bevételek részletezése 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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.
Alaptevékenységek bevételei (a+b)	21 337	25 506	0	0	7 800	9 249	29 137	34 755
a.) Bérleti díj	5 157	9 326	0	0	7 800	7 445	12 957	16 771
- szolgálati lakások	510	510					510	510
- szolgáltatási díjak	200	4 419			7 800	7 445	8 000	11 864
- helyiségbérllet	4 447	4 397					4 447	4 397
b.) Egyéb bevételek	16 180	16 180	0	0	0	1 804	16 180	17 984
- terület bérllet parkoló előtt	2 091	2 091					2 091	2 091
- terület bérllet Fürdő "A" pavilonosor	5 980	5 980					5 980	5 980
- terület bérllet Fürdő "B" pavilonosor	1 292	1 292					1 292	1 292
- parkoló bérleti díja	3 550	3 550					3 550	3 550
- gyógyszertum bérleti díja	267	267					267	267
- Jurtakert 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
- egyéb bevételek						1 804		1 804
c.) Kiszámlázott Áfa bevétel	32 389	36 580			2 100	2 458	34 489	39 038
d.) Kintlévőségek behajtásából származó bevétel	19 932	4 774					19 932	4 774
e.) Fordított Áfa bevétel		11 257						11 257
I/2.1. Egyéb működési bevételek összesen	73 658	78 117	0	0	9 900	11 707	83 558	89 824

I/2.2. Szolgáltatások ellenértékének részletezése 2013. IV. negyedévi 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
I/2.2. Összesen	10 160	10 160	4 191	4 191	5 840	5 840	3 302	3 302	23 493	23 493

2.2. sz. melléklet

II/1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Építményadó	11 700	11 778
2. Telekadó	1 700	1 964
3. Magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 937
4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18 000	18 487
5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	23 000	32 165
6. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	100	111
7. Talajterhelési díj	300	1 309
8. Idegenforgalmi adó épület után		129
II/1. Helyi adó bevételek összesen	57 600	68 880

2.3. sz. melléklet

I/1.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Gépjárműadó	4 800	4 870
		173
II/2. Átengedett központi adók összesen	4 800	5 043

IV Központosított előirányzatok 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	25 824		25 824	
2. Prémium évek program támogatása		335		335
3. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		3		3
4. Lakossági víz-és csat.szolg.támogatása		20 295		20 295
		442		442
IV. Központosított előirányzatok összesen	25 824	46 899	25 824	46 899

V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen		Ezer Ft-ban
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	
1. 2012. évi IFA támogatás					5 948	5 948	5 948	5 948	
2. Értéktermő és mezőgazdasági közfoglalkozt.	26 205	32 093					26 205	32 093	
3. Szomolya Önkormányzat Óvoda normatíva kieg.	2 486	2 874					2 486	2 874	
4. OEP támogatás	3 300	3 626					3 300	3 626	
5. Közfoglalkoztatás támogatása		176						176	
6. MVH földalapú támogatás		852						852	
7. Társulástól átvett pénzeszköz		143						143	
8. Téli közfoglalkoztatás támogatása		6 827						6 827	
VI. Egyéb kv.-i támog. Államháztart. belülről ö.:	31 991	46 591	0	0	5 948	5 948	37 939	52 539	

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN IV. negyedévi előirányzat módosítás**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	128 000	0	0	0	0	100 000	128 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	100 000	128 000					100 000	128 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek							0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0
III. Központosított előirányzatok		5 234					0	5 234
IV. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	187 933	164 699					187 933	164 699
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		4 886					0	0
VI. Kölcsönök visszatérülése	788	788					788	788
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	288 721	303 607	0	0	0	0	288 721	303 607
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	40 883	200	0	0	0	200	40 883
I. Költség.-i hiány beiső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		31 083					0	31 083
II. Irányító szerv támogatása			200				200	0
III. Hítel, kölcsönfelvétel		9 800					0	9 800
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	288 721	344 490	200	0	0	0	288 921	344 490

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT IV. negyedévi előirányzat módosítása**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
I. Működési bevételek	160 251	176 839	0	0	160 251	176 839
1. Közhatalmi bevétel	63 100	75 087			63 100	75 087
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		136			0	136
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	4 800	5 043			4 800	5 043
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	57 300	67 571			57 300	67 571
1.5. Bírágóbevételek	700	904			700	904
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 433			300	1 433
					0	0
2. Intézményi működési bevételek	97 151	101 752			97 151	101 752
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					0	0
4. Kapott kamatok					0	0
					0	0
					0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	115 433	171 544	0	0	115 433	171 544
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	36 854	38 747			36 854	38 747
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	38 112	40 199			38 112	40 199
3. Óvoda működtetési támogatás	6 066	6 012			6 066	6 012
4. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	18 768	14 892			18 768	14 892
5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése		27 976			0	27 976
6. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	11 333	11 333			11 333	11 333
7. Szociális étkeztetés	1 937	1 716			1 937	1 716
8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 363	2 363			2 363	2 363
9. Szerkezetátalakítási tartalék		13 331			0	13 331
10. Egyéb működési célú központi támogatás		8 037				8 037
11. Működőképesség megőrzését szolg.kiegészítő támogatás		6 938				6 938
III. Központosított előirányzatok	25 824	46 899	0	0	25 824	46 899
					0	0
					0	0
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása					0	0
					0	0
					0	0
V. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	29 505	44 105	2 486	2 486	31 991	46 591
					0	0
					0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		100			0	100
					0	0
					0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	331 013	439 487	2 486	2 486	333 499	441 973
					0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen		2 611			0	2 611
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		2 611			0	2 611
II. Irányító szervi támogatása					0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	331 013	442 098	2 486	2 486	333 499	444 584

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzati feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT IV. negyedévi 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.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	95 179	128 000	4 821	0	100 000	128 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	95 179	128 000	4 821		100 000	128 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei					0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					0	0
					0	0
					0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					0	0
III. Központosított előirányzatok		5 234		0	0	5 234
1. EU. Önerő alap (Iskola energetikai pályázat)		5 234			0	5 234
IV. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	187 933	164 699	0	0	187 933	164 699
1. Norda "Bogács község Vízvédelmi fejlesztései"	127 558	127 558			127 558	127 558
2. Sport infrastruktúra fejlesztése	18 000				18 000	0
3. Óvodafejlesztés	22 428	22 428			22 428	22 428
4. Általános Iskola Energetikai fejlesztése	10 080	4 846			10 080	4 846
5. Bükkalja Kőút Kőkultúra	9 867	9 867			9 867	9 867
					0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		4 886				4 886
VI. Kölcsönök visszatérülése	788	788			788	788
						0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	283 900	303 607	4 821	0	288 721	303 607
						0
B. Finanszírozási bevételek összesen		31 083				31 083
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		31 083				31 083
						0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	283 900	334 690	4 821	0	288 721	334 690

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
IV. negyedévi 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.	
I. Működési bevételek	0	0	0	0	9 900	11 707	9 900	11 707	
1. Közhatalmi bevétel							0	0	
2. Intézményi működési bevétel					9 900	11 707	9 900	11 707	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	
4. Kapott kamatok							0	0	
							0	0	
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről					5 948	5 948	5 948	5 948	
2012. évi IFA támogatás					5 948	5 948	5 948	5 948	
							0	0	
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	
							0	0	
							0	0	
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0	0	0	0	15 848	17 655	15 848	17 655	
							0	0	
B. Finanszírozási bevételek összesen			2 789	3 015	34 937	33 032	37 726	36 047	
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele						665	0	665	
II. Irányító szerv támogatása			2 789	3 015	34 937	32 367	37 726	35 382	
							0	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	2 789	3 015	50 785	50 687	53 574	53 702	

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	
	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Működési bevételek	9 900	11 707
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	9 900	11 707
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	5 948	5 948
2012. évi IFA támogatás	5 948	5 948
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	15 848	17 655
B. Finanszírozási bevételek összesen		
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		
II. Irányító szerv támogatása		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 848	17 655

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
IV. negyedévi 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.
I. Működési bevételek					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
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről					0	0
					0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					0	0
					0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0				0	0
					0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen	51 571	0	0	0	51 571	0
II. Irányító szerv támogatása	51 571				51 571	0
					0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	51 571	0	0	0	51 571	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN IV. negyedévi 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.
A. Működési költségvetés kiadásai össz.	244 202	393 852	53 574	53 702	51 571	0	349 347	447 554
I. Személyi juttatás	47 558	53 456	22 034	23 674	36 103		105 695	77 130
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 919	11 595	5 757	5 804	9 457		25 133	17 399
III. Dologi kiadások	111 909	144 109	25 783	24 224	6 011		143 703	168 333
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	74 816	184 692	0	0	0	0	74 816	184 692
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	7 190	69 449					7 190	69 449
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	43 614	62 846					43 614	62 846
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	24 012	52 397					24 012	52 397
4. Működési célú kamatkiadás							0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0	0
							0	0
VI. Általános tartalék							0	0
VII. Céltartalék							0	0
							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	89 297	35 382					89 297	35 382
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.							0	0
II. Irányító szervei támogatás kiutalása	89 297	35 382	xxx	xxx	xxx	xxx	89 297	35 382
							0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖ.(A+B)	333 499	429 234	53 574	53 702	51 571	0	438 644	482 936
							0	0
D. FELHALM.-I KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	288 521	269 840	200	0	0	0	288 721	269 840
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	219 495	249 331	200				219 695	249 331
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		19 709					0	19 709
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 621	400					13 621	400
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	13 621	400					13 621	400
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás							0	0
							0	0
IV. Általános tartalék	55 005						55 005	0
V. Céltartalék							0	0
VI. Kölcsönnyújtás	400	400					400	400
							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	200	90 000					200	90 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.		90 000					0	90 000
II. Irányító szervei támogatás kiutalása	200		xxx	xxx	xxx	xxx	200	0
							0	0
F. FELHALM. KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	288 721	359 840	200	0	0	0	288 921	359 840
							0	0
							0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	622 220	789 074	53 774	53 702	51 571	0	727 565	842 776

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN IV. negyedévi 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.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	184 409	268 365	59 793	125 487	244 202	393 852
I. Személyi juttatás	47 458	52 991	100	465	47 558	53 456
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 892	11 446	27	149	9 919	11 595
III. Dologi kiadások	110 347	138 178	1 562	5 931	111 909	144 109
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 712	65 750	58 104	118 942	74 816	184 692
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			7 190	69 449	7 190	69 449
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		20 295	43 614	42 551	43 614	62 846
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	16 712	45 455	7 300	6 942	24 012	52 397
					0	0
VI. Általános tartalék					0	0
VII. Céltartalék					0	0
					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	86 508	32 367	2 789	3 015	89 297	35 382
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	86 508	32 367	2 789	3 015	89 297	35 382
					0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	270 917	300 732	62 582	128 502	333 499	429 234

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	283 700	261 896	4 421	7 944	288 121	269 840
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	215 995	242 187	3 500	7 144	219 495	249 331
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		19 709			0	19 709
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	0	921	400	13 621	400
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré					0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 700		921	400	13 621	400
					0	0
IV. Általános tartalék	55 005				55 005	0
V. Céltartalék					0	0
VI. Kölcsönnyújtás			400	400	400	400
E. Finanszírozási kiadások összesen	200	90 000	0	0	200	90 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		90 000			0	90 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	200				200	0
					0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	283 900	351 896	4 421	7 944	288 321	359 840
					0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	554 817	652 628	67 003	136 446	621 820	789 074

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívüire 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

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.
Első lakáshoz jutók támogatása	400	400					400	400
Termálfürdő Kft. (Apartmanok kialakítása a Juriában)	12 700						12 700	0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft	521						521	0
Összesen	13 621	400	0	0	0	0	13 621	400

8.4. sz. melléklet

Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Gyermekékeztetés	11 000	9 825
Gyermekékeztetés (Erzsébet utalvány)		2 941
Aktív korúak ellátása:		
- rendszeres szociális segély	920	10 304
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000	14 642
Normatív lakásfenntartási támogatás	710	6 439
Időskorúak járadéka	6	64
Ápolási díj	76	270
Óvodáztatási támogatás		970
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	16 712	45 455
Átmeneti segély:		
- szociális célú tűzifa vásárlás	640	1 778
- rendkívüli segély	560	135
- 70 éven felüliek támogatása	1 800	1 800
Temetési segély	600	600
Tanszersegély	2 200	2 144
Tankönyvtámogatás	1 500	485
Eseti pénzbeli ellátások összesen	7 300	6 942
Mindösszesen	24 012	52 397

Működési Költségvetési támogatás államháztartáson belülről 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

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.
Szomolya Önkormányzat normatíva átadás	5 898	5 840					5 898	5 840
Többcélú Kistérségi T. szoc.felad. ellátásának tám.	516	387					516	387
Többcélú Kistérségi T. orvosi ügyelet támogatása	776	1 107					776	1 107
Többcélú Kistérségi T. működési támogatás		131						131
Tisza-tavi Regionális Hulladékgyűjtő Társulás		18						18
Bükkalja Köznevelési Társulás		61 966						61 966
Összesen	7 190	69 449	0	0	0	0	7 190	69 449

8.2. sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről 2013. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

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.
Civilszervezetek támogatása	8 000	13 076					8 000	13 076
- ebből: Sportkör		5 514						5 514
- Bogácsoló Téli Sport Egyesület		686						686
- Pávakör		862						862
- Lövészklub		338						338
- Láténisz szakosztály		143						143
- Bükkalja Dél-Borsod Vizgazd. Társulás		180						180
- Szülői munkaközösség		200						200
- Polgáror Egyesület		1 731						1 731
- Bogácsoló Turisztikai Egyesület		500						500
- Tündérvíz Táncszerep		300						300
- Mazsorett csoport		500						500
- Szent Márton Borlovagrend		300						300
- Bogácsoló Községért Közalapítvány		1 514						1 514
- Életmentő Alapítvány		100						100
- Rákóczi Szövetség		50						50
- Országos Egyesület a Mosolyért		10						10
- Bogácsoló Iskolás Gyermekekért Alapítvány		108						108
- Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület		40						40
Bursa Hungarica	945	945					945	945
TDM működési támogatás	343	480					343	480
TÖOSZ tagsági díj	50	50					50	50
Bogácsoló Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft	34 276	28 000					34 276	28 000
Heves megyei Vízmű		20 295						20 295
Összesen	43 614	42 551	0	0	0	0	43 614	42 551

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK IV. negyedévi előirányzat módosítás**

1/5. oldal

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Települési vízellátás		Települési hulladék kezelés		Közutak üzemeltetése		Iskola intézményi étkeztetés		Óvoda intézményi 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.
	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	8 553	11 600	12 212	5 000	5 666		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	8 553	11 600	12 212	5 000	5 666		
I. Személyi juttatás								482		262		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								130		71		
III. Dologi kiadások	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	8 553	11 600	11 600	5 000	5 333		
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 kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
B. Finanszírozási kiadások összesen												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	8 553	11 600	12 212	5 000	5 666		

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	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.	Eredeti ei.	Mód.ei.	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.													
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val													
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-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 MINDÖSSZ.(D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	8 553	11 600	12 212	5 000	5 666			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Központi konyha		Építmény üzemeltetés (Óvoda, Hivatal)		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás		Közvilágítás		Mód.ei.	Mód.ei.
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 797	21 461	0	1 188	9 370	10 420	12 577	15 250	9 271	9 895		
I. Személyi juttatás	8 581	9 085			6 422	7 293	10 207	12 118				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 189	2 325			1 797	1 976	2 277	2 972				
III. Dologi kiadások	9 027	10 051		1 188	1 151	1 151	93	160	9 271	9 895		
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 kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
B. Finanszírozási kiadások összesen												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	19 797	21 461	0	1 188	9 370	10 420	12 577	15 250	9 271	9 895		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.	0	572	23 444	25 270	0	0	0	0	5 080	5 080		
I. Benuhászati kiadások ÁFA-val		572	23 444	23 139					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		
1. Költség-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
VI. Kötsönnyújtás												
E. Finanszírozási kiadások összesen												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. (D+E)	0	572	23 444	25 270	0	0	0	0	5 080	5 080		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	19 797	22 033	23 444	26 458	9 370	10 420	12 577	15 250	14 351	14 975		

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Közéggazdálkodás		Ingatlan hasznosítás		Védőnői szolgálat		Rendszeres pénzügyi ellátások		Szociális ellátás		Mód.ei.	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	43 789	41 114	31 322	44 096	5 144	6 017	16 712	45 455	8 657	8 870		
I. Személyi juttatás	17 656				2 066	2 762			1 602	1 770		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 384				576	753			418	463		
III. Dologi kiadások	23 749	20 819	31 322	44 096	2 502	2 502			6 637	6 637		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	20 295	0	0	0	0	16 712	45 455	0	0		
1. Költség-i támogatás államháztartáson belülről												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		20 295										
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás							16 712	45 455				
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
B. Finanszírozási kiadások összesen												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 789	41 114	31 322	44 096	5 144	6 017	16 712	45 455	8 657	8 870		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.	255 176	213 396	0	13 768	0	3 810	0	0	0	0		
I. Benuházási kiadások ÁFA-val	187 471	213 396										
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				13 768		3 810						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Költség-i támogatás államháztartáson belülről												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 700											
IV. Általános tartalék	55 005											
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)	255 176	213 396	0	13 768	0	3 810	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	298 965	254 510	31 322	57 864	5 144	9 827	16 712	45 455	8 657	8 870		

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Könyvtár		Temető fenntartás		Intézmény finanszírozás		Ár-és belvízvédelem		Közfoglalkoztatás (mg-i és értékteremtő)			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 061	1 061	769	769	0	0	0	0	0	0	0	23 714
I. Személyi juttatás	720	720	204	204								14 566
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	194	194	57	57								2 001
III. Dologi kiadások	147	147	508	508								7 147
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	86 508	32 367	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					86 508	32 367						
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 061	1 061	769	769	86 508	32 367	0	0	0	0	0	23 714
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.												
I. Beruházási kiadások ÁFA-val												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
VI. Kölcsönnyújtás												
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						90 000						
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 061	1 061	769	769	86 508	122 367	0	0	0	0	0	23 714

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	Téli közfoglalkoztatás		Eredeti ei.		Mód.ei.		Eredeti ei.		Mód.ei.		Eredeti ei.		Mód.ei.	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 409	268 365	
I. Személyi juttatás		3 729										47 458	52 991	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		504										9 892	11 446	
III. Dologi kiadások		487										110 347	138 178	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 712	65 750	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülről												0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												0	20 295	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												16 712	45 455	
VI. Általános tartalék												0	0	
VII. Céltartalék												0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 508	32 367	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												86 508	32 367	
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 917	300 732	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban													
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.												283 700	261 896	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val												215 995	242 187	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												0	19 709	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												12 700	0	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülről												0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												12 700	0	
IV. Általános tartalék												55 005	0	
V. Céltartalék												0	0	
VI. Kölcsönnyújtás												0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													90 000	
II. Irányító szervi támogatás kiutalása													0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 700	351 896	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 617	652 628	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT IV. negyedévi 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		Köicsönnyújtás		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 219	2 447	7 190	69 449	470	585	7 300	6 942	0	0	
I. Személyi juttatás					100	185					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					27	57					
III. Dologi kiadások	1 219	2 447			343	343					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	7 190	69 449	0	0	7 300	6 942	0	0	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre			7 190	69 449							
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre											
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							7 300	6 942			
VI. Általános tartalék											
VII. Céltartalék											
B. Finanszírozási kiadások összesen											
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése											
II. Irányító szerv/ támogatás kiutalása											
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 219	2 447	7 190	69 449	470	585	7 300	6 942	0	0	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Kábel tv üzemeletetés		Önkormányzatok elszámolóisa		Nemzeti ünnepek programjai		Eseti pénzbeli ellátások		Kölesön-nyújtás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.												
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 500	1 872									800	800
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 500	1 872										
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen											400	400
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre											400	400
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
VI. Kölesönnyújtás											400	400
E. Finanszírozási kiadások összesen												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 500	1 872	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 719	4 319	7 190	69 449	470	585	7 300	6 942	800	800		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	KIADÁSOK JOGCÍMEI		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.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 338	14 551	34 276	30 382	0	0	0	0	1 131	59 793	125 487	
I. Személyi juttatás				280						100	465	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				92						27	149	
III. Dologi kiadások				2 010					1 131	1 562	5 931	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	9 338	14 551	34 276	28 000	0	0	0	0	0	58 104	118 942	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre										7 190	69 449	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 338	14 551	34 276	28 000						43 614	42 551	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.										7 300	6 942	
VI. Általános tartalék										0	0	
VII. Céltartalék										0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	2 789	3 015	0	0	0	2 789	3 015	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										2 789	3 015	
II. Irányító szervi támogatás kiutalása										0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 338	14 551	34 276	30 382	2 789	3 015	0	1 131	62 582	128 502	128 502	
Ezer Ft-ban												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			521	5 272						4 821	7 944	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				5 272						3 500	7 144	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val										0	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			521	0						921	400	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre										0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			521							921	400	
IV. Általános tartalék										0	0	
V. Céltartalék										0	0	
VI. Kölcsönnyújtás										0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen										400	400	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	
II. Irányító szervi támogatás kiutalása										0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	521	5 272	0	0	0	0	4 821	7 944	7 944	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 338	14 551	34 797	35 654	2 789	3 015	0	1 131	67 403	136 446	136 446	

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI FELADATONKÉNT IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal					Ezer Ft-ban	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazg.) feladat		Összesen		
MIKODÉSI JOGCIMEI	Kötelező feladatok	2 789	3 015	50 785	50 687	53 574	53 702	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	2 789	3 015	50 785	50 687	53 574	53 702	
I. Személyi juttatás		1 840	2 303	20 194	21 371	22 034	23 674	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		488	377	5 269	5 427	5 757	5 804	
III. Dologi kiadások		461	335	25 322	23 889	25 783	24 224	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	
V. Egyéb működési kiadások összesen						0	0	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre						0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						0	0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.						0	0	
4. Működési célú kamatkiadás						0	0	
5. Fejlesztési célú kamatkiadás						0	0	
VI. Általános tartalék						0	0	
VII. Céltartalék						0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen						0	0	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	2 789	3 015	50 785	50 687	53 574	53 702	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	200	0	200	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				200		200	0	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val						0	0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						0	0	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre						0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre						0	0	
IV. Általános tartalék						0	0	
V. Céltartalék						0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen						0	0	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0	0	
II. Pénzügyi lízing tökéltörlesztése						0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	200	0	200	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	2 789	3 015	50 985	50 687	53 774	53 702	

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
	Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
	Általános épület-takarítás	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 789	3 015
I. Személyi juttatás	1 840	2303
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	488	377
III. Dologi kiadások	461	335
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen	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. Finanszírozási kiadások összesen		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 789	3 015

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.		
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		
E. Finanszírozási kiadások összesen		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Irányító szervei támogatás klutalása		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 789	3 015

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK IV. negyedévi előirányzat módosítás

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	50 785	50 687
I. Személyi juttatás	20 194	21 371
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 269	5 427
III. Dologi kiadások	25 322	23 889
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési kiadások összesen		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		
VI. Általános tartalék		
VII. Céltartalék		
B. Finanszírozási kiadások összesen		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 785	50 687

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	200	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	200	
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		
IV. Általános tartalék		
V. Céltartalék		
E. Finanszírozási kiadások összesen		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	200	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	50 985	50 687

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként**

IV. negyedévi előirányzat módosítás

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
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		
E. Finanszírozási kiadások összesen		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	51 571	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK IV. negyedévi előirányzat módosítás**

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

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése IV. negyedévi 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.
Közéggazdálkodás	187 471	213 396							187 471	213 396
- Alkotmány u. 25. sz alatti ingatlan megvásárlása	5 500	5 500							5 500	5 500
- Bogács Község Vízüdelmi fejlesztése	134 272	134 272							134 272	134 272
- Sport infrastruktúra fejlesztése	32 000	41 138							32 000	41 138
- Naperőmű	4 064	2 743							4 064	2 743
- Szabadságtér fejlesztése	10 000	19 429							10 000	19 429
- Kerékpártároló	1 000								1 000	0
- Fűkasza vásárlás	635	1 278							635	1 278
- Gépkocsi vásárlás										0
- Játszótér létesítés a Jókai utcában		1 282								1 282
- Gárdonyi G. u. 48. sz. alatti ingatlan vételára		7 000								7 000
- Csúszda vízjogi engedélyeztetése		220								220
- Településrendezési terv módosítása		534								534
Intézményüzemeltetés	23 444	23 139							23 444	23 139
- Óvodafejlesztés	22 428	22 428							22 428	22 428
- Energetikai fejlesztés Óvoda	1 016	711							1 016	711
Közüllágítás	5 080	5 080							5 080	5 080
- Lámpatestek bővítése	5 080	5 080							5 080	5 080
Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	200	200					200	200
- Számítógép beszerzés			200	200					200	200
Kábel tv üzemeltetés	3 500	1 872							3 500	1 872
- Eszközbeszerzés	3 500	1 872							3 500	1 872
Központi konyha		572								572
- Elektromos sütő		572								572
Művelődési ház		5 272								5 272
- Légkondicionáló berendezés		5 272								5 272
Beruházás összesen	219 495	249 331	200	200	200	0	0	0	219 695	249 531

Ezer Ft-ban

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege										
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	
Intézményüzemeltetés	0	2 131						0	2 131		
- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolg. Kialakítása		2 131						0	2 131		
Ingatlanhasznosítás		13 768						0	13 768		
- Fürdő medencék felújítása (2012.év)		824						0	824		
- Fürdő apartmanok felújítása		12 944						0	12 944		
Védőnői szolgálat		3 810							3 810		
- Egészségház felújítás		3 810							3 810		
Beruházás összesen	0	19 709	0	0	0	0	0	0	19 709	0	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	8 órás	8 órás	6 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1	1				
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7	7				
Védőnői szolgálat	1	1				
Központi konyha	6	6				
Általános épülettakarítás			2	2		
Zöldterület-kezelés	4	4				
Szociális étkeztetés					1	3
Óvoda	17	0				
- Bogács	11	0				
- Szomolya	6	0				
Összesen	36	19	2	1	1	3

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	8 órás	6 órás	4 órás
Közszolgáltatások	35	35	3	2
Összesen	35	35	3	2