

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 453 383	315 123 486	K1. Személyi juttatás	200 891 000	204 815 018
B3. Közhatalmi bevételek	88 200 000	92 180 240	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 323 000	36 507 385
B4. Működési bevételek	298 941 068	280 897 548	K3. Dologi kiadások	175 618 000	192 125 152
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 298 480	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	11 037 922
			K5. Egyéb működési célú kiadások	220 373 000	185 968 156
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			Céltartalék	172 248 000	130 517 927
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	677 594 451	690 499 754	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	652 322 000	630 453 633
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	112 375 000	554 244 545	K6. Beruházások	170 778 000	628 459 336
B5. Felhalmozási bevételek		524 075	K7. Felújítások	27 000 000	50 377 933
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 600 000	6 585 429
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	554 768 620	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	201 378 000	685 422 698
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	789 969 451	1 245 268 374	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	853 700 000	1 315 876 331
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	200 940 000	205 216 188	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	137 209 451	134 608 231
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele</i>	<i>70 000 000</i>	<i>70 398 480</i>			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451	1 450 484 562	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451	1 450 484 562

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 271 494	83 271 494					82 271 494	83 271 494
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 587 027	41 374 464					40 587 027	41 374 464
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 918 282	46 524 759					47 918 282	46 524 759
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 333 580	2 333 580					2 333 580	2 333 580
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 330 667					0	8 330 667
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	117 343 000	133 288 522					117 343 000	133 288 522
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	290 453 383	315 123 486	0	0	0	0	290 453 383	315 123 486
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000	92 180 240					88 200 000	92 180 240
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1 435 483					0	1 435 483
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	26 225 617	31 872 830		127 560			26 225 617	32 000 390
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		410 988		20 614			0	431 602
B404. Tulajdonosi bevételek	205 000 000	180 000 000					205 000 000	180 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		487 084		5 166 000			5 166 000	5 653 084
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 154 451	57 996 244		1 439 320			62 549 451	59 435 564
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek		3 643					0	3 643
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0
B411. Egyéb működési bevételek		1 854 059		56 447		27 276	0	1 937 782
B4. Működési bevételek összesen	292 380 068	274 060 331	6 561 000	6 809 941	0	27 276	298 941 068	280 897 548
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 298 480					0	2 298 480
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 298 480	0	0	0	0	0	2 298 480
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	671 033 451	683 662 537	6 561 000	6 809 941	0	27 276	677 594 451	690 499 754

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
OEP támogatás	4 400 000	4 214 500					4 400 000	4 214 500
Start közmunkaprogram	112 943 000	125 405 890					112 943 000	125 405 890
MVH földalapú támogatás		734 306					0	734 306
Művelődési ház		233 326					0	233 326
Természetbeni gyermekvédelmi tám. (Erzsébet ut.)		2 700 500						2 700 500
Összesen	117 343 000	133 288 522	0		0		117 343 000	133 288 522

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
- Szolgálati lakások bérleti díja	435 000	511 600					435 000	511 600
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000	5 786 813					3 022 000	5 786 813
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	1 229 617	1 309 750					1 229 617	1 309 750
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980 000	6 827 168					5 980 000	6 827 168
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292 000	1 376 510					1 292 000	1 376 510
- Parkoló üzemeltetése	10 000 000	9 921 962					10 000 000	9 921 962
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	289 328					267 000	289 328
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 400 000	2 202 014					2 400 000	2 202 014
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
- Műfüves pálya bérleti díja		322 992						322 992
- Víz- és csatornahálózat bérleti díja		1 724 193						1 724 193
Összesen	26 225 617	31 872 330					26 225 617	31 872 330

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód. ei.
MEGNEVEZÉS		
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	100 000	88 550
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem jöv. adó	100 000	88 550
B34. Vagyoni típusu adók	18 100 000	18 635 821
Ebből:		
a) építményadó	13000000	13385952
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	3 300 000	3 449 930
c) magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 799 939
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	36 759 512
Ebből:		
a) iparüzési adó	37 000 000	36 759 512
B354. Gépjárműadó	5 500 000	5 905 171
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 500 000	29 726 009
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	27 000 000	29 726 009
b) talajterhelési díj	500 000	
c) a korábbi évek megszünt adómegei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		1 065 177
Ebből:		
a) eljárás illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) elegendészetl hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építési bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		168 000
h.) talajterhelési díj		755 083
i.) késedelmi és önellenzési pótlék		142 094
Összesen	88 200 000	92 180 240

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat						Összesen	
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Könyha		eredeti ei.	mód.ei.
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.		
B405. Ellátási díjak	866 000	866 000	3 300 000	3 300 000	1 000 000	1 000 000	5 166 000	5 166 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000	234 000	891 000	891 000	270 000	270 000	1 395 000	1 395 000
Összesen	1 100 000	1 100 000	4 191 000	4 191 000	1 270 000	1 270 000	6 561 000	6 561 000

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 375 000	554 244 545					112 375 000	554 244 545
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 375 000	554 244 545	0	0	0	0	112 375 000	554 244 545
B51. Imateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		524 075					0	524 075
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	524 075	0	0	0	0	0	524 075
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	554 768 620	0	0	0	0	112 375 000	554 768 620

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
	Start közmunkaprogram	34 375 000	15 687 452					34 375 000
Piac, agrárlogisztikai központ	78 000 000	73 395 515					78 000 000	73 395 515
		140 811 250						140 811 250
		324 350 328						324 350 328
Összesen	112 375 000	554 244 545	0	0	0	0	112 375 000	554 244 545

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			XX	XX	XX	XX	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000	70 000 000		98 484		299 996	70 000 000	70 398 480
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 478 928						6 478 928
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			78 641 000	77 502 770	52 299 000	50 836 010	130 940 000	128 338 780
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			XX	XX	XX	XX	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	70 000 000	76 478 928	78 641 000	77 601 254	52 299 000	51 136 006	200 940 000	205 216 188

Ft-ban

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda		Összesen		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		98 484		299 996		0	0	398 480
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	78 641 000	77 502 770	52 299 000	50 836 010	130 940 000	50 836 010	130 940 000	128 338 780
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	78 641 000	77 601 254	52 299 000	51 136 006	130 940 000	51 136 006	130 940 000	128 737 260

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 271 494	83 271 494			82 271 494	83 271 494
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 587 027	41 374 464			40 587 027	41 374 464
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 918 282	46 524 759			47 918 282	46 524 759
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 333 580	2 333 580			2 333 580	2 333 580
B115. Működési célú központosított előirányzatok		8 330 667			0	8 330 667
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 343 000	133 288 522			117 343 000	133 288 522
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	290 453 383	315 123 486	0	0	290 453 383	315 123 486
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000	92 180 240			88 200 000	92 180 240
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1 435 483			0	1 435 483
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 225 617	31 872 830			26 225 617	31 872 830
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		410 988			0	410 988
B404. Tulajdonosi bevételek	205 000 000	180 000 000			205 000 000	180 000 000
B405. Ellátási díjak		487 084			0	487 084
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 154 451	57 996 244			61 154 451	57 996 244
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek		3 643			0	3 643
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek		1 854 059			0	1 854 059
B4. Működési bevételek összesen	292 380 068	274 060 331	0	0	292 380 068	274 060 331
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 298 480			0	2 298 480
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 298 480	0	0	0	2 298 480
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	671 033 451	683 662 537	0	0	671 033 451	683 662 537

Ft-ban

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 375 000	554 244 545			112 375 000	554 244 545
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 375 000	554 244 545	0	0	112 375 000	554 244 545
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		524 075			0	524 075
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	524 075	0	0	0	524 075
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	554 768 620	0	0	112 375 000	554 768 620

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	122 338 000	124 322 082	40 086 000	41 780 156	38 467 000	38 712 780	200 891 000	204 815 018
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 620 000	18 417 352	8 801 000	9 157 787	8 902 000	8 932 246	35 323 000	36 507 385
K3. Dologi kiadások	134 373 000	155 373 020	36 315 000	33 261 152	4 930 000	3 490 980	175 618 000	192 125 152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	11 037 922					20 117 000	11 037 922
K5. Egyéb működési kiadások összesen	220 373 000	185 968 156					220 373 000	185 968 156
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>	171 248 000	130 517 927					171 248 000	130 517 927
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	514 821 000	495 118 532	85 202 000	84 199 095	52 299 000	51 136 006	652 322 000	630 453 633
K6. Beruházások	170 778 000	628 247 236		212 100			170 778 000	628 459 336
K7. Felújítások	27 000 000	50 377 933					27 000 000	50 377 933
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	6 585 429					3 600 000	6 585 429
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	201 378 000	685 210 598	0	212 100	0	0	201 378 000	685 422 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	716 199 000	1 180 329 130	85 202 000	84 411 195	52 299 000	51 136 006	853 700 000	1 315 876 331
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 269 451	6 269 451					6 269 451	6 269 451
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	130 940 000	128 338 780	xx		xx		130 940 000	128 338 780
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	137 209 451	134 608 231	0	0	0	0	137 209 451	134 608 231
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	853 408 451	1 314 937 361	85 202 000	84 411 195	52 299 000	51 136 006	990 909 451	1 450 484 562

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017 IV. negyedévi előirányzat módosítása

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 530 000	1 195 000					1 530 000	1 195 000
- Átmeneti segély	4 500 000	2 045 290					4 500 000	2 045 290
- Temetési segély	400 000	436 327					400 000	436 327
- Tankönyvtámogatás, tanszersegély	2 400 000	2 479 765					2 400 000	2 479 765
- Gyermeknevelési támogatás	1 470 000	1 497 500					1 470 000	1 497 500
- Egyéb támogatás	9 817 000						9 817 000	0
- Első lakáshoz jutók támogatása		300 000						300 000
- Szociális célú tűzifa (2016. évi)		383 540						
K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2 700 500						2 700 500
Összesen	20 117 000	11 037 922					20 117 000	11 037 922

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2017. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	1 800 000	2 296 054					1 800 000	2 296 054
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		1 009 776					0	1 009 776
Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Társulás		12 336					0	12 336
Bükkzsérc Község Önkormányzata		1 195 066						1 195 066
Bursa Hungarica		1 225 000						1 225 000
Összesen	1 800 000	5 738 232	0	0	0	0	1 800 000	5 738 232

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre 2017. IV. negyedévi előirányzat módosítása

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Civilszervezetek támogatása	10 000 000	12 711 997					10 000 000	12 711 997
Ebből:								0
Lövészklub		400 000						400 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000						100 000
Bogácsi Pávaköréért Alapítvány		300 000						300 000
Polgárőr Egyesület		300 000						300 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		850 000						850 000
Községi Sportkör		4 150 000						4 150 000
Szent Márton Borrend		500 000						500 000
Bogács Községért Közalapítvány		3 000 000						3 000 000
Tündérrózsa Néptáncgyűttes		44 780						44 780
Mazorett Csoport		290 750						290 750
Bükkalja Borút Egyesület		20 000						20 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		40 000						40 000
TÖOSZ tagsági díj		40 940						40 940
Mária út Közhasznú Szervezet		22 047						22 047
Életmentő Alapítvány		100 000						100 000
Római Katolikus Egyház támogatása		2 298 480						2 298 480
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány		200 000						200 000
Rákóczi Szövetség		50 000						50 000
Bükk-térségi LEADER egyesület		5 000						5 000
								0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000	37 000 000					35 000 000	37 000 000
Bursa Hungarica	1 325 000						1 325 000	0
Összesen	46 325 000	49 711 997					46 325 000	49 711 997

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak IV. negyedévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	117 203 000	118 733 397	5 135 000	5 588 685	122 338 000	124 322 082
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 368 000	17 407 685	1 252 000	1 009 667	17 620 000	18 417 352
K3. Dologi kiadások	124 889 000	145 786 179	9 484 000	9 586 841	134 373 000	155 373 020
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	11 037 922			20 117 000	11 037 922
K5. Egyéb működési kiadások összesen	175 373 000	136 256 159	45 000 000	49 711 997	270 084 997	185 968 156
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>	172 248 000	130 517 927			172 248 000	130 517 927
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	453 950 000	429 221 342	60 871 000	65 897 190	514 821 000	495 118 532
						0
K6. Beruházások	170 778 000	628 142 787		104 449	170 882 449	628 247 236
K7. Felújítások	27 000 000	50 377 933			27 000 000	50 377 933
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		585 429	3 600 000	6 000 000	3 600 000	6 585 429
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	197 778 000	679 106 149	3 600 000	6 104 449	201 378 000	685 210 598
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	651 728 000	1 108 327 491	64 471 000	72 001 639	716 199 000	1 180 329 130
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 269 451	6 269 451			6 269 451	6 269 451
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	130 940 000	128 338 780	xx	xx	130 940 000	128 338 780
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	137 209 451	134 608 231	0	0	137 209 451	134 608 231
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	788 937 451	1 242 935 722	64 471 000	72 001 639	853 408 451	1 314 937 361

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Zöldterület-kezelés		Támogatási célú finansz. műveletek		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Közviliágítás		Közszélgazdálkodás		Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás	8 913 000	10 919 023										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 011 000	2 341 327										
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 926 106			14 237 000	14 237 000	10 363 000	10 363 000	64 150 000	59 093 025		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen			3 125 000	3 503 456								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 194 000	15 186 456	3 125 000	3 503 456	14 237 000	14 237 000	10 363 000	10 363 000	64 150 000	59 093 025		
K6. Beruházások					99 340 000	563 852 953					578455	
K7. Felújítások						3 810 000						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	99 340 000	567 662 953	0	0	0	0	578 455	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 194 000	15 186 456	3 125 000	3 503 456	113 577 000	581 899 953	10 363 000	10 363 000	64 150 000	59 671 480		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			130 940 000	128 338 780								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	130 940 000	128 338 780	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 194 000	15 186 456	134 065 000	131 842 236	113 577 000	581 899 953	10 363 000	10 363 000	64 150 000	59 671 480		

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Temető fenntartás		Egészségház		Közhasznú foglalkoztatás		Könyvtár		Ellátottak juttatásai			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás	473 000	414 868	3 287 000	2 963 819	89 486 000	84 925 198	400 000	390 009				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	94 000	66 681	712 000	763 351	10 358 000	10 263 893	80 000	80 615				
K3. Dologi kiadások	685 000	685 000	4 122 000	4 122 000	14 442 000	24 224 008	200 000	200 000			4036060	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											20 117 000	8 337 422
K5. Egyéb működési kiadások összesen												1225000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 252 000	1 166 549	8 121 000	7 849 170	114 286 000	119 413 099	680 000	670 624	20 117 000	13 598 482		
K6. Beruházások					17 398 000	47 425 079						
K7. Felújítások		243 840			20 000 000							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	243 840	0	0	37 398 000	47 425 079	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 252 000	1 410 389	8 121 000	7 849 170	151 684 000	166 838 178	680 000	670 624	20 117 000	13 598 482		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 252 000	1 410 389	8 121 000	7 849 170	151 684 000	166 838 178	680 000	670 624	20 117 000	13 598 482		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Konyha		Szociális étkeztetés		Gyermekvédelmi pénzbeli és term.-beni ellátások		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
K1. Személyi juttatás		1 055 424			178 338				117 203 000	118 733 397		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások		443 529			74 942				16 368 000	17 407 685		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 651 023			964 327				124 889 000	145 786 179		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 009 776					2 700 500		20 117 000	11 037 922		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									175 373 000	136 256 159		
<i>Céltartalék</i>									172 248 000	130 517 927		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	1 009 776	0	4 149 976	0	1 217 607	0	2 700 500	453 950 000	429 221 342		
K6. Beruházások									170 778 000	628 142 787		
K7. Felújítások						167 095			27 000 000	50 377 933		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	585 429		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	167 095	0	0	197 778 000	679 106 149		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	1 009 776	0	4 149 976	0	1 384 702	0	2 700 500	651 728 000	1 108 327 491		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 269 451	6 269 451							6 269 451	6 269 451		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									130 940 000	128 338 780		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	6 269 451	6 269 451	0	0	0	0	0	0	137 209 451	134 608 231		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 269 451	7 279 227	0	4 149 976	0	1 384 702	0	2 700 500	788 937 451	1 242 935 722		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Nemzetközi kapcsolatok		Önkormányzat által nyújtott lakástám.			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			2 763 000	3 158 479	500 000		750 000	634 407				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			629 000	716 948	124 000		275 000					
K3. Dologi kiadások	2 502 000	2 604 841			150 000	150 000	2 000 000	2 000 000				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 502 000	2 604 841	3 392 000	3 875 427	774 000	150 000	3 025 000	2 634 407	0	0	0	0
K6. Beruházások		104 449										
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											3 600 000	6 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	104 449	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	6 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 502 000	2 709 290	3 392 000	3 875 427	774 000	150 000	3 025 000	2 634 407	3 600 000	6 000 000	3 600 000	6 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 502 000	2 709 290	3 392 000	3 875 427	774 000	150 000	3 025 000	2 634 407	3 600 000	6 000 000	3 600 000	6 000 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Civilt-szervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			960 000	1 642 544	162 000	153 255	5 135 000	5 588 685		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			191 000	258 372	33 000	34 347	1 252 000	1 009 667		
K3. Dologi kiadások			3 625 000	3 625 000	1 207 000	1 207 000	9 484 000	9 586 841		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000 000	12 711 997	35 000 000	37 000 000			45 000 000	49 711 997		
Ebből: Általános tartalék							0	0		
Céltartalék							0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000 000	12 711 997	39 776 000	42 525 916	1 402 000	1 394 602	60 871 000	65 897 190	0	0
K6. Beruházások							0	104 449		
K7. Felújítások							0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							3 600 000	6 000 000		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	3 600 000	6 104 449	0	0
KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000 000	12 711 997	39 776 000	42 525 916	1 402 000	1 394 602	64 471 000	72 001 639	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 000 000	12 711 997	39 776 000	42 525 916	1 402 000	1 394 602	64 471 000	72 001 639	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. megyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen		Ft-ban	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1.	Személyi juttatás	16 197 000	16 437 018			23 889 000	25 343 138	40 086 000	41 780 156		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 676 000	3 567 218			5 125 000	5 590 569	8 801 000	9 157 787		
K3.	Dologi kiadások	24 495 000	22 438 876			11 820 000	10 822 276	36 315 000	33 261 152		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
K5.	Egyéb működési kiadások összesen							0	0		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								0	0		
<i>Céltartalék</i>								0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		44 368 000	42 443 112	0	0	40 834 000	41 755 983	85 202 000	84 199 095		
K6.	Beruházások		48 900				163 200	0	212 100		
K7.	Felújítások							0	0		
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	48 900	0	0	0	163 200	0	212 100		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		44 368 000	42 492 012	0	0	40 834 000	41 919 183	85 202 000	84 411 195		
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0		
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		
K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			XX				XX	0		
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0		
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		44 368 000	42 492 012	0	0	40 834 000	41 919 183	85 202 000	84 411 195		

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
IV. negyedévi előirányzat módosítás

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	23 889 000	25 343 138
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 125 000	5 590 569
K3. Dologi kiadások	11 820 000	10 822 276
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	40 834 000	41 755 983
K6. Beruházások		163200
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	163 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	40 834 000	41 919 183
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	40 834 000	41 919 183

2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSA
Kötelező feladatok

1/2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület felügyelet		Könyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás	5 012 000	7 366 633	9 543 000	1 287 948			5 223 345			1 642 000	2 415 987		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 194 000	1 550 234	2 106 000	283 785			1 150 905			376 000	524 032		
K3. Dologi kiadások	445 000	109 919	6 955 000	3 418 206	8 814 000	14 501 931	4 356 000			3 925 000	2 345 291		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 651 000	9 026 786	18 604 000	4 989 939	8 814 000	20 876 181	4 356 000	0	5 943 000	5 285 310			
K6. Beruházások													
K7. Felújítások		48 900											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 651 000	9 075 686	18 604 000	4 989 939	8 814 000	20 876 181	4 356 000	0	5 943 000	5 285 310			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 651 000	9 075 686	18 604 000	4 989 939	8 814 000	20 876 181	4 356 000	0	5 943 000	5 285 310			

Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	Országos és helyi népszavazás		Intézményen kívüli gyermekékeztetés						Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód. Ei.			eredeti ei.	módosított ei.			
K1. Személyi juttatás				143 105						16 197 000	16 437 018
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		26 730		31 532						3 676 000	3 567 218
K3. Dologi kiadások		111 000		1 952 529						24 495 000	22 438 876
K4. Előátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	137 730	0	2 127 166	0	0	0	0	0	44 368 000	42 443 112
K6. Beruházások										0	48 900
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	137 730	0	2 127 166	0	0	0	0	0	44 368 000	42 492 012
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	137 730	0	2 127 166	0	0	0	0	0	44 368 000	42 492 012

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsai Bagolyvár Óvoda				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	38 467 000	38 712 780			38 467 000	38 712 780
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 902 000	8 932 246			8 902 000	8 932 246
K3. Dologi kiadások	4 930 000	3 490 980			4 930 000	3 490 980
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	52 299 000	51 136 006	0	0	52 299 000	51 136 006
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	52 299 000	51 136 006	0	0	52 299 000	51 136 006
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			XX	XX	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	52 299 000	51 136 006	0	0	52 299 000	51 136 006

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati igazgatási tevékenység	54 040 000	15 875 365							54 040 000	15 875 365
- Konyha fejlesztés	48 040 000	6 002 007							48 040 000	6 002 007
- Hegesztő beszerzése	6 000 000	6 000 000							6 000 000	6 000 000
- Tárgyi eszköz beszerzés (gépkocsi, mosógép)		3 873 358								3 873 358
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	99 340 000	563 852 953							99 340 000	563 852 953
- Piac, agrárlogisztikai központ	78 000 000	73 395 515							78 000 000	73 395 515
- Fűdő fejlesztés kiviteli terv	21 340 000	25 209 500							21 340 000	25 209 500
- Rendezvénypar építés		140 811 250								140 811 250
- Kerékpárút építése		324 350 328								324 350 328
- Bogács-Bükkzsérc kerékpárút		86 360								86 360
Közfoglalkoztatás	17 398 000	47 425 079							17 398 000	47 425 079
- Tárgyi eszközök beszerzése	17 398 000	21 372 101							17 398 000	21 372 101
- Kútfúrás		1 325 000								1 325 000
- Közmunkás-központ pítése		21 846 465								21 846 465
- Noszvaji úti járda építése		2 881 513							0	2 881 513
Közseggazdálkodás		822 295								822 295
Tárgyi eszk. Besz. (konténer, hinta, kiségek)		822 295								822 295
Kábel tv üzemeltetés		104 449								104 449
- Tárgyi eszköz beszerzés		104 449								104 449
Szociális étkeztetés		167 095								167 095
- Kerékpárok beszerzése		167 095								167 095
Polgármesteri Hivatal										
- Tárgyi eszköz beszerzés				212 100					0	212 100
Beruházások összesen	170 778 000	628 247 236							170 778 000	628 459 336

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
Helyi utak, járdák felújítása	7 000 000	3 822 028					7 000 000	3 822 028	0	
- Kossuth u. - Szomolyai u. felújítása	7 000 000						7 000 000		0	
- Kökény u. felújítása		3 822 028						3 822 028		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		3 810 000						3 810 000	0	
- Tenispálya felújítása		3 810 000						3 810 000		
Önkormányzati igazgatási tevékenység		40 556 180						40 556 180	0	
- Konyha fejlesztés		40 556 180						40 556 180		
Közfoglalkoztatás	20 000 000	0					20 000 000	0	0	
- Ingatlan felújítás	20 000 000						20 000 000		0	
Települési vízellátás		2 189 725						2 189 725	0	
- Vízvezeték végtel felújítás		2 189 725						2 189 725		
Felújítások összesen	27 000 000	50 377 933	0	0	0	0	27 000 000	50 377 933	0	0

Ft-ban

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
K87. Lakástámogatás	3 600 000	6 000 000					3 600 000	6 000 000	0	
K89. Kókötő villamosításra átadott pe.		585 429						585 429		
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 600 000	6 585 429	0	0	0	0	3 600 000	6 585 429	0	0

Ft-ban