

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017.(XII. 1.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosítására az alábbiakat rendeli el.

1. §.

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 1 239 538 458 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 1 303 667 487 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 206 835 773 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 142 706 744 Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 1 446 374 231 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 1 446 374 231 Ft-ban |
- állapítja meg.

2. §.

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

- (1) Az 1. § a.) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 5., 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az 1. § b.) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 9.2., 10., 11, 12., 13. melléklete tartalmazza.
- (3) Az 1. § c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezést e rendelet 4. és 4.1. melléklete tartalmazza.
- (4) Az 1 § d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §.

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

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **egyéb felhalmozási kiadások** feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4. §.

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

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző



Csendesné Farkas Edit
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2017. december 1.

Bogács, 2017. december 1.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. III. 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	296 223 411	K1. Személyi juttatás	200 891 000	207 672 187
B3. Közhatalmi bevételek	88 200 000	88 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 323 000	36 517 627
B4. Működési bevételek	298 941 068	274 826 466	K3. Dologi kiadások	175 618 000	171 051 630
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 298 480	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	15 054 037
			K5. Egyéb működési célú kiadások	220 373 000	200 348 365
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>	172 248 000	147 248 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	677 594 451	661 548 357	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	652 322 000	630 643 846
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	112 375 000	577 466 026	K6. Beruházások	170 778 000	619 786 346
B5. Felhalmozási bevételek		524 075	K7. Felújítások	27 000 000	49 637 295
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 600 000	3 600 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	577 990 101	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)	201 378 000	673 023 641
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	789 969 451	1 239 538 458	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	853 700 000	1 303 667 487
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6.)	200 940 000	206 835 773	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	137 209 451	142 706 744
<i>Ebből: B8131. Előző évi kgtv-i maradvány igénybevétele</i>	<i>70 000 000</i>	<i>70 398 480</i>			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451	1 446 374 231	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451	1 446 374 231

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK III. 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	41 788 118					40 587 027	41 788 118
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	47 918 282	47 746 979					47 918 282	47 746 979
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		2 390 740					0	2 390 740
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 343 000	118 692 500					117 343 000	118 692 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	290 453 383	296 223 411	0	0	0	0	290 453 383	296 223 411
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000	88 200 000					88 200 000	88 200 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1 162 283					0	1 162 283
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	26 225 617	28 996 990					26 225 617	28 996 990
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		351 712					0	351 712
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	5 166 000	5 653 084
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 154 451	55 384 938		1 395 000		1 395 000	62 549 451	56 779 938
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek (pl.: késedelmi kamat)		1 882 459					0	1 882 459
B4. Működési bevételek összesen	292 380 068	268 265 466	6 561 000	6 561 000	0	0	298 941 068	274 826 466
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 KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	671 033 451	654 987 337	6 561 000	6 561 000	0	0	677 594 451	661 548 337

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	OEP támogatás	4 400 000	4 400 000					4 400 000
Start közmunkaprogram	112 943 000	112 943 000					112 943 000	112 943 000
MVH földalapú támogatás		116 269					0	116 269
Művelődési ház		233 326					0	233 326
Természetbeni gyermekvédelmi tám. (Erzsébet ut.)		1 349 500						1 349 500
Összesen	117 343 000	119 042 095	0	0	0	0	117 343 000	119 042 095

Ft-ban

B402. Szolgáltatások ellenértéke

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	- Szolgálati lakások bérleti díja	435 000	435 000					435 000
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000	5 793 373					3 022 000	5 793 373
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	1 229 617	1 229 617					1 229 617	1 229 617
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980 000	5 980 000					5 980 000	5 980 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292 000	1 292 000					1 292 000	1 292 000
- Parkoló üzemeltetése	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	267 000					267 000	267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
								0
								0
								0
Összesen	26 225 617	28 996 990					26 225 617	28 996 990

Ft-ban

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód. ei.
MEGNEVEZÉS		
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	100 000	100 000
Ebből:		
a) <i>termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>	100 000	100 000
B34. Vagyoni típusú adók	18 100 000	18 100 000
Ebből:		
a) építményadó	13000000	13000000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	3 300 000	3 300 000
c) magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	37 000 000
Ebből:		
a) iparüzési adó	37 000 000	37 000 000
B354. Gépjárműadó	5 500 000	5 500 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 500 000	27 000 000
Ebből:		
a) tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	27 000 000	27 000 000
b) talajterhelési díj	500 000	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételei		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h.) talajterhelési díj	500 000	
i.) késedelmi és önellenzési pótlék		
Összesen	88 200 000	88 200 000

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

	Önkormányzat					
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Könyha	
MEGNEVEZÉS	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
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000	234 000	891 000	891 000	270 000	270 000
Összesen	1 100 000	1 100 000	4 191 000	4 191 000	1 270 000	1 270 000
Összesen					5 166 000	5 166 000
					1 395 000	1 395 000
					6 561 000	6 561 000

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK III. 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	577 466 026					112 375 000	577 466 026
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 375 000	577 466 026	0	0	0	0	112 375 000	577 466 026
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	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	577 990 101	0	0	0	0	112 375 000	577 990 101

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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	34 375 000					34 375 000
Piac, agrárlogisztikai központ	78 000 000	78 000 000					78 000 000	78 000 000
		140 811 250						
		324 350 328						
Összesen	112 375 000	577 536 578	0	0	0	0	112 375 000	577 536 578

Ft-ban

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK III. negyedévi előirányzat módosítás

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.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			XX	XX			0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					XX	XX	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 törlesztése								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervei támogatás			78 641 000	82 826 860			130 940 000	136 437 293
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			XX	XX	XX	XX	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	70 000 000	70 000 000	78 641 000	82 925 344	52 299 000	53 610 433	200 940 000	206 835 773

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda				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
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		98 484		299 996			0	398 480
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	78 641 000	82 826 860	52 299 000	53 610 433			130 940 000	136 437 293
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX			XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	78 641 000	82 925 344	52 299 000	53 910 429	52 299 000	53 910 429	130 940 000	136 835 773

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT III. 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.
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	41 788 118			40 587 027	41 788 118
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 918 282	47 746 979			47 918 282	47 746 979
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 333 580	2 333 580			2 333 580	2 333 580
B115. Működési célú központosított előirányzatok		2 390 740			0	2 390 740
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	118 692 500			117 343 000	118 692 500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	290 453 383	296 223 411	0	0	290 453 383	296 223 411
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000	88 200 000			88 200 000	88 200 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1 162 283			0	1 162 283
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 225 617	28 996 990			26 225 617	28 996 990
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		351 712			0	351 712
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	55 384 938			61 154 451	55 384 938
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek		1 882 459			0	1 882 459
B4. Működési bevételek összesen	292 380 068	268 265 466	0	0	292 380 068	268 265 466
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	654 987 357	0	0	671 033 451	654 987 357

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT III. 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	577 466 026			112 375 000	577 466 026
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 375 000	577 466 026	0	0	112 375 000	577 466 026
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	577 990 101	0	0	112 375 000	577 990 101

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. 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	125 947 330	40 086 000	41 564 087	38 467 000	40 160 770	200 891 000	207 672 187
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 620 000	18 260 978	8 801 000	9 125 722	8 902 000	9 130 927	35 323 000	36 517 627
K3. Dologi kiadások	134 373 000	127 848 463	36 315 000	38 584 435	4 930 000	4 618 732	175 618 000	171 051 630
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	15 054 037					20 117 000	15 054 037
K5. Egyéb működési kiadások összesen	220 373 000	200 348 365					220 373 000	200 348 365
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>	171 248 000	147 248 000					171 248 000	147 248 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	514 821 000	487 459 173	85 202 000	89 274 244	52 299 000	53 910 429	652 322 000	630 643 846
K6. Beruházások	170 778 000	619 574 246		212 100			170 778 000	619 786 346
K7. Felújítások	27 000 000	49 637 295					27 000 000	49 637 295
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	3 600 000					3 600 000	3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	201 378 000	672 811 541	0	212 100	0	0	201 378 000	673 023 641
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	716 199 000	1 160 270 714	85 202 000	89 486 344	52 299 000	53 910 429	853 700 000	1 303 667 487
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	136 437 293	xx		xx		130 940 000	136 437 293
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	137 209 451	142 706 744	0	0	0	0	137 209 451	142 706 744
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	853 408 451	1 302 977 458	85 202 000	89 486 344	52 299 000	53 910 429	990 909 451	1 446 374 231

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017 III. 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	1 530 000					1 530 000	1 530 000
- Átmeneti segély	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000
- Temetési segély	400 000	400 000					400 000	400 000
- Tankönyvtámogatás, tanszersegély	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 470 000	1 470 000					1 470 000	1 470 000
- Egyéb támogatás	9 817 000	3 414 537					9 817 000	3 414 537
K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 349 500						1 349 500
Összesen	20 117 000	15 064 037					20 117 000	15 064 037

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2017. III. 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	1 800 000					1 800 000	1 800 000
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		1 006 496					0	1 006 496
Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Társulás		12 336					0	12 336
Bükkzsérc Község Önkormányzata		1 195 066						
Összesen	1 800 000	4 013 898	0	0	0	0	1 800 000	4 013 898

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire 2017. III. 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	12 761 467					10 000 000	12 761 467
Ebből:								0
Lövészklub		400 000						400 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000						100 000
Bogácsi Pávakörért 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		200 000						200 000
Mazsorett Csoport		200 000						200 000
Bükkalja Borút Egyesület		10 000						10 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		40 000						40 000
TÓOSZ 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
								0
								0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000	35 000 000					35 000 000	35 000 000
Bursa Hungarica	1 325 000	1 325 000					1 325 000	1 325 000
Összesen	46 325 000	49 086 467					46 325 000	49 086 467

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak III. 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	120 440 176	5 135 000	5 507 154	122 338 000	125 947 330
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 368 000	16 930 314	1 252 000	1 330 664	17 620 000	18 260 978
K3. Dologi kiadások	124 889 000	118 364 463	9 484 000	9 484 000	134 373 000	127 848 463
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	15 054 037			20 117 000	15 054 037
K5. Egyéb működési kiadások összesen	175 373 000	152 586 898	45 000 000	47 761 467	268 134 467	200 348 365
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>	172 248 000	147 248 000			172 248 000	147 248 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	453 950 000	423 375 888	60 871 000	64 083 285	514 821 000	487 459 173
K6. Beruházások	170 778 000	619 574 246			170 778 000	619 574 246
K7. Felújítások	27 000 000	49 637 295			27 000 000	49 637 295
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	197 778 000	669 211 541	3 600 000	3 600 000	201 378 000	672 811 541
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	651 728 000	1 092 587 429	64 471 000	67 683 285	716 199 000	1 160 270 714
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása						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	136 437 293	xx	xx	130 940 000	136 437 293
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	137 209 451	142 706 744	0	0	137 209 451	142 706 744
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	788 937 451	1 235 294 173	64 471 000	67 683 285	853 408 451	1 302 977 458

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. negyedévi előirányzat módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladékok begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkaotás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									14 644 000	14 644 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									3 113 000	3 113 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	2 350 000	2 350 000			10 500 000	10 500 000	1 300 000	1 300 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen									172 248 000	147 248 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									172 248 000	147 248 000
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	1 270 000	2 350 000	2 350 000	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	191 305 000	166 305 000
K6. Beruházások									54 040 000	13 483 820
K7. Felújítások						7 000 000	7 000 000			40 556 180
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	54 040 000	54 040 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 270 000	2 350 000	2 350 000	0	7 000 000	10 500 000	10 500 000	245 345 000	220 345 000
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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	1 270 000	2 350 000	2 350 000	0	7 000 000	10 500 000	10 500 000	245 345 000	220 345 000

Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	Zöldterület-kezelés		Támogatási célú finans. műveletek		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Közvilágítás		Közsggazdálkodás		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	8 913 000	10 281 272											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 011 000	2 299 738											
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			14 237 000	10 637 500	10 363 000	10 363 000	64 150 000	57 023 963			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen			3 125 000	4 332 402									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 194 000	13 851 010	3 125 000	4 332 402	14 237 000	10 637 500	10 363 000	10 363 000	64 150 000	57 023 963			
K6. Beruházások					99 340 000	568 371 078							
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	99 340 000	568 371 078	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 194 000	13 851 010	3 125 000	4 332 402	113 577 000	579 008 578	10 363 000	10 363 000	64 150 000	57 023 963			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			130 940 000	136 437 293									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	130 940 000	136 437 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 194 000	13 851 010	134 065 000	140 769 695	113 577 000	579 008 578	10 363 000	10 363 000	64 150 000	57 023 963			

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	473 000	3 287 000	3 304 500	89 486 000	91 246 837	400 000	400 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	94 000	94 000	712 000	718 000	10 358 000	10 601 076	80 000	80 000				
K3. Dologi kiadások	685 000	685 000	4 122 000	4 122 000	14 442 000	18 442 000	200 000	200 000				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 252 000	1 252 000	8 121 000	8 144 500	114 286 000	120 289 913	680 000	680 000	20 117 000	20 117 000	15 054 037	
K6. Beruházások					17 398 000	37 719 348						
K7. Felújítások					20 000 000	2 081 115						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	37 398 000	39 800 463	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 252 000	1 252 000	8 121 000	8 144 500	151 684 000	160 090 376	680 000	680 000	20 117 000	20 117 000	15 054 037	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítói szervek 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	1 252 000	8 121 000	8 144 500	151 684 000	160 090 376	680 000	680 000	20 117 000	20 117 000	15 054 037	

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Könyha		Szociális étkeztetés		Összesen				
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.			
K1. Személyi juttatás				56 467			34 100			117 203 000	120 440 176
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							9 200			16 368 000	16 930 314
K3. Dologi kiadások				15 300						124 889 000	118 364 463
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				201 000						20 117 000	15 054 037
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 006 496								175 373 000	152 586 898
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0
<i>Céltartalék</i>										172 248 000	147 248 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	1 006 496	0	272 767	0	43 300	0	0	0	453 950 000	423 375 888
K6. Beruházások										170 778 000	619 574 246
K7. Felújítások										27 000 000	49 637 295
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 778 000	669 211 541
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	1 006 496	0	272 767	0	43 300	0	0	0	651 728 000	1 092 587 429
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	136 437 293
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	0	137 209 451	142 706 744
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 269 451	7 275 947	0	272 767	0	43 300	0	0	0	788 937 451	1 235 294 173

**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		Onkormányzat 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	2 943 904	500 000	500 000	750 000	750 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			629 000	665 588	124 000	124 000	275 000	275 000				
K3. Dologi kiadások	2 502 000	2 502 000			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	2 502 000	3 392 000	3 609 492	774 000	774 000	3 025 000	3 025 000	0	0	0	0
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											3 600 000	3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 502 000	2 502 000	3 392 000	3 609 492	774 000	774 000	3 025 000	3 025 000	0	0	3 600 000	3 600 000
K911. Hitel-, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívültre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítoszervi 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	2 502 000	3 392 000	3 609 492	774 000	774 000	3 025 000	3 025 000	0	0	3 600 000	3 600 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Civil-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	1 151 250	162 000	162 000	5 135 000	5 507 154			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			191 000	233 076	33 000	33 000	1 252 000	1 330 664			
K3. Dologi kiadások			3 625 000	3 625 000	1 207 000	1 207 000	9 484 000	9 484 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000 000	12 761 467	35 000 000	35 000 000			45 000 000	47 761 467			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0			
<i>Céltartalék</i>							0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000 000	12 761 467	39 776 000	40 009 326	1 402 000	1 402 000	60 871 000	64 083 285	0	0	
K6. Beruházások							0	0			
K7. Felújítások							0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							3 600 000	3 600 000			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000 000	12 761 467	39 776 000	40 009 326	1 402 000	1 402 000	64 471 000	67 683 285	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	12 761 467	39 776 000	40 009 326	1 402 000	1 402 000	64 471 000	67 683 285	0	0	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen			
KIADÁSOK JOGCÍMEI		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		16 197 000	17 219 039			23 889 000	24 345 048	40 086 000	41 564 087		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 676 000	3 894 722			5 125 000	5 231 000	8 801 000	9 125 722		
K3. Dologi kiadások		24 495 000	27 040 000			11 820 000	11 544 435	36 315 000	38 584 435		
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	48 153 761	0	0	40 834 000	41 120 483	85 202 000	89 274 244		
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	48 202 661	0	0	40 834 000	41 283 683	85 202 000	89 486 344		
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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, irányfőszervi 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	48 202 661	0	0	40 834 000	41 283 683	85 202 000	89 486 344		

Ft-ban

A 2017. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
I. félévi előirányzat módosítás

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

ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	Önkormányzati igazgatási tevékenység	KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.
		K1. Személyi juttatás	23 889 000	24 345 048
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 125 000	5 231 000
		K3. Dologi kiadások	11 820 000	11 544 435
		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	41 120 483
		K6. Beruházások		163200
		K7. Felújítások		
		K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
		B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	163 200
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	40 834 000	41 283 683
		D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	40 834 000	41 283 683
		C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
		K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről		
		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		
		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
		K916. Pénzközök betétként elhelyezése		
		K917. Pénzügyi lízing kiadásai		

Ft-ban

2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA
Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK											
		Közterület felügyelet		Konyha		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.		
K1. Személyi juttatás	5 012 000	5 323 242	9 543 000	10 037 697								1 642 000	1 858 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 194 000	1 291 300	2 106 000	2 191 900								376 000	411 522
K3. Dologi kiadások	445 000	445 000	6 955 000	9 500 000	8 814 000	8 814 000	4 356 000	4 356 000				3 925 000	3 925 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 651 000	7 059 542	18 604 000	21 729 597	8 814 000	8 814 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	5 943 000	6 194 622
K6. Beruházások		48 900											
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 651 000	7 108 442	18 604 000	21 729 597	8 814 000	8 814 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	5 943 000	6 194 622
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	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 651 000	7 108 442	18 604 000	21 729 597	8 814 000	8 814 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	4 356 000	5 943 000	6 194 622

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
										Összesen
									eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									16 197 000	17 219 039
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									3 676 000	3 894 722
K3. Dologi kiadások									24 495 000	27 040 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
Ebből: <i>Általános tartalék</i>									0	0
<i>Céltartalék</i>									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	44 368 000	48 153 761
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	48 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	44 368 000	48 202 661
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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	0	0	0	0	0	44 368 000	48 202 661

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	38 467 000	40 160 770			38 467 000	40 160 770
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 902 000	9 130 927			8 902 000	9 130 927
K3. Dologi kiadások	4 930 000	4 618 732			4 930 000	4 618 732
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	53 910 429	0	0	52 299 000	53 910 429
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	53 910 429	0	0	52 299 000	53 910 429
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			xx	xx	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					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	53 910 429	0	0	52 299 000	53 910 429

Ft-ban

