

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	641 413 677 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	737 119 315 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	250 073 584 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	154 367 946 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	891 487 261 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	891 487 261 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., 10., 11., 12., 13. melléklete tartalmazza.
- (3) Az 1. § c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését 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: 2016. november 25.

Bogács, 2016. november 25.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző

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.
	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
OEP támogatás	4 100 000	4 100 000					4 100 000	4 100 000
Start közmunkaprogram	116 084 000	116 084 000					116 084 000	116 084 000
Téli közfoglalkoztatás	3 371 000	3 371 000					3 371 000	3 371 000
MVH földalapú támogatás		379 260					0	379 260
Erzsébet utalvány természetbeni támogatás		1 281 800						1 281 800
Bethlen Gábor Alap támogatás		440 250						440 250
Nemzeti Választási Iroda				459 990				459 990
Összesen	123 555 000	125 656 310	0	459 990	0	0	123 555 000	126 116 300

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.
	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
- Szolgálati lakások bérleti díja	435 000	435 000					435 000	435 000
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000	3 022 000					3 022 000	3 022 000
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	2 091 000	2 091 000					2 091 000	2 091 000
- 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	7 000 000	10 000 000					7 000 000	10 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	267 000					267 000	267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 390 432	2 486 000					2 390 432	2 486 000
- Heves megyei Vízmű Zrt.	1 645 000	1 645 000					1 645 000	1 645 000
- Jurtakert étterem bérleti díja		1 067 000						1 067 000
- Műfüves futballpálya bérleti díja		227 482						227 482
- Földbérleti díj		287 224						287 224
Összesen	24 122 432	28 799 706					24 122 432	28 799 706

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Mód. ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	120 000	120 000
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	120 000	120 000
B34. Vagyoni típusú adók	16 600 000	18 004 654
Ebből:		
a) építményadó	12000000	13281800
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	2 922 854
c) magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000
Ebből:		
a) iparüzési adó	35 000 000	35 000 000
B354. Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 500 000	24 500 000
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	24 000 000	24 000 000
b) talajterhelési díj	500 000	500 000
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételei		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		
Ebből:		
a) eljárás 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		
Összesen	81 020 000	82 424 654

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Ft-ban							
	Iskolai étkeztetés		Önkormányzat		Konyha		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B405. Ellátási díjak	1 282 000	1 282 000	3 300 000	3 300 000	1 000 000	1 000 000	5 582 000	5 582 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 000	346 000	891 000	891 000	270 000	270 000	1 507 000	1 507 000
Összesen	1 628 000	1 628 000	4 191 000	4 191 000	1 270 000	1 270 000	7 089 000	7 089 000

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK III. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

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.
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	9 922 000	13 170 018					9 922 000	13 170 018
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 922 000	13 170 018	0	0	0	0	9 922 000	13 170 018
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		467 481					0	467 481
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	467 481	0	0	0	0	0	467 481
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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 922 000	13 637 499	0	0	0	0	9 922 000	13 637 499

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	9 922 000	9 922 000					9 922 000	9 922 000
Bükkalja Kökultúra		706 371					0	706 371
Nemzeti Kulturális alap		2 541 647						2 541 647
Összesen	9 922 000	13 170 018	0	0	0	0	9 922 000	13 170 018

Ft-ban

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK III. 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.
		57057633	XX		XX			57057633
B811. Hitei-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 000 000	98 125 951		1 762 126		2 590 900	90 000 000	102 478 977
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás			46 066 000	44 617 474	47 832 000	45 919 500	93 898 000	90 536 974
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			XX		XX			
B8. Finanszírozási bevételek összesen	90000000	155183584	46 066 000	46 379 600	47 832 000	48 510 400	183 898 000	250 073 584

Ft-ban

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT III. negyedévi előirányzat módosítás

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. Hitei-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	XX		XX		XX		XX	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 762 126		2 590 900		4 353 026		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás	46 066 000	44 617 474	47 832 000	45 919 500	93 898 000	90 536 974		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX		XX		XX		XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	46 066 000	46 379 600	47 832 000	48 510 400	93 898 000	94 890 000	93 898 000	94 890 000

Ft-ban

5. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT III. 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	96 654 824	96 954 824			96 654 824	96 954 824
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 217 400	41 217 400			41 217 400	41 217 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	47 175 964	47 110 977			47 175 964	47 110 977
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 356 380	2 356 380			2 356 380	2 356 380
B115. Működési célú központosított előirányzatok		2 333 358			0	2 333 358
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	123 555 000	125 656 310			123 555 000	125 656 310
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	310 959 568	315 629 249	0	0	310 959 568	315 629 249
B3. Közhatalmi bevételek összesen	81 020 000	82 424 654			81 020 000	82 424 654
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	24 122 432	28 799 706			24 122 432	28 799 706
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		307 721			0	307 721
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
B405. Ellátási díjak	5 582 000	5 582 000			5 582 000	5 582 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 015 000	47 632 137			43 015 000	47 632 137
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		1 940 721			0	0
B4. Működési bevételek összesen	202 719 432	229 262 285	0	0	202 719 432	229 262 285
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					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	594 699 000	627 316 188	0	0	594 699 000	627 316 188

Ft-ban

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT III. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	9 922 000	13 170 018			9 922 000	13 170 018
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 922 000	13 170 018	0	0	9 922 000	13 170 018
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		467 481			0	467 481
B54. Részeselek értékesítése					0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	467 481	0	0	0	467 481
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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.)	9 922 000	13 637 499	0	0	9 922 000	13 637 499

Ft-ban

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. negyedévi előirányzat módosítás
MINDÖSSZESEN**

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	136 493 000	140 156 367	26 463 000	27 127 261	33 964 000	34 642 400	196 920 000	201 926 028
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 867 000	25 752 151	7 045 000	7 111 225	9 485 000	9 485 000	41 397 000	42 348 376
K3. Dologi kiadások	159 240 000	141 806 333	12 558 000	12 558 000	4 383 000	4 383 000	176 181 000	158 747 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000	19 562 789					19 155 000	19 562 789
K5. Egyéb működési kiadások összesen	46 933 000	48 683 843					46 933 000	48 683 843
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	386 688 000	375 961 483	46 066 000	46 796 486	47 832 000	48 510 400	480 586 000	471 268 369
K6. Beruházások	169 633 000	180 957 130		43 104			169 633 000	181 000 234
K7. Felújítások	39 402 000	82 650 712					39 402 000	82 650 712
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	2 200 000					5 000 000	2 200 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	214 035 000	265 807 842	0	43 104	0	0	214 035 000	265 850 946
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	600 723 000	641 769 325	46 066 000	46 839 590	47 832 000	48 510 400	694 621 000	737 119 315
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		57 057 633					0	57 057 633
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		6 773 339					0	6 773 339
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	93 898 000	90 536 974	xx		xx		93 898 000	90 536 974
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	93 898 000	154 367 946	0	0	0	0	93 898 000	154 367 946
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	694 621 000	796 137 271	46 066 000	46 839 590	47 832 000	48 510 400	788 519 000	891 487 261

Ft-ban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai III. negyedévi előirányzat módosítás

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	1 710 000	1 710 000					1 710 000	1 710 000
- Átmeneti segély (idősek 1968 eFt, 570 átmeneti))	2 600 000	2 600 000					2 600 000	2 600 000
- Temetési segély	600 000	600 000					600 000	600 000
- Tankönyvtámogatás	220 000	220 000					220 000	220 000
- Tanszersegély	1 700 000	1 700 000					1 700 000	1 700 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
- Egyéb támogatás	10 525 000	9 650 989					10 525 000	9 650 989
K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								
Összesen	19 155 000	19 562 789					19 155 000	19 562 789

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről III. negyedévi előirányzat módosítás

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.	1 633 000	1 633 000					1 633 000	1 633 000
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		312 063					0	312 063
Összesen	1 633 000	1 945 063	0	0	0	0	1 633 000	1 945 063

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre III. negyedévi előirányzat módosítás

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.
	12 000 000	13 438 780					12 000 000	13 438 780
Civilszervezetek támogatása								
Ebből:								
Lövészklub		550 000						550 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		110 000						110 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		800 000						800 000
Polgárőr Egyesület		590 000						590 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		850 000						850 000
Községi Sportkör		5 000 000						5 000 000
Szent Márton Borrend		500 000						500 000
Bogács Községért Közalapítvány		3 400 000						3 400 000
Tündérrózsa Néptáncgyűttes		300 000						300 000
Mazsorett Csoport		300 000						300 000
Bükkalja Borút Egyesület		10 000						10 000
Országos Mentőszolgálat		100 000						100 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30 000						30 000
Eger Térségi TDM		830 480						830 480
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		41 340						41 340
Bükkli-Térségi Leader Egyesület		5 000						5 000
Mária Út Közhasznú Egyesület		21 960						21 960
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	32 000 000	32 000 000					32 000 000	32 000 000
Bursa Hungarica	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
Összesen	45 300 000	46 738 780					45 300 000	46 738 780

Ft-ban

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. negyedévi előirányzat módosítás
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	131 536 000	135 034 114	4 957 000	5 122 253	136 493 000	140 156 367
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 370 000	24 210 533	1 497 000	1 541 618	24 867 000	25 752 151
K3. Dologi kiadások	150 167 000	132 233 333	9 073 000	9 573 000	159 240 000	141 806 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	3 510 000	15 645 000	16 052 789	19 155 000	19 562 789
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 933 000	3 245 063	44 000 000	45 438 780	92 371 780	48 683 843
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	311 516 000	298 233 043	75 172 000	77 728 440	386 688 000	375 961 483
K6. Beruházások	169 633 000	180 957 130			169 633 000	180 957 130
K7. Felújítások	39 402 000	82 650 712			39 402 000	82 650 712
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			5 000 000	2 200 000	5 000 000	2 200 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	209 035 000	263 607 842	5 000 000	2 200 000	214 035 000	265 807 842
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	520 551 000	561 840 885	80 172 000	79 928 440	600 723 000	641 769 325
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				57 057 633		57 057 633
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 773 339				6 773 339
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	93 898 000	90 536 974	xx	xx	93 898 000	90 536 974
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	93 898 000	97 310 313	0	57 057 633	150 955 633	154 367 946
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	614 449 000	659 151 198	80 172 000	136 986 073	694 621 000	796 137 271

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. negyedévi előirányzat módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Óvodai étkeztetés	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	2 457 000	2 457 000	5 525 000	5 525 000			10 456 000	10 456 000	4 216 000	4 216 000
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 457 000	2 457 000	5 525 000	5 525 000	0	0	10 456 000	10 456 000	4 216 000	4 216 000
K6. Beruházások										
K7. Felújítások	902 000	902 000					5 000 000	19 900 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							25 000 000	39 707 395		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	902 000	902 000	0	0	0	0	30 000 000	59 607 395	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 359 000	3 359 000	5 525 000	5 525 000	30 000 000	59 607 395	10 456 000	10 456 000	4 216 000	4 216 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 359 000	3 359 000	5 525 000	5 525 000	30 000 000	59 607 395	10 456 000	10 456 000	4 216 000	4 216 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Iskolai étkeztetés		Munkahelyi étkeztetés		Támogatási célú finansz. műveletek		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			12 029 000	12 802 426			8 605 000	8 954 758	12 050 000	13 396 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	9 514 000	9 514 000	3 245 000	3 453 825			2 435 000	2 529 434	3 606 000	3 969 447
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 953 000	6 953 000			2 437 000	2 437 000	1 200 000	1 200 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					2 933 000	2 933 000				
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 514 000	9 514 000	22 227 000	23 209 251	2 933 000	2 933 000	13 477 000	13 921 192	16 856 000	18 565 547
K6. Beruházások										
K7. Felújítások				127 000						131 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				2 097 150						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	2 224 150	0	0	0	0	0	131 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	9 514 000	9 514 000	22 227 000	25 433 401	2 933 000	2 933 000	13 477 000	13 921 192	16 856 000	18 697 047
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							93 898 000	90 536 974		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	93 898 000	90 536 974	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 514 000	9 514 000	22 227 000	25 433 401	96 831 000	93 469 974	13 477 000	13 921 192	16 856 000	18 697 047

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										Ft-ban		
	Közvilágítás		Község-gazdálkodás		Önkorm. vagyonnal való gazd.		Temető fenntartás		Ár- és belvízvédelem		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													
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások	10 363 000	10 363 000	55 663 000	42 353 737	13 285 000	13 285 000	13 285 000	534 000	534 000	5 000 000	5 000 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 363 000	10 363 000	55 663 000	42 353 737	13 285 000	13 285 000	13 285 000	873 000	873 000	5 000 000	5 000 000	0	0
K6. Beruházások			1 000 000	1 000 000	153 711 000	147 041 790							
K7. Felújítások			500 000		13 000 000	36 902 520							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	1 500 000	1 000 000	166 711 000	183 944 310		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 363 000	10 363 000	57 163 000	43 353 737	179 996 000	197 229 310		873 000	873 000	5 000 000	5 000 000	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 363 000	10 363 000	57 163 000	43 353 737	179 996 000	197 229 310		873 000	873 000	5 000 000	5 000 000	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Egészség-ház		Szociális étkeztetés		Közhasznú foglalkoztatás		Téli közfoglalkoztatás		Könyvtár	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	2 883 000	2 952 370	2 055 000	2 244 406	90 271 000	91 041 054	2 970 000	2 970 000	400 000	400 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	781 000	799 730	558 000	609 140	12 181 000	12 284 957	401 000	401 000	97 000	97 000
K3. Dologi kiadások	4 261 000	4 261 000	3 703 000	3 703 000	14 350 000	14 725 596			250 000	250 000
K4. Eliátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	7 925 000	8 013 100	6 316 000	6 556 546	116 802 000	118 051 607	3 371 000	3 371 000	747 000	747 000
K6. Beruházások		24 460			9 922 000	12 732 380				
K7. Felújítások										304 1647
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	24 460	0	0	9 922 000	12 732 380	0	0	0	3 041 647
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 925 000	8 037 560	6 316 000	6 556 546	126 724 000	130 783 987	3 371 000	3 371 000	747 000	3 788 647
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)	7 925 000	8 037 560	6 316 000	6 556 546	126 724 000	130 783 987	3 371 000	3 371 000	747 000	3 788 647

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen
	Rendszeres szociális ellátások		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.			
K1. Személyi juttatás						131 536 000	135 034 114
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						23 370 000	24 210 533
K3. Dologi kiadások						150 167 000	132 233 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	3 510 000				3 510 000	3 510 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen				312 063		2 933 000	3 245 063
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						0	0
<i>Céltartalék</i>						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3 510 000	3 510 000	0	312 063	0	311 516 000	298 233 043
K6. Beruházások						169 633 000	180 957 130
K7. Felújítások						39 402 000	82 650 712
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	209 035 000	263 607 842
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 510 000	3 510 000	0	312 063	0	520 551 000	561 840 885
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				6 773 339		0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						93 898 000	90 536 974
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	6 773 339	0	93 898 000	97 310 313
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 510 000	3 510 000	0	7 085 402	0	614 449 000	659 151 198

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

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			2 464 000	2 629 253	500 000	500 000	750 000	750 000					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			670 000	714 618	124 000	124 000	375 000	375 000					
K3. Dologi kiadások	2 457 000	2 457 000			50 000	50 000	2 135 000	2 135 000					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	2 457 000	2 457 000	3 134 000	3 343 871	674 000	674 000	3 260 000	3 260 000	0	0			
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	220 000	2 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 457 000	2 457 000	3 134 000	3 343 871	674 000	674 000	3 260 000	3 260 000	5 000 000	2 200 000			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása													
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)	2 457 000	2 457 000	3 134 000	3 343 871	674 000	674 000	3 260 000	3 260 000	5 000 000	2 200 000			

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	Civil-szervezetek támogatása		Múzeumi tevékenység		Közműve- iődési tevékeny- ségek		Lapkiadás		Eseti szociális ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás						1 070 000	1 070 000	173 000	173 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						286 000	286 000	42 000	42 000		
K3. Dologi kiadások						3 288 000	3 288 000	1 143 000	1 143 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 000 000	13 438 780				32 000 000	32 000 000			15 645 000	16 052 789
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											
<i>Céltartalék</i>											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 000 000	13 438 780	0	0	36 644 000	36 644 000	36 644 000	1 358 000	1 358 000	15 645 000	16 052 789
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 000 000	13 438 780	0	0	36 644 000	36 644 000	36 644 000	1 358 000	1 358 000	15 645 000	16 052 789
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.											
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											
K916. Pénzeszközök 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)	12 000 000	13 438 780	0	0	36 644 000	36 644 000	36 644 000	1 358 000	1 358 000	15 645 000	16 052 789

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Ft-ban	
	Forgatási és befektetési célú finansz. Műveletek				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás					4 957 000	5 122 253		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
K3. Dologi kiadások					1 497 000	1 541 618		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000				9 073 000	9 573 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen					15 645 000	16 052 789		
Ebből: Általános tartalék					44 000 000	45 438 780		
Céltartalék					0	0		
					0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	500 000	0	0	75 172 000	77 728 440		
K6. Beruházások								
K7. Felújítások					0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0		0		5 000 000	2 200 000		
					5 000 000	2 200 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	500 000	0	0	80 172 000	79 928 440		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		57 057 633			0	57 057 633		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
K915. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása					0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	57 057 633	0	0	0	57 057 633		
					0	57 057 633		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	57 557 633	0	0	80 172 000	136 986 073		

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI III. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
		Kötelező f. Közterület fenntartás		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen		Ft-ban	
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		3 321 000	3 467 400			23 142 000	23 659 861	26 463 000	27 127 261		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		922 000	922 000			6 123 000	6 189 225	7 045 000	7 111 225		
K3. Dologi kiadások		760 000	760 000			11 798 000	11 798 000	12 558 000	12 558 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0		
Ebből: Általános tartalék								0	0		
Céltartalék								0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		5 003 000	5 149 400	0	0	41 063 000	41 647 086	46 066 000	46 796 486		
K6. Beruházások							43 104	0	43 104		
K7. Felújítások								0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	43 104	0	43 104		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		5 003 000	5 149 400	0	0	41 063 000	41 690 190	46 066 000	46 839 590		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre								0	0		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai								0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		5 003 000	5 149 400	0	0	41 063 000	41 690 190	46 066 000	46 839 590		

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
III. negyedévi előirányzat módosítás

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	23 142 000	23 659 861
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 123 000	6 189 225
K3. Dologi kiadások	11 798 000	11 798 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	41 063 000	41 647 086
K6. Beruházások		43104
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	43 104
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	41 063 000	41 690 190
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)	41 063 000	41 690 190

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

III. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsi Bagolyvár Óvoda						
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	33 964 000	34 642 400			33 964 000	34 642 400	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 485 000	9 485 000			9 485 000	9 485 000	
K3. Dologi kiadások	4 383 000	4 383 000			4 383 000	4 383 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
Ebből: Általános tartalék					0	0	
Céltartalék					0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	47 832 000	48 510 400	0	0	47 832 000	48 510 400	
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)	47 832 000	48 510 400	0	0	47 832 000	48 510 400	
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)	47 832 000	48 510 400	0	0	47 832 000	48 510 400	

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

12. melléklet	Előirányzat összege										Ft-ban
	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.			
Közéggazdálkodás	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	
- Béke úti játszótérre eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	
- Hegesztő beszerzése											1 000 000
Helyi utak létesítése	5 000 000	19 900 000							5 000 000	19 900 000	
- Parkoló kialakítás a Dózsa Gy. Úton	5 000 000	11 600 000							5 000 000	11 600 000	
- Temető mögötti parkoló		1 750 000								1 750 000	
- Szarvas u. 10-12. parkoló kialakítása		5 050 000								5 050 000	
- Táncsics úti parkoló		1 500 000								1 500 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	153 711 000	147 041 790							153 711 000	147 041 790	
- Ingatlan vásárlás	10 000 000								10 000 000		
- Parkolórendszer kialakítása	10 000 000	10 000 000							10 000 000	10 000 000	
- Kemping faházak építése	125 000 000	128 200 000							125 000 000	128 200 000	
- Kamerarendszer kiépítése	8 711 000	8 711 000							8 711 000	8 711 000	
- Minikonyha hűtővel (Apartman Fürdő szolg. ház)		130 790								130 790	
Közfoglalkoztatás	9 922 000	12 732 380							9 922 000	12 732 380	
- Tárgyi eszköz beszerzés	9 922 000	9 031 812							9 922 000	9 031 812	
- Gárdonyi G. u. telephely építés		1 500 188								1 500 000	
- Fóliasátor vásárlás		2 200 380								2 200 380	
Önkormányzati jogalkotás		131 500								131 500	
- Telefonkészülék vásárlás		131 500								131 500	
Egészségház		24 460								24 460	
- Nyomtató vásárlás		24 460								24 460	
Központi konyha		127 000								127 000	
- Konténer vásárlás		127 000								127 000	
Beruházások összesen	169 633 000	180 957 130							169 633 000	180 957 130	

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.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi utak, járdák felújítása	25 000 000	39 707 395							25 000 000	39 707 395
- Széchenyi-Arany J. u. felújítása	25 000 000	30 401 673							25 000 000	25 000 000
- Rákóczi út felújítás		635 000								635 000
- Táncsics úti járda felújítása		8 670 722								8 670 722
Közésgazdálkodás	500 000	0							500 000	0
- Könyvtár bővítés	500 000								500 000	
Települési vízellátás	902 000	902 000							902 000	902 000
- Víz-és csatornahálózat rekonstrukciója	902 000	902 000							902 000	902 000
Könyvtár		3 041 647								3 041 647
- Felújítás		3 041 647								3 041 647
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 000 000	36 902 520			0				13 000 000	36 902 520
- Lóhere medence felújítása	12 500 000	16 281 400							12 500 000	16 281 400
- Temező mögötti parkoló kialakítása	500 000								500 000	
- Thermálfürdő épületének rekonstr. terv kész.		5 715 000								5 715 000
- Óvodafejlesztés TOP-1.4.1-15 pályázat		1 500 000								1 500 000
- Jurta fűtőkorszerűsítés		13 406 120								13 406 120
Központi konyha		2 097 150								2 097 150
- Felújítás (önerő)		2 097 150								2 097 150
Felújítások összesen	39 402 000	82 650 712	0	0	0	0	0	0	39 402 000	82 650 712

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.	eredeti ei.	módosított ei.
K87. Lakásámogatás	5 000 000	2 200 000							5 000 000	2 200 000
- Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	2 200 000

Ft-ban