

**Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

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)	614 289 764 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	709 995 402 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	250 073 584 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	154 367 946 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	864 363 348 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	864 363 348 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. §.

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

A. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző



Csendesné Farkas Edit
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2016. augusztus 26.

Bogács, 2016. augusztus 26.

A. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. I. félévi előirányzat módosítás

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 959 568	313 144 653	K1. Személyi juttatás	196 920 000	200 898 767
B3. Közhatalmi bevételek	81 020 000	81 020 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 397 000	42 099 469
B4. Működési bevételek	202 719 432	209 735 630	K3. Dologi kiadások	176 181 000	173 371 737
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000	18 280 989
			K5. Egyéb működési célú kiadások	46 933 000	48 667 140
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	594 699 000	603 900 283	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	480 586 000	483 318 102
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	9 922 000	10 389 481	K6. Beruházások	169 633 000	170 046 750
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	39 402 000	51 630 550
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 922 000	10 389 481	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	214 035 000	226 677 300
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	604 621 000	614 289 764	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	694 621 000	709 995 402
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	183 898 000	250 073 584	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	93 898 000	154 367 946
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele</i>	<i>90 000 000</i>	<i>102 478 977</i>			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	788 519 000	864 363 348	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	788 519 000	864 363 348

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen	
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 175 964	47 208 094			47 175 964	47 208 094
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 356 380	2 356 380			2 356 380	2 356 380
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 473 695	1 473 695			0	1 473 695
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	123 555 000	123 934 260			123 555 000	123 934 260
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	310 959 568	313 144 653	0	0	310 959 568	313 144 653
B3. Közhatalmi bevételek összesen	81 020 000	81 020 000			81 020 000	81 020 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	24 122 432	29 020 143			24 122 432	29 020 143
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		182 549			0	182 549
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000	130 000 000			130 000 000	130 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	5 582 000	5 582 000			5 582 000	5 582 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 015 000	43 882 137			43 015 000	43 882 137
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 (késedelmi kamat)		1 068 801			0	1 068 801
B4. Működési bevételek összesen	202 719 432	209 735 630	0	0	202 719 432	209 735 630
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	603 900 283	0	0	594 699 000	603 900 283

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
		379 260					0	379 260
Összesen	123 555 000	123 934 260	0	0	0	0	123 555 000	123 934 260

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	8 146 884					7 000 000	8 146 884
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	267 000					267 000	267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 390 432	2 390 432					2 390 432	2 390 432
- 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		135 906						135 906
- Bogácsi Thermálfürdő Kft (gyepszőnyeg)		2 547 921						2 547 921
Összesen	24 122 432	29 020 143					24 122 432	29 020 143

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek	Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.		eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 922 000	9 922 000					9 922 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 922 000	9 922 000	0	0	0	0	9 922 000
B51. Immateriális javak értékesítése							0
B52. Ingatlanok értékesítése							0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		467 481					467 481
B54. Részesedések értékesítése							0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	467 481	0	0	0	0	467 481
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 922 000	10 389 481	0	0	0	0	9 922 000

Ft-ban

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
Összesen	9 922 000	9 922 000	0	0	0	0	9 922 000	9 922 000

Ft-ban

3.1. melléklet

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK I. félévi 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			57057633
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 000 000	98 125 951		1 762 126		2 590 900		102 478 977
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervek 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		0	0
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 I. félévi 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.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervek 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	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	46 066 000	44 617 474	47 832 000	45 919 500	93 898 000	90 536 974

Ft-ban

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT I. félévi 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 gyermekéktéztes feladatainak támogatása	47 175 964	47 208 094							47 175 964	47 208 094
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 356 380	2 356 380							2 356 380	2 356 380
B115. Működési célú központosított előirányzatok		1 473 695							0	1 473 695
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	123 934 260							123 555 000	123 934 260
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	310 959 568	313 144 653			0	0			310 959 568	313 144 653
B3. Közhatalmi bevételek összesen	81 020 000	81 020 000							81 020 000	81 020 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	24 122 432	29 020 143							24 122 432	29 020 143
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		182 549							0	182 549
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000	130 000 000							130 000 000	130 000 000
B405. Ellátási díjak	5 582 000	5 582 000							5 582 000	5 582 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 015 000	43 882 137							43 015 000	43 882 137
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		1 068 801							0	1 068 801
B4. Működési bevételek összesen	202 719 432	209 735 630			0	0			202 719 432	209 735 630
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	603 900 283			0	0			594 699 000	603 900 283

Ft-ban

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT I. félévi 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	9 922 000	9 922 000			9 922 000	9 922 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 922 000	9 922 000	0	0	9 922 000	9 922 000
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	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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 922 000	10 389 481	0	0	9 922 000	10 389 481

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI 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	139 479 767	26 463 000	26 776 600	33 964 000	34 642 400	196 920 000	200 898 767
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 867 000	25 569 469	7 045 000	7 045 000	9 485 000	9 485 000	41 397 000	42 099 469
K3. Dologi kiadások	159 240 000	156 430 737	12 558 000	12 558 000	4 383 000	4 383 000	176 181 000	173 371 737
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000	18 280 989					19 155 000	18 280 989
K5. Egyéb működési kiadások összesen	46 933 000	48 667 140					46 933 000	48 667 140
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	386 688 000	388 428 102	46 066 000	46 379 600	47 832 000	48 510 400	480 586 000	483 318 102
K6. Beruházások	169 633 000	170 046 750					169 633 000	170 046 750
K7. Felújítások	39 402 000	51 630 550					39 402 000	51 630 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	214 035 000	226 677 300	0	0	0	0	214 035 000	226 677 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	600 723 000	615 105 402	46 066 000	46 379 600	47 832 000	48 510 400	694 621 000	709 995 402
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		57 057 633					0	57 057 633
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása		6 773 339					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.							0	6 773 339
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyóítása	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	769 473 348	46 066 000	46 379 600	47 832 000	48 510 400	788 519 000	864 363 348

Ft-ban

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai I. félévi 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.
	Ft-ban							
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 eF-t, 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
Összesen	19 155 000	18 280 989					19 155 000	18 280 989

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről I. félévi 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.
	Ft-ban							
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.)		295 360					0	295 360
Összesen	1 633 000	1 928 360	0	0	0	0	1 633 000	1 928 360

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire I. félévi 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.
Civilszervezetek támogatása	12 000 000	13 438 780					12 000 000	13 438 780
Ebből:								0
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
Bükkí-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

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI 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	134 459 814	4 957 000	5 019 953	136 493 000	139 479 767
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 370 000	24 055 472	1 497 000	1 513 997	26 380 997	25 569 469
K3. Dologi kiadások	150 167 000	146 857 737	9 073 000	9 573 000	168 813 000	156 430 737
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	3 510 000	15 645 000	14 770 989	33 925 989	18 280 989
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 933 000	3 228 360	44 000 000	45 438 780	92 371 780	48 667 140
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	311 516 000	312 111 383	75 172 000	76 316 719	463 004 719	388 428 102
K6. Beruházások	169 633 000	170 046 750			169 633 000	170 046 750
K7. Felújítások	39 402 000	51 630 550			39 402 000	51 630 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			5 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	209 035 000	221 677 300	5 000 000	5 000 000	219 035 000	226 677 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	520 551 000	533 788 683	80 172 000	81 316 719	600 723 000	615 105 402
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				57 057 633		57 057 633
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	631 098 996	80 172 000	138 374 352	832 995 352	769 473 348

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vizellátás		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. 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	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	5 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							25 000 000	25 635 000		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	902 000	902 000	0	0	0	30 000 000	30 635 000	30 635 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 359 000	3 359 000	5 525 000	5 525 000	30 000 000	30 635 000	10 456 000	10 456 000	4 216 000	4 216 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítaszervi 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	30 635 000	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		Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás			12 029 000	12 414 126			8 605 000	8 878 558	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	3 348 984			2 435 000	2 508 860	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												
Ebből: Általános tartalék					2 933 000	2 933 000						
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 514 000	9 514 000	22 227 000	22 716 110	2 933 000	2 933 000	13 477 000	13 824 418	16 856 000	18 565 547		
K6. Beruházások				127 000						131 500		
K7. Felújítások				2 097 150								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
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	24 940 260	2 933 000	2 933 000	13 477 000	13 824 418	16 856 000	18 697 047		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					93 898 000	90 536 974						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	93 898 000	90 536 974	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 514 000	9 514 000	22 227 000	24 940 260	96 831 000	93 469 974	13 477 000	13 824 418	16 856 000	18 697 047		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	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.	
K1. Személyi juttatás								273 000	273 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											
K3. Dologi kiadások	10 363 000	10 363 000	55 663 000	52 353 737	13 285 000	13 285 000		66 000	66 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								534 000	534 000	5 000 000	5 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen											
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 363 000	10 363 000	55 663 000	52 353 737	13 285 000	13 285 000	13 285 000	873 000	873 000	5 000 000	5 000 000
K6. Beruházások			1 000 000	1 000 000	153 711 000	153 841 790					
K7. Felújítások			500 000	500 000	13 000 000	22 496 400					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	1 500 000	1 500 000	166 711 000	176 338 190	166 711 000	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 363 000	10 363 000	57 163 000	53 853 737	179 996 000	189 623 190	179 996 000	873 000	873 000	5 000 000	5 000 000
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	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 363 000	10 363 000	57 163 000	53 853 737	179 996 000	189 623 190	179 996 000	873 000	873 000	5 000 000	5 000 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Egység-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	2 922 370	2 055 000	2 164 606	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	791 630	558 000	587 594	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	14 350 000			250 000	250 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 925 000	7 975 000	6 316 000	6 455 200	116 802 000	117 676 011	3 371 000	3 371 000	747 000	747 000
K6. Beruházások		24 460			9 922 000	9 922 000				
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	24 460	0	0	9 922 000	9 922 000	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 925 000	7 999 460	6 316 000	6 455 200	126 724 000	127 598 011	3 371 000	3 371 000	747 000	747 000
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítástermi 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	7 999 460	6 316 000	6 455 200	126 724 000	127 598 011	3 371 000	3 371 000	747 000	747 000

Ft-ban

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	134 459 814
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						23 370 000	24 055 472
K3. Dologi kiadások						150 167 000	146 857 737
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	3 510 000				3 510 000	3 510 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen			295 360			2 933 000	3 228 360
Ebből: Általános tartalék						0	0
Céltartalék						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3 510 000	3 510 000	0	295 360	0	3 11 516 000	312 111 383
K6. Beruházások						169 633 000	170 046 750
K7. Felújítások						39 402 000	51 630 550
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	209 035 000	221 677 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 510 000	3 510 000	0	295 360	0	520 551 000	533 788 683
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	6 773 339
K915. Központi, irányítószer ví 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	7 068 699	0	614 449 000	631 098 996

Ft-ban

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												Ft-ban
	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	2 526 953	500 000	500 000	750 000	750 000					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			670 000	686 997	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	3 213 950	674 000	674 000	3 260 000	3 260 000	0	0	0	0	0
K6. Beruházások													
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													5 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 457 000	2 457 000	3 134 000	3 213 950	674 000	674 000	3 260 000	3 260 000	0	0	0	0	5 000 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
K912. Belülről 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)	2 457 000	2 457 000	3 134 000	3 213 950	674 000	674 000	3 260 000	3 260 000	0	0	0	0	5 000 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Eseti szociális ellátások		
	Civil-szervezetek támogatása		Múzeumi tevékenység		Közműve-ldési tevékenységek		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													
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 000 000	13 438 780											
Ebből: Általános tartalék													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 000 000	13 438 780	0	0	36 644 000	36 644 000	1 358 000	1 358 000	15 645 000	14 770 989			
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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 000 000	13 438 780	0	0	36 644 000	36 644 000	1 358 000	1 358 000	15 645 000	14 770 989			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.													
K915. Központi, irányításhoz tartozó 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)	12 000 000	13 438 780	0	0	36 644 000	36 644 000	1 358 000	1 358 000	15 645 000	14 770 989			

Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
		Forgatási és befektetési célú finansz. Műveletek				Összesen	
		eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás						4 957 000	5 019 953
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							
K3. Dologi kiadások		500 000				1 497 000	1 513 997
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						9 073 000	9 573 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen						15 645 000	14 770 989
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						44 000 000	45 438 780
<i>Céltartalék</i>						0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	500 000	0	0	0	75 172 000	76 316 719
K6. Beruházások						0	0
K7. Felújítások						0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						5 000 000	5 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0		0		0	5 000 000	5 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	500 000	0	0	0	80 172 000	81 316 719
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
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, irányítószervi 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	0	57 057 633
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	57 557 633	0	0	0	80 172 000	138 374 352

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező f. Közterület fenntartás		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen		Ft-ban		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
	K1. Személyi juttatás	3 321 000	3 467 400			23 142 000	23 309 200	26 463 000	26 776 600		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	922 000	922 000			6 123 000	6 123 000	7 045 000	7 045 000			
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			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0			
<i>Céltartalék</i>							0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 003 000	5 149 400	0	0	41 063 000	41 230 200	46 066 000	46 379 600			
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	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	5 003 000	5 149 400	0	0	41 063 000	41 230 200	46 066 000	46 379 600			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				xx	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0			
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 003 000	5 149 400	0	0	41 063 000	41 230 200	46 066 000	46 379 600			

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
I. félévi 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	23 309 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 123 000	6 123 000
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	41 230 200
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	41 063 000	41 230 200
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	41 230 200

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda			
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
		K1. Személyi juttatás			
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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0
<i>Céltartalék</i>				0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)		47 832 000	48 510 400	0	0
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		47 832 000	48 510 400	0	47 832 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		47 832 000	48 510 400	0	47 832 000

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

12. melléklet	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervezetek		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		
Helyi utak létesítése	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		
- Parkoló kialakítás a Dózsa Gy. Úton	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	153 711 000	153 841 790					153 711 000	153 841 790		
- Ingatlan vásárlás	10 000 000	10 000 000					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	125 000 000					125 000 000	125 000 000		
- 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	9 922 000					9 922 000	9 922 000		
- Tárgyi eszköz beszerzés	9 922 000	8 421 812					9 922 000	8 421 812		
- Gárdonyi G. u. telephely építés		1 500 000						1 500 000		
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	170 046 750					169 633 000	170 046 750		

Ft-ban

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		Ft-ban	
	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	25 635 000					25 000 000	25 635 000		
- Széchenyi-Arany J. u. felújítása	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000		
- Rákóczi út felújítás		635 000						635 000		
Közésgazdálkodás	500 000	500 000					500 000	500 000		
- Könyvtár bővítés	500 000	500 000					500 000	500 000		
Települési vizellátás	902 000	902 000					902 000	902 000		
- Víz-és csatornahálózat rekonstrukciója	902 000	902 000					902 000	902 000		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 000 000	22 496 400			0		13 000 000	22 496 400		
- Lóhere medence felújítása	12 500 000	16 281 400					12 500 000	12 500 000		
- Temető mögötti parkoló kialakítása	500 000	500 000					500 000	500 000		
- Thermálfürdő épületének rekonstr. terv kész.		5 715 000						5 715 000		
Központi konyha		2 097 150						2 097 150		
- Felújítás (önerő)		2 097 150						2 097 150		
Felújítások összesen	39 402 000	51 630 550	0	0	0	0	39 402 000	51 630 550		

K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege									
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K87. Lakástámogatás	5 000 000						5 000 000	0		
- Lakástámogatás	5 000 000						5 000 000	0		
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0