

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (IV.28.) 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)	682 095 803 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	784 070 892 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	252 916 110 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	150 941 021 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	935 011 913 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	935 011 913 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
jegyző





Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2017. április 28.

Bogács, 2017. április 28.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. IV. negyedévi 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	303 074 075	K1. Személyi juttatás	196 920 000	191 422 244
B3. Közhatalmi bevételek	81 020 000	81 020 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 397 000	42 285 709
B4. Működési bevételek	202 719 432	239 800 504	K3. Dologi kiadások	176 181 000	180 024 278
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000	14 284 720
			K5. Egyéb működési célú kiadások	46 933 000	52 300 637
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			<i>Céltartalék</i>		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	594 699 000	623 894 579	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	480 586 000	480 317 588
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	9 922 000	55 929 926	K6. Beruházások	169 633 000	187 495 951
B5. Felhalmozási bevételek		2 271 298	K7. Felújítások	39 402 000	115 057 353
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	1 200 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 922 000	58 201 224	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	214 035 000	303 753 304
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	604 621 000	682 095 803	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	694 621 000	784 070 892
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	183 898 000	252 916 110	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	93 898 000	150 941 021
<i>Ebből: B8131. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele</i>	<i>90 000 000</i>	<i>102 478 977</i>			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	788 519 000	935 011 913	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	788 519 000	935 011 913

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK IV. negyedévi módosítása
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 654 824	96 654 824					96 654 824	96 654 824
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 217 400	40 816 533					41 217 400	40 816 533
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	47 175 964	47 228 608					47 175 964	47 228 608
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		6 838 108					0	6 838 108
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	108 669 027		510 595			123 555 000	109 179 622
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	310 959 568	302 563 480	0	510 595	0	0	310 959 568	303 074 075
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	29 133 940					24 122 432	29 133 940
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		182 549					0	182 549
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000	145 000 000					130 000 000	145 000 000
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	47 932 137					43 015 000	47 932 137
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410 Biztosító által fizetett kárterítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek (készedelmi kamat)		11 919 878				50 000	0	11 969 878
B4. Működési bevételek összesen	202 719 432	239 750 504	0	0	0	50 000	202 719 432	239 800 504
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	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	594 699 000	623 333 984	0	510 595	0	50 000	594 699 000	623 894 579

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
OEP támogatás	4 100 000	4 312 400					4 100 000	4 312 400
Start közmunkaprogram	116 084 000	96 952 177					116 084 000	96 952 177
Téli közfoglalkoztatás	3 371 000	3 371 000					3 371 000	3 371 000
MVH földalapú támogatás		1 041 200					0	1 041 200
Erzsébet utalvány természetbeni támogatás		2 552 000						2 552 000
Bethlen Gábor Alap támogatás		440 250						440 250
Nemzeti Választási Iroda				510 595				510 595
Összesen	123 555 000	108 669 027	0	510 595	0	0	123 555 000	109 179 622

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
- Szolgálati lakások bérleti díja	435 000	456 982					435 000	456 982
- 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	10 079 872					7 000 000	10 079 872
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	267 000					267 000	267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 390 432	2 677 119					2 390 432	2 677 119
- 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		268 743						268 743
- Földbérleti díj		287 224						287 224
Összesen	24 122 432	29 133 940					24 122 432	29 133 940

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	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 típusu adók	16 600 000	16 600 000
Ebből:		
a) építményadó	12000000	12000000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	2 800 000
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	24 000 000
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	24 000 000	24 000 000
b) talajterhelési díj	500 000	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		500 000
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészetl hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építési bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h.) talajterhelési díj		500 000
i.) késedelmi és önellenőrzési pótlék		
Összesen	81 020 000	81 020 000

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Összesen	
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Konyha	
	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
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 000	346 000	891 000	891 000	270 000	270 000
Összesen	1 628 000	1 628 000	4 191 000	4 191 000	1 270 000	1 270 000
					5 582 000	5 582 000
					1 507 000	1 507 000
					7 089 000	7 089 000

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 827 013					0	34 827 013
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	21 102 913					9 922 000	21 102 913
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 922 000	55 929 926	0	0	0	0	9 922 000	55 929 926
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		1 803 817					0	1 803 817
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	2 271 298	0	0	0	0	0	2 271 298
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	58 201 224	0	0	0	0	9 922 000	58 201 224

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	11 854 895					9 922 000	11 854 895
Bükkalja Kókkultura		706 371					0	706 371
Nemzeti Kulturális alap		2 541 647						2 541 647
ASP rendszer kiépítése		6 000 000						6 000 000
Összesen	9 922 000	21 102 913	0	0	0	0	9 922 000	21 102 913

Ft-ban

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		57057633	XX		XX		0	57 057 633
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
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		6 269 451						6 269 451
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			46 066 000	43 100 592	47 832 000	44 009 457	93 898 000	87 110 049
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			XX		XX		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	90000000	161453035	46 066 000	44 862 718	47 832 000	46 600 357	183 898 000	252 916 110

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda					
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	XX		XX		XX		XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
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 szervek támogatás	46 066 000	43 100 592	47 832 000	44 009 457	93 898 000	87 110 049		
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX		XX		XX		XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	46 066 000	44 862 718	47 832 000	46 600 357	93 898 000	91 463 075		

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT IV. negyedévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 654 824	96 654 824			96 654 824	96 654 824
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 217 400	40 816 533			41 217 400	40 816 533
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 175 964	47 228 608			47 175 964	47 228 608
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 356 380	2 356 380			2 356 380	2 356 380
B115. Működési célú központosított előirányzatok		6 838 108			0	6 838 108
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	108 669 027			123 555 000	108 669 027
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	310 959 568	302 563 480	0	0	310 959 568	302 563 480
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	29 133 940			24 122 432	29 133 940
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		182 549			0	182 549
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	47 932 137			43 015 000	47 932 137
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		11 919 878			0	11 919 878
B4. Működési bevételek összesen	202 719 432	239 750 504	0	0	202 719 432	239 750 504
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	623 333 984	0	0	594 699 000	623 333 984

Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 827 013			0	34 827 013
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	21 102 913			9 922 000	21 102 913
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 922 000	55 929 926	0	0	9 922 000	55 929 926
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		1 803 817			0	1 803 817
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	2 271 298	0	0	0	2 271 298
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	58 201 224	0	0	9 922 000	58 201 224

Ft-ban

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EIŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi EIŐIRÁNYZAT 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.
	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
K1. Személyi juttatás	136 493 000	130 273 426	26 463 000	27 153 247	33 964 000	33 995 571	196 920 000	191 422 244
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 867 000	25 129 593	7 045 000	7 753 116	9 485 000	9 403 000	41 397 000	42 285 709
K3. Dologi kiadások	159 240 000	166 348 646	12 558 000	10 423 846	4 383 000	3 251 786	176 181 000	180 024 278
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000	14 284 720					19 155 000	14 284 720
K5. Egyéb működési kiadások összesen	46 933 000	52 300 637					46 933 000	52 300 637
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	386 688 000	388 337 022	46 066 000	45 330 209	47 832 000	46 650 357	480 586 000	480 317 588
K6. Beruházások	169 633 000	187 452 847		43 104			169 633 000	187 495 951
K7. Felújítások	39 402 000	115 057 353					39 402 000	115 057 353
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	1 200 000					5 000 000	1 200 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	214 035 000	303 710 200	0	43 104	0	0	214 035 000	303 753 304
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	600 723 000	692 047 222	46 066 000	45 373 313	47 832 000	46 650 357	694 621 000	784 070 892
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		57 057 633					0	57 057 633
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
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	87 110 049	xx		xx		93 898 000	87 110 049
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	93 898 000	150 941 021	0	0	0	0	93 898 000	150 941 021
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	694 621 000	842 988 243	46 066 000	45 373 313	47 832 000	46 650 357	788 519 000	935 011 913

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. 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	2 600 000	4 484 473					2 600 000	4 484 473
- Temetési segély	600 000	600 000					600 000	600 000
- Tankönyvtámogatás	220 000	197 985					220 000	197 985
- Tanszersegély	1 700 000	1 748 711					1 700 000	1 748 711
- Gyermeknevelési támogatás	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
- Egyéb támogatás (70 éven feüliek)	10 525 000	827 696					10 525 000	827 696
- Köztetetés		363 855						363 855
K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2 552 000						2 552 000
Összesen	19 155 000	14 284 720					19 155 000	14 284 720

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről IV. 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	1 992 655					1 633 000	1 992 655
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		795 602					0	795 602
Összesen	1 633 000	2 788 257	0	0	0	0	1 633 000	2 788 257

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre IV. 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.
Civilszervezetek támogatása	12 000 000	13 362 380					12 000 000	13 362 380
Ebből:								0
Lövészklub		400 000						400 000
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		875 000						875 000
Közséégi 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		139 200						139 200
Mazsorett Csoport		299 400						299 400
Bükkalja Borút Egyesület		10 000						10 000
Országos Mentőszolgálat		100 000						100 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30 000						30 000
Eger Térségi TDM		850 480						850 480
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		41 340						41 340
Bükki-Térségi Leader Egyesület		5 000						5 000
Mária Út Közhasznú Egyesület		21 960						21 960
Rákóczi Szövetség		50 000						50 000
Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület		40 000						40 000
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány		100 000						100 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	32 000 000	35 000 000					32 000 000	35 000 000
Bursa Hungarica	1 300 000	1 150 000					1 300 000	1 150 000
Összesen	45 300 000	49 512 380					45 300 000	49 512 380

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	131 536 000	124 898 914	4 957 000	5 374 512	136 493 000	130 273 426
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 370 000	23 399 583	1 497 000	1 730 010	24 867 000	25 129 593
K3. Dologi kiadások	150 167 000	157 260 918	9 073 000	9 087 728	159 240 000	166 348 646
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	6 062 000	15 645 000	8 222 720	19 155 000	14 284 720
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 933 000	3 938 257	44 000 000	48 362 380	95 295 380	52 300 637
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	311 516 000	315 559 672	75 172 000	72 777 350	386 688 000	388 337 022
						0
K6. Beruházások	169 633 000	187 452 847			169 633 000	187 452 847
K7. Felújítások	39 402 000	115 057 353			39 402 000	115 057 353
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			5 000 000	1 200 000	5 000 000	1 200 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	209 035 000	302 510 200	5 000 000	1 200 000	214 035 000	303 710 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	520 551 000	618 069 872	80 172 000	73 977 350	600 723 000	692 047 222
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	87 110 049	xx	xx	93 898 000	87 110 049
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	93 898 000	93 883 388	0	57 057 633	150 955 633	150 941 021
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	614 449 000	711 953 260	80 172 000	131 034 983	694 621 000	842 988 243

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

Ft-ban

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	1 682 300	5 525 000	2 702 556			10 456 000	9 462 162	4 216 000	4 216 000			4216000
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	1 682 300	5 525 000	2 702 556	0	10 456 000	9 462 162	4 216 000	4 216 000	0	0	0	4 216 000
K6. Beruházások						5 000 000	20 144 925						
K7. Felújítások	902 000	902 000				25 000 000	39 707 395						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	902 000	902 000	0	0	30 000 000	59 852 320	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 359 000	2 584 300	5 525 000	2 702 556	30 000 000	59 852 320	10 456 000	9 462 162	4 216 000	4 216 000	0	0	4 216 000
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	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 359 000	2 584 300	5 525 000	2 702 556	30 000 000	59 852 320	10 456 000	9 462 162	4 216 000	4 216 000	0	0	4 216 000

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	13 767 732			8 605 000	9 266 528	12 050 000	15840825		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3 245 000	3 748 243			2 435 000	2 490 539	3 606 000	4267809		
K3. Dologi kiadások	9 514 000	9 514 000	6 953 000	7 328 000			2 437 000	1 885 496	1 200 000	1330783		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen							2 933 000	3 142 655				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 514 000	9 514 000	22 227 000	24 843 975	2 933 000	3 142 655	13 477 000	13 642 563	16 856 000	21 439 417		
K6. Beruházások				127 000						6171500		
K7. Felújítások				36 924 163								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	37 051 163	0	0	0	0	0	6 171 500		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	9 514 000	9 514 000	22 227 000	61 895 138	2 933 000	3 142 655	13 477 000	13 642 563	16 856 000	27 610 917		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						93 898 000	87 110 049					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	93 898 000	87 110 049	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 514 000	9 514 000	22 227 000	61 895 138	96 831 000	90 252 704	13 477 000	13 642 563	16 856 000	27 610 917		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	Közvilágítás		Közszéggazdálkodás		Önkorm. vagyonnal való gazd.		Temető fenntartás		Ár- és belvízvédelem		
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított eii.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás								273 000	372 634		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								66 000	88 920		
K3. Dologi kiadások	10 363 000	10 363 000	55 663 000	49 502 527	13 285 000	22 850 300		534 000	584 218	5 000 000	5000000
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	49 502 527	13 285 000	22 850 300		873 000	1 045 772	5 000 000	5 000 000
K6. Beruházások			1 000 000	2 192 906	153 711 000	143 236 000					
K7. Felújítások			500 000		13 000 000	36 903 400					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	1 500 000	2 192 906	166 711 000	180 139 400		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 363 000	10 363 000	57 163 000	51 695 433	179 996 000	202 989 700		873 000	1 045 772	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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 363 000	10 363 000	57 163 000	51 695 433	179 996 000	202 989 700		873 000	1 045 772	5 000 000	5 000 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Egészségház		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.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	2 883 000	3 351 272	2 055 000	2 413 187	90 271 000	76 450 536	2 970 000	2 970 000	400 000	466 200		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	781 000	914 588	558 000	629 020	12 181 000	10 754 264	401 000	401 000	97 000	105 200		
K3. Dologi kiadások	4 261 000	4 090 808	3 703 000	3 703 000	14 350 000	22 753 050			250 000	292 718		
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	8 356 668	6 316 000	6 745 207	116 802 000	109 957 850	3 371 000	3 371 000	747 000	864 118		
K6. Beruházások		24 460			9 922 000	12 732 003				282 4053		
K7. Felújítások										620 395		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	24 460	0	0	9 922 000	12 732 003	0	0	0	3 444 448		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 925 000	8 381 128	6 316 000	6 745 207	126 724 000	122 689 853	3 371 000	3 371 000	747 000	4 308 566		
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	8 381 128	6 316 000	6 745 207	126 724 000	122 689 853	3 371 000	3 371 000	747 000	4 308 566		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Rendszeres szociális ellátások		Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Összesen				
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.						
K1. Személyi juttatás										124 898 914
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										23 399 583
K3. Dologi kiadások										157 260 918
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	3 510 000			2 552 000					3 510 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen				795 602						2 933 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0
<i>Céltartalék</i>										0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3 510 000	3 510 000	0	795 602	0	2 552 000	0	0	311 516 000	315 559 672
K6. Beruházások										169 633 000
K7. Felújítások										39 402 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	209 035 000	302 510 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 510 000	3 510 000	0	795 602	0	2 552 000	0	0	520 551 000	618 069 872
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása										0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				6 773 339						0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										93 898 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	6 773 339	0	0	0	0	93 898 000	93 883 388
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 510 000	3 510 000	0	7 568 941	0	2 552 000	0	0	614 449 000	711 953 260

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI IV. 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	2 904 323	500 000	150 000	750 000	406 758				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			670 000	782 675	124 000	124 000	375 000	264 176				
K3. Dologi kiadások	2 457 000	2 457 000		24 130	50 000	50 000	2 135 000	1 237 000				
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	3 711 128	674 000	324 000	3 260 000	1 907 934	0	0	0	0
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										5 000 000	120 000	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	1 200 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 457 000	2 457 000	3 134 000	3 711 128	674 000	324 000	3 260 000	1 907 934	0	5 000 000	1 200 000	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 457 000	2 457 000	3 134 000	3 711 128	674 000	324 000	3 260 000	1 907 934	0	5 000 000	1 200 000	0

Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	Civil-szervezetek támogatása		Múzeumi tevékenység		Közművelődési 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						1 070 000	1 740 431	173 000	173 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						286 000	517 159	42 000	42 000		
K3. Dologi kiadások						3 288 000	3 536 598	1 143 000	1 143 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 000 000	13 362 380				32 000 000	35 000 000			15 645 000	8 222 720
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											
<i>Céltartalék</i>											
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 000 000	13 362 380	0	0	0	36 644 000	40 794 188	1 358 000	1 358 000	15 645 000	8 222 720
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	13 362 380	0	0	0	36 644 000	40 794 188	1 358 000	1 358 000	15 645 000	8 222 720
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	13 362 380	0	0	0	36 644 000	40 794 188	1 358 000	1 358 000	15 645 000	8 222 720

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	5 374 512	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások		640 000								1 497 000	1 730 010	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										9 073 000	9 087 728	
K5. Egyéb működési kiadások összesen										15 645 000	8 222 720	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										44 000 000	48 362 380	
<i>Céltartalék</i>										0	0	
										0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	75 172 000	72 777 350	
K6. Beruházások										0	0	
K7. Felújítások										0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										5 000 000	1 200 000	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0		0						0	5 000 000	1 200 000	
										0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	80 172 000	73 977 350	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre										0	57 057 633	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása										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	0	0	0	57 057 633	0	
										0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	57 697 633	0	0	0	0	0	0	0	80 172 000	131 034 983	

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Államigazgatási feladatok		Mindösszesen	
	Közterület rendjének fenntartása		Országos és helyi népszavazással kapcs. Feladatok		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	3 435 026			23 142 000	23 367 997	26 463 000	27 153 247		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	922 000	938 855			6 123 000	6 712 990	7 045 000	7 753 116		
K3. Dologi kiadások	760 000	874 025			11 798 000	9 476 422	12 558 000	10 423 846		
K4. Eliátottak 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	5 247 906	0	524 894	41 063 000	39 557 409	46 066 000	45 330 209		
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	5 247 906	0	524 894	41 063 000	39 600 513	46 066 000	45 373 313		
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	5 247 906	0	524 894	41 063 000	39 600 513	46 066 000	45 373 313		

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	23 142 000	23 367 997
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 123 000	6 712 990
K3. Dologi kiadások	11 798 000	9 476 422
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	39 557 409
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	39 600 513
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	39 600 513

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda				Ft-ban	
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		33 964 000	33 995 571			33 964 000	33 995 571
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		9 485 000	9 403 000			9 485 000	9 403 000
K3. Dologi kiadások		4 383 000	3 251 786			4 383 000	3 251 786
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	46 650 357	0	0	47 832 000	46 650 357
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	46 650 357	0	0	47 832 000	46 650 357
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre						0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	0
K915. Központi, 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	46 650 357	0	0	47 832 000	46 650 357

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	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.
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	30 401 673		
- Rákóczi út felújítás		635 000						635 000		
- Táncsics úti járda felújítása		8 670 722						8 670 722		
Közéggazdálkodás	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	620 395	620 395					620 395	620 395		
- Felújítás		620 395						620 395		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 000 000	36 903 400			0		13 000 000	36 903 400		
- Lóhere medence felújítása	12 500 000	16 281 400					12 500 000	16 281 400		
- Temető 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		13 407 000						13 407 000		
Központi konyha	36 924 163	36 924 163					36 924 163	36 924 163		
- Felújítás (önerő)		36 924 163						36 924 163		
Felújítások összesen	39 402 000	115 057 353	0	0	0	0	39 402 000	115 057 353		

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	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.
K87. Lakástámogatás	5 000 000	1 200 000					5 000 000	1 200 000		
-										
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	1 200 000	0	0	0	0	5 000 000	1 200 000	0	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	9			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		2		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	2
Óvoda	11			
Összesen	32	2	1	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Téli közfoglalkoztatás			12
Start közmunka program			81
Összesen			93