

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

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

1. §.

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

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

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	797 811 991 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	861 941 020 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	205 839 198 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	141 710 169 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1 003 651 189 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1 003 651 189 Ft-ban

állapítja meg.

2. §.

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

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

3. §.

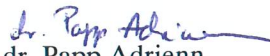
A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

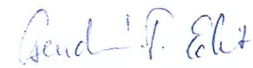
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **egyéb felhalmozási kiadások** feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4. §.

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


dr. Papp Adrienn
jegyző

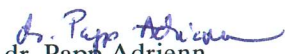



Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2017. szeptember 29.

Bogács, 2017. szeptember 29.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. I. félévi előirányzat módosítás

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 453 383	292 839 892	K1. Személyi juttatás	200 891 000	204 700 144
B3. Közhatalmi bevételek	88 200 000	88 200 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 323 000	35 920 794
B4. Működési bevételek	298 941 068	303 873 024	K3. Dologi kiadások	175 618 000	178 539 595
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	20 117 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	220 373 000	221 206 107
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
			Céltartalék	172 248 000	172 248 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	677 594 451	684 912 916	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	652 322 000	660 483 640
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	112 375 000	112 375 000	K6. Beruházások	170 778 000	170 857 380
B5. Felhalmozási bevételek		524 075	K7. Felújítások	27 000 000	27 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 600 000	3 600 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	112 899 075	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	201 378 000	201 457 380
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	789 969 451	797 811 991	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	853 700 000	861 941 020
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	200 940 000	205 839 198	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	137 209 451	141 710 169
<i>Ebből: B8131. Előző évi ktgy-i maradvány igénybevétele</i>	<i>70 000 000</i>	<i>70 398 480</i>			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451	1 003 651 189	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451	1 003 651 189

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi 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.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 271 494	82 271 494					82 271 494	82 271 494
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 587 027	41 387 754					40 587 027	41 387 754
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	47 918 282	47 923 679					47 918 282	47 923 679
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 333 580	2 333 580					2 333 580	2 333 580
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 580 385					0	1 580 385
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 343 000	117 343 000					117 343 000	117 343 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	290 453 383	292 839 892	0	0	0	0	290 453 383	292 839 892
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000	88 200 000					88 200 000	88 200 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	26 225 617	28 996 990					26 225 617	28 996 990
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		211 891					0	211 891
B404. Tulajdonosi bevételek	205 000 000	205 000 000					205 000 000	205 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		487 084	5 166 000	5 166 000			5 166 000	5 653 084
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 154 451	61 902 703	1 395 000	1 395 000			62 549 451	63 297 703
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)		713 356					0	713 356
B4. Működési bevételek összesen	292 380 068	297 312 024	6 561 000	6 561 000	0	0	298 941 068	303 873 024
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.)	671 033 451	678 351 916	6 561 000	6 561 000	0	0	677 594 451	684 912 916

Ft-ban

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
OEP támogatás	4 400 000	4 400 000					4 400 000	4 400 000
Start közmunkaprogram	112 943 000	112 943 000					112 943 000	112 943 000
							0	0
							0	0
Összesen	117 343 000	117 343 000	0	0	0	0	117 343 000	117 343 000

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.
- Szolgáltatási lakások bérleti díja	435 000	435 000					435 000	435 000
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000	5 793 373					3 022 000	5 793 373
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	1 229 617	1 229 617					1 229 617	1 229 617
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980 000	5 980 000					5 980 000	5 980 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292 000	1 292 000					1 292 000	1 292 000
- Parkoló üzemeltetése	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	267 000					267 000	267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
							0	0
							0	0
Összesen	26 225 617	28 996 990					26 225 617	28 996 990

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

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

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

MEGNEVEZÉS	Ft-ban					
	Önkormányzat		Konyha		Összesen	
	Iskolai étkeztetés eredeti ei.	Szociális étkeztetés eredeti ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B405. Ellátási díjak	866 000	866 000	3 300 000	3 300 000	1 000 000	1 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000	234 000	891 000	891 000	270 000	270 000
Összesen	1 100 000	1 100 000	4 191 000	4 191 000	1 270 000	1 270 000

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. félévi 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							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 375 000	112 375 000					112 375 000	112 375 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 375 000	112 375 000	0	0	0	0	112 375 000	112 375 000
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		524 075					0	524 075
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	524 075			0	0	0	524 075
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	112 899 075	0	0	0	0	112 375 000	112 899 075

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Start közmunkaprogram	34 375 000	34 375 000					34 375 000	34 375 000
Piac, agrárlogisztikai központ	78 000 000	78 000 000					78 000 000	78 000 000
Összesen	112 375 000	112 375 000	0	0	0	0	112 375 000	112 375 000

2017. 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.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			XX	XX				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					XX	XX	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000	70 000 000		98 484		299 996	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							70 000 000	70 398 480
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			78 641 000	81 984 685		53 456 033	130 940 000	135 440 718
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése								0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			XX	XX	XX	XX	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	70 000 000	70 000 000	78 641 000	82 083 169	52 299 000	53 756 029	200 940 000	205 839 198

Ft-ban

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen	
	Önkorm.-i hivatal		Bagolyvár Óvoda		Összesen		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	XX	XX						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			XX	XX	XX	XX		
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0		0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	78 641 000	81 984 685	52 299 000	53 456 033	130 940 000	135 440 718		
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése						0		0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	78 641 000	81 984 685	52 299 000	53 456 033	130 940 000	135 440 718	XX	XX

Ft-ban

**A 2017. 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	82 271 494	82 271 494			82 271 494	82 271 494
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 587 027	41 387 754			40 587 027	41 387 754
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 918 282	47 923 679			47 918 282	47 923 679
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 333 580	2 333 580			2 333 580	2 333 580
B115. Működési célú központosított előirányzatok		1 580 385			0	1 580 385
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 343 000	117 343 000			117 343 000	117 343 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	290 453 383	292 839 892	0	0	290 453 383	292 839 892
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000	88 200 000			88 200 000	88 200 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 225 617	28 996 990			26 225 617	28 996 990
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		211 891			0	211 891
B404. Tulajdonosi bevételek	205 000 000	205 000 000			205 000 000	205 000 000
B405. Ellátási díjak		487 084			0	487 084
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 154 451	61 902 703			61 154 451	61 902 703
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		713 356			0	0
B4. Működési bevételek összesen	292 380 068	297 312 024	0	0	292 380 068	297 312 024
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.)	671 033 451	678 351 916	0	0	671 033 451	678 351 916

Ft-ban

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 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.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 375 000	112 375 000			112 375 000	112 375 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 375 000	112 375 000	0	0	112 375 000	112 375 000
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		524 075			0	524 075
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	524 075	0	0	0	524 075
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	112 899 075	0	0	112 375 000	112 899 075

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Óvoda		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	122 338 000	124 164 523	40 086 000	40 756 319	38 467 000	39 779 302	200 891 000	204 700 144
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 620 000	17 925 597	8 801 000	8 948 470	8 902 000	9 046 727	35 323 000	35 920 794
K3. Dologi kiadások	134 373 000	134 749 595	36 315 000	38 860 000	4 930 000	4 930 000	175 618 000	178 539 595
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	20 117 000					20 117 000	20 117 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	220 373 000	221 206 107					220 373 000	221 206 107
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>	171 248 000	172 248 000					171 248 000	172 248 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	514 821 000	518 162 822	85 202 000	88 564 789	52 299 000	53 756 029	652 322 000	660 483 640
K6. Beruházások	170 778 000	170 778 000		79 380			170 778 000	170 857 380
K7. Felújítások	27 000 000	27 000 000					27 000 000	27 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	3 600 000					3 600 000	3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	201 378 000	201 378 000	0	79 380	0	0	201 378 000	201 457 380
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	716 199 000	719 540 822	85 202 000	88 644 169	52 299 000	53 756 029	853 700 000	861 941 020
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 269 451	6 269 451					6 269 451	6 269 451
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	130 940 000	135 440 718	xx		xx		130 940 000	135 440 718
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	137 209 451	141 710 169	0	0	0	0	137 209 451	141 710 169
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	853 408 451	861 250 991	85 202 000	88 644 169	52 299 000	53 756 029	990 909 451	1 003 651 189

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017 I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 530 000	1 530 000					1 530 000	1 530 000
- Átmeneti segély	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000
- Temetési segély	400 000	400 000					400 000	400 000
- Tankönyvtámogatás, tanszersegély	2 400 000	2 400 000					2 400 000	2 400 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 470 000	1 470 000					1 470 000	1 470 000
- Egyéb támogatás	9 817 000	9 817 000					9 817 000	9 817 000
K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								
Összesen	20 117 000	20 117 000					20 117 000	20 117 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2017. I. félévi előirányzat módosítása

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	1 800 000	1 587 013					1 800 000	1 587 013
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		833 107					0	833 107
Összesen	1 800 000	2 420 120	0	0	0	0	1 800 000	2 420 120

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2017. I. félévi előirányzat módosítása

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Civilszervezetek támogatása	10 000 000	10 212 987					10 000 000	10 212 987
Ebből:								0
Lövészklub	400 000	400 000						400 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület	100 000	100 000						100 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány	300 000	300 000						300 000
Polgárőr Egyesület	300 000	300 000						300 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület	850 000	850 000						850 000
Községi Sportkör	4 150 000	4 150 000						4 150 000
Szent Márton Borrend	500 000	500 000						500 000
Bogács Községért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000						3 000 000
Tündérrózsa Néptáncgyűttes	200 000	200 000						200 000
Mazsorett Csoport	200 000	200 000						200 000
Bükkalja Borút Egyesület		10 000						10 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		40 000						40 000
TÓOSZ tagsági díj		40 940						40 940
Mária út Közhasznú Szervezet		22 047						22 047
Életmentő Alapítvány		100 000						100 000
								0
								0
								0
								0
								0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000	35 000 000					35 000 000	35 000 000
Bursa Hungarica	1 325 000	1 325 000					1 325 000	1 325 000
Összesen	46 325 000	46 537 987					46 325 000	46 537 987

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak I. félévi előirányzat módosítása
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
	K1. Személyi juttatás	117 203 000	118 900 619	5 135 000	5 263 904	122 338 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 368 000	16 645 589	1 252 000	1 280 008	17 620 000	17 925 597
K3. Dologi kiadások	124 889 000	125 265 595	9 484 000	9 484 000	134 373 000	134 749 595
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	20 117 000			20 117 000	20 117 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	175 373 000	175 993 120	45 000 000	45 212 987	265 585 987	221 206 107
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>	172 248 000	172 248 000			172 248 000	172 248 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	453 950 000	456 921 923	60 871 000	61 240 899	514 821 000	518 162 822
K6. Beruházások	170 778 000	170 778 000			170 778 000	170 778 000
K7. Felújítások	27 000 000	27 000 000			27 000 000	27 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	197 778 000	197 778 000	3 600 000	3 600 000	201 378 000	201 378 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	651 728 000	654 699 923	64 471 000	64 840 899	716 199 000	719 540 822
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 269 451	6 269 451			6 269 451	6 269 451
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	130 940 000	135 440 718	xx	xx	130 940 000	135 440 718
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	137 209 451	141 710 169	0	0	137 209 451	141 710 169
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	788 937 451	796 410 092	64 471 000	64 840 899	853 408 451	861 250 991

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Zöldterület-kezelés		Támogatási célú finansz. műveletek		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Közvilágítás		Községgazdálkodás		Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás	8 913 000	9 389 167										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 011 000	2 131 068										
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			14 237 000	14 237 000	10 363 000	11 123 000	64 150 000	63 766 595		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen			3 125 000	2 912 013								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	12 194 000	12 790 235	3 125 000	2 912 013	14 237 000	14 237 000	10 363 000	11 123 000	64 150 000	63 766 595		
K6. Beruházások												
K7. Felújítások					99 340 000	99 340 000						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	99 340 000	99 340 000	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 194 000	12 790 235	3 125 000	2 912 013	113 577 000	113 577 000	10 363 000	11 123 000	64 150 000	63 766 595		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			130 940 000	135 440 718								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	130 940 000	135 440 718	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 194 000	12 790 235	134 065 000	138 352 731	113 577 000	113 577 000	10 363 000	11 123 000	64 150 000	63 766 595		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Temető fenntartás		Egészségház		Közhasznú foglalkoztatás		Könyvtár		Ellátottak juttatásai			
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	473 000	473 000	3 287 000	3 301 500	89 486 000	90 692 952	400 000	400 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	94 000	94 000	712 000	716 500	10 358 000	10 511 021	80 000	80 000				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	685 000	685 000	4 122 000	4 122 000	14 442 000	14 442 000	200 000	200 000				
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 252 000	1 252 000	8 121 000	8 140 000	114 286 000	115 645 973	680 000	680 000	20 117 000	20 117 000	20 117 000	20 117 000
K6. Beruházások												
K7. Felújítások					17 398 000	17 398 000						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					20 000 000	20 000 000						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	37 398 000	37 398 000	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 252 000	1 252 000	8 121 000	8 140 000	151 684 000	153 043 973	680 000	680 000	20 117 000	20 117 000	20 117 000	20 117 000
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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 252 000	1 252 000	8 121 000	8 140 000	151 684 000	153 043 973	680 000	680 000	20 117 000	20 117 000	20 117 000	20 117 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel								Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei.					Eredeti ei.	Mód.ei.		
K1. Személyi juttatás							117 203 000	118 900 619		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							16 368 000	16 645 589		
K3. Dologi kiadások							124 889 000	125 265 595		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							20 117 000	20 117 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		833 107					175 373 000	175 993 120		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0		
<i>Céltartalék</i>							172 248 000	172 248 000		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	0	833 107	0	0	0	0	453 950 000	456 921 923		
K6. Beruházások							170 778 000	170 778 000		
K7. Felújítások							27 000 000	27 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	197 778 000	197 778 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	833 107	0	0	0	0	651 728 000	654 699 923		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 269 451	6 269 451					6 269 451	6 269 451		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							130 940 000	135 440 718		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	6 269 451	6 269 451	0	0	0	0	137 209 451	141 710 169		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 269 451	7 102 558	0	0	0	0	788 937 451	796 410 092		

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Kábel tv. üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Nemzetközi kapcsolatok		Önkormányzat által nyújtott lakástám.		eredeti ei.	módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás			2 763 000	2 891 904	500 000	500 000	750 000	750 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			629 000	657 008	124 000	124 000	275 000	275 000				
K3. Dologi kiadások	2 502 000	2 502 000			150 000	150 000	2 000 000	2 000 000				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 502 000	2 502 000	3 392 000	3 548 912	774 000	774 000	3 025 000	3 025 000	0	0	0	0
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											3 600 000	3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 502 000	2 502 000	3 392 000	3 548 912	774 000	774 000	3 025 000	3 025 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányfőszervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 502 000	2 502 000	3 392 000	3 548 912	774 000	774 000	3 025 000	3 025 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Civil-szervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Összesen			
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.				
K1. Személyi juttatás			960 000	960 000	162 000	162 000	5 135 000	5 263 904			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			191 000	191 000	33 000	33 000	1 252 000	1 280 008			
K3. Dologi kiadások			3 625 000	3 625 000	1 207 000	1 207 000	9 484 000	9 484 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000 000	10 212 987	35 000 000	35 000 000			45 000 000	45 212 987			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0			
<i>Céltartalék</i>							0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000 000	10 212 987	39 776 000	39 776 000	1 402 000	1 402 000	60 871 000	61 240 899	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	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000 000	10 212 987	39 776 000	39 776 000	1 402 000	1 402 000	64 471 000	64 840 899	0	0	
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	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 000 000	10 212 987	39 776 000	39 776 000	1 402 000	1 402 000	64 471 000	64 840 899	0	0	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Mindösszesen		Ft-ban	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1.	Személyi juttatás	16 197 000	16 804 571			23 889 000	23 951 748	40 086 000	40 756 319		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 676 000	3 803 470			5 125 000	5 145 000	8 801 000	8 948 470		
K3.	Dologi kiadások	24 495 000	27 040 000			11 820 000	11 820 000	36 315 000	38 860 000		
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.)	44 368 000	47 648 041	0	0	40 834 000	40 916 748	85 202 000	88 564 789		
K6.	Beruházások		48 900				30 480	0	79 380		
K7.	Felújítások							0	0		
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		
B.	Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	48 900	0	0	0	30 480	0	79 380		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		44 368 000	47 696 941	0	0	40 834 000	40 947 228	85 202 000	88 644 169		
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0		
K912.	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		
K913.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0		
K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			XX				XX	0		
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0		
K917.	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0		
C.	Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
D.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	44 368 000	47 696 941	0	0	40 834 000	40 947 228	85 202 000	88 644 169		

A 2017. 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	23 889 000	23 951 748
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 125 000	5 145 000
K3. Dologi kiadások	11 820 000	11 820 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	40 834 000	40 916 748
K6. Beruházások		30480
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	30 480
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	40 834 000	40 947 228
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	40 834 000	40 947 228

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal											
		KÖTELEZŐ FELADATOK											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület felügyelet		Konyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Ft-ban		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás	5 012 000	5 193 777	9 543 000	9 783 594					1 642 000	1 827 200			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 194 000	1 264 000	2 106 000	2 136 000					376 000	403 470			
K3. Dologi kiadások	445 000	445 000	6 955 000	9 500 000	8 814 000	8 814 000	4 356 000	4 356 000	3 925 000	3 925 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	6 651 000	6 902 777	18 604 000	21 419 594	8 814 000	8 814 000	4 356 000	4 356 000	5 943 000	6 155 670			
K6. Beruházások		48 900											
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 651 000	6 951 677	18 604 000	21 419 594	8 814 000	8 814 000	4 356 000	4 356 000	5 943 000	6 155 670			
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	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 651 000	6 951 677	18 604 000	21 419 594	8 814 000	8 814 000	4 356 000	4 356 000	5 943 000	6 155 670			

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
									Összesen	
							eredeti ei.	módosított ei.		
K1. Személyi juttatás							16 197 000	16 804 571		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							3 676 000	3 803 470		
K3. Dologi kiadások							24 495 000	27 040 000		
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.)	0	0	0	0	0	0	44 368 000	47 648 041		
K6. Beruházások							0	48 900		
K7. Felújítások							0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	48 900		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	44 368 000	47 696 941		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóístása										
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		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	0	0	0	44 368 000	47 696 941		

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsai Bagolyvár Óvoda		Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	38 467 000	39 779 302			38 467 000	39 779 302
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 902 000	9 046 727			8 902 000	9 046 727
K3. Dologi kiadások	4 930 000	4 930 000			4 930 000	4 930 000
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.)	52 299 000	53 756 029	0	0	52 299 000	53 756 029
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	52 299 000	53 756 029	0	0	52 299 000	53 756 029
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			XX	XX	0	0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	52 299 000	53 756 029	0	0	52 299 000	53 756 029

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm. hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati igazgatási tevékenység	54 040 000	54 040 000					54 040 000	54 040 000
- Konyha fejlesztés	48 040 000	48 040 000					48 040 000	48 040 000
- Hegesztő beszerzése	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	99 340 000	99 340 000					99 340 000	99 340 000
- Piac, agrárlogisztikai központ	78 000 000	78 000 000					78 000 000	78 000 000
- Fűdő fejlesztés kiviteli terv	21 340 000	21 340 000					21 340 000	21 340 000
Közfoglalkoztatás	17 398 000	17 398 000					17 398 000	17 398 000
- Tárgyi eszközök beszerzése	17 398 000	17 398 000					17 398 000	17 398 000
Polgármesteri Hivatal								
- Tárgyi eszköz beszerzés			79 380				79 380	79 380
Beruházások összesen	170 778 000	170 778 000					170 778 000	170 857 380

12. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm. hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi utak, járdák felújítása	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000
- Kossuth u. - Szomolyai u. felújítása	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000
Közfoglalkoztatás	20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000
- Ingatlan felújítás	20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000
Felújítások összesen	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000

13. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm. hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K87. Lakástámogatás	3 600 000	3 600 000					3 600 000	3 600 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000