

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésének

- | | |
|---|-------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 737 097 e Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 821 920 e Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 197 152 e Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 112 329 e Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 934 249 e Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 934 249 e 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., 2.1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4. , 5., 6., 6.1., 7. 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 8., 9., 9.1., 9.2., 10., 10.1., 11. melléklete tartalmazza.
- (3) Az 1. § c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezést e rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
- (4) Az 1 § d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 8. 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 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **egyéb felhalmozási kiadások** feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

4. §.

A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves **létszám-előirányzatát** e rendelet 15. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 16. melléklete szerint határozza meg.

5. §.

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

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző



Csendesné Farkas Edit
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2015. november 27.

Bogács, 2015. november 27.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 751	324 241	K1. Személyi juttatás	196 465	198 071
B3. Közhatalmi bevételek	74 950	74 950	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 120	41 270
B4. Működési bevételek	78 851	212 799	K3. Dologi kiadások	202 759	224 744
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378	20 109
			K5. Egyéb működési célú kiadások	42 762	49 709
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	453 552	611 990	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	497 484	533 903
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	94 101	112 220	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	92 777	112 329
Ebből: B811 Likvidhitel felvétele		16 210	Ebből: Likvidhitel törlesztése		16 210
B813. Maradvány igénybevétele	1 324	4 150			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	547 653	724 210	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	590 261	646 232
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 636	98 636	K6. Beruházások	149 630	214 297
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	57 025	63 720
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	26 471	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	217 963	125 107	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	216 655	288 017
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	41 300	84 932	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	41 300	84 932			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	259 263	210 039	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	216 655	288 017
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	671 515	737 097	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	714 139	821 920
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	135 401	197 152	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	92 777	112 329
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	806 916	934 249	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	806 916	934 249

A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer 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	85 860	86 118					85 860	86 118
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	39 830	39 830					39 830	39 830
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 928	49 097					40 928	49 097
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376	2 376					2 376	2 376
B115. Működési célú központosított előirányzatok		4 969					0	4 969
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		344					0	344
B12. Elvonások és befizetések bevételei								
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	130 757	141 507					130 757	141 507
B1. Működési célú támogatások államzart.-on belülről összesen	299 751	324 241	0	0	0	0	299 751	324 241
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 950	74 950					74 950	74 950
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	21 762	21 762					21 762	21 762
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			8 400	7 473			8 400	7 473
B404. Tulajdonosi bevételek		131 500					0	131 500
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	6 627	6 627					6 627	6 627
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794	43 169	2 268	2 268			42 062	45 437
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	68 183	203 058	10 668	9 741	0	0	78 851	212 799
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 KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	442 884	602 249	10 668	9 741	0	0	453 552	611 990

B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		16 210					0	16 210
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 324	1 324	1 909		2 241		1 324	5 474
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			40 379	40 379	52 398	50 157	92 777	90 536
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 324	17 534	42 288	42 288	52 398	52 398	94 101	112 220
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 208	619 763	52 029	52 029	52 398	52 398	547 653	724 210

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2.1. melléklet

2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

	Ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
Bérmegemelés		2 028
Nyári gyermekékeztetés		1 608
Szociális célú tüzfűtés		1 333
Összesen	0	4 969

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

	Ezer Ft-ban									
	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
IFA támogatás	4 645	4 645					4 645	4 645		
OEP támogatás	4 030	4 030					4 030	4 030		
Téli közfoglalkoztatás	76 005	76 005					76 005	76 005		
Mezőgazdasági közmunka	46 077	46 077					46 077	46 077		
Szomolya Önkormányzat Óvoda normatíva kieg.		8 605						8 605		
Helyi önkormányzati választások		102						102		
B.A.Z. megyei Önkormányzati Hivatal		76						76		
Mezőgazdasági és Vidékfej. Minisztérium		467						467		
Borfeszítési támogatás		1 500						1 500		
Összesen	130 757	141 507	0	0	0	0	130 757	141 507	0	0

**B402. Szolgáltatások ellenértéke
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás**

Ezer 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	510	510					510	510
- Helyiségbérleti díjak	3 022	3 022					3 022	3 022
- Területbérleti díj Fürdő parkoló előtt	2 091	2 091					2 091	2 091
- Területbérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980	5 980					5 980	5 980
- Területbérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292	1 292					1 292	1 292
- Parkoló üzemeltetése	5 000	5 000					5 000	5 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267	267					267	267
- Jurka-kert étterem bérleti díja	1 600	1 600					1 600	1 600
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 000	2 000					2 000	2 000
								0
Összesen	21 762	21 762	0	0	0	0	21 762	21 762

**B405. Ellátási díjak
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Könyha		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
B405. Ellátási díjak	1 281	1 281	346	346	3 500	3 500	1 500	1 500	6 627	6 627
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	346	346	92	92	945	945	404	404	1 787	1 787
Összesen	1 627	1 627	438	438	4 445	4 445	1 904	1 904	8 414	8 414

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	150	150
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .adó	150	150
B34. Vagyoni típusu adók	16 600	16 600
<i>Ebből:</i>		
a) építményadó	12000	12000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 800
d) telekadó	1 800	1 800
B351. Értékesítési és forgalmi adók	30 100	30 100
<i>Ebből:</i>		
a) iparüzési adó	30 100	30 100
B354. Gépjárműadó	4 800	4 800
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	23 300	23 300
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	23 000	23 000
b) talajterhelési díj	300	300
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		0
<i>Ebből:</i>		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
Összesen	74 950	74 950

A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

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.
	1 970	1 970					1 970	1 970
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 666	96 666					96 666	96 666
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	98 636	98 636	0	0	0	0	98 636	98 636
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése								
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részesedések értékesítése								
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	327	327					327	327
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 000	26 144					119 000	26 144
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	26 471	0	0	0	0	119 327	26 471
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	217 963	125 107	0	0	0	0	217 963	125 107
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele	41 300	84 932					41 300	84 932
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervei támogatás								
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	41 300	84 932	0	0	0	0	41 300	84 932
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	259 263	210 039	0	0	0	0	259 263	210 039

Ezer Ft-ban

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
EU önerő alap támogatás (csapadékvizes pályázat)	1 970	1 970
Adóssághkonszolidáció		
Összesen	1 970	1 970

Ezer Ft-ban

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Norda "Bogács község Vízvédelmi fejlesztései"	48 564	48 564					48 564	48 564
2. Közfoglalkoztatás támogatása	7 102	7 102					7 102	7 102
3. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0427 Fotovoltaiikus rendszerek kialakítása	41 000	41 000					41 000	41 000
Összesen	96 666	96 666	0	0	0	0	96 666	96 666

Ezer Ft-ban

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kölcsönök visszatérülése	327	327					327	327
Összesen	327	327					327	327

Ezer Ft-ban

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
3111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 860	86 118			85 860	86 118
3112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	39 830	39 830			39 830	39 830
3113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 928	49 097			40 928	49 097
3114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376	2 376			2 376	2 376
3115. Működési célú központosított előirányzatok		4 969			0	4 969
3116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		344			0	344
312. Elvonások és befizetések bevételei						
313. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
314. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
315. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
316. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 757	141 507			130 757	141 507
31. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	299 751	324 241	0	0	299 751	324 241
33. Közhatalmi bevételek összesen	74 950	74 950			74 950	74 950
3401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
3402. Szolgáltatások ellenértéke	21 762	21 762			21 762	21 762
3403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
3404. Tulajdonosi bevételek		131 500			0	131 500
3405. Ellátási díjak	6 627	6 627			6 627	6 627
3406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794	43 169			39 794	43 169
3407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
3408. Kamatbevételek					0	0
3409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
3410. Egyéb működési bevételek					0	0
34. Működési bevételek összesen	68 183	203 058	0	0	68 183	203 058
361. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
362. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
363. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
36. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
B1.+B3.+B4.+B.6.)	442 884	602 249	0	0	442 884	602 249
3811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		16 210			0	16 210
3812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
3813. Maradvány igénybevétele	1 324	1 324			1 324	1 324
3814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
3815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
3816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
3817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 324	17 534	0	0	1 324	17 534
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 208	619 783	0	0	444 208	619 783

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 970	1 970			1 970	1 970
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	96 666	96 666			96 666	96 666
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	98 636	98 636	0	0	98 636	98 636
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	327	327			327	327
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 000	26 144			119 000	26 144
					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	26 471	0	0	119 327	26 471
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	217 963	125 107	0	0	217 963	125 107
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele	41 300	84 932			41 300	84 932
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.. +B817.)	41 300	84 932	0	0	41 300	84 932
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	259 263	210 039	0	0	259 263	210 039

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
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							0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0		0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			8 400	7 473			8 400	7 473
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B405. Ellátási díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 268	2 268			2 268	2 268
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	0		10 668	9 741	0	0	10 668	9 741
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.+B4.+B.6.)	0		10 668	9 741	0	0	10 668	9 741
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele						1 909	0	1 909
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					40 379	40 379	40 379	40 379
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0		40 379	42 288	40 379	42 288
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		10 668	9 741	40 379	42 288	51 047	52 029

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 400	7 473
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268	2 268
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	10 668	9 741
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	10 668	9 741
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		1 909
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	40 379	40 379
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	40 379	42 288
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 047	52 029

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda
---	--------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
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							0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0		0		0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B405. Ellátási díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	0		0		0	0	0	0
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.+B4.+B.6.)	0		0		0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele		2 241					0	2 241
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	52 398	50 157					52 398	50 157
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	52 398	52 398	0		0	0	52 398	52 398
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 398	52 398	0		0	0	52 398	52 398

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	138 481	140 087	21 986	21 986	35 998	35 998	196 465	198 071
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 143	25 293	5 940	5 940	10 037	10 037	41 120	41 270
K3. Dologi kiadások	173 275	195 260	23 121	23 121	6 363	6 363	202 759	224 744
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378	20 109					14 378	20 109
K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 762	49 709					42 762	49 709
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	394 039	430 458	51 047	51 047	52 398	52 398	497 484	533 903
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		16 210					0	16 210
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 583					0	5 583
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	92 777	90 536	xx		xx		92 777	90 536
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	92 777	112 329	0	0	0	0	92 777	112 329
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	486 816	542 787	51 047	51 047	52 398	52 398	590 261	646 232
K6. Beruházások	149 630	213 315		982			149 630	214 297
K7. Felújítások	57 025	63 720					57 025	63 720
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000					10 000	10 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	216 655	287 035	0	982	0	0	216 655	288 017
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx		xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	216 655	287 035	0	982	0	0	216 655	288 017
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	703 471	829 822	51 047	52 029	52 398	52 398	806 916	934 249

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K42. Családi támogatások		620						
- Óvodáztatási támogatás		620						
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.eil.	7 928	8 178					7 928	8 178
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 500	3 750					3 500	3 750
- Rendszeres szociális segély	4 428	4 428					4 428	4 428
K46. Lakhattással kapcsolatos ellátások	1 000	2 639					1 000	2 639
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 000	2 639					1 000	2 639
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5 450	8 672					5 450	8 672
- Önkormányzat által saját hatáskörben megáll.juttatás		1 800						1 800
- Átmeneti segély	2 400	3 822					2 400	3 822
- Temetési segély	600	600					600	600
- Tankönyvtámogatás	350	350					350	350
- Tanszersegély	2 100	2 100					2 100	2 100
- közletemetés							0	0
Összesen	14 378	20 109					14 378	20 109

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 2015. III.negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	257	257					257	257
Orvosi ügyelet támogatása	825	825					825	825
Szomolya Község Önkormányzat		1 605					0	1 605
Ifa támogatás visszafizetése		1 936					0	1 936
BAZ. Megyei Kormányhivatal		76					0	76
Összesen	1 082	4 699	0	0	0	0	1 082	4 699

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	10 000	13 217		10 000
- eből: -Községi Sportkör		6 600		6 600
- Bogács Községért Közalapítvány		3 000		3 000
- Polgárőr Egyesület		1 000		1 000
- Bogácsi Pávakörért Alapítvány		300		300
- Bogácsért Turisztikai Egyesület		200		200
- Lövészklub Bogács		500		500
- Szent Márton Borrend		500		500
- Bogácsi Téi Sport és Kulturális Egyesület		200		200
- Tündérróza Néptánc együttes		250		250
- Mazsorett csoport		250		250
- Mária út Közhasznú Egyesület		10		10
- TÖOSZ tagdíj		42		42
- GYEK alapítvány		5		5
- Lábitenisz		80		80
- Rákóczi Szövetség		50		50
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100		100
- Magyar Ökumenikus Segélysz. (Kárpáljai magyar családok segítése)		100		100
- Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30		30
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	30 000	30 000		30 000
Bursa Hungarica	1 680	1 680		1 680
Összesen	41 680	44 897		41 680

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	134 940	136 546	3 541	3 541	138 481	140 087
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 043	24 193	1 100	1 100	25 143	25 293
K3. Dologi kiadások	147 784	168 269	25 491	26 991	173 275	195 260
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928	11 437	5 450	8 672	14 378	20 109
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 762	6 492	40 000	43 217	42 762	49 709
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	318 457	346 937	75 582	83 521	394 039	430 458
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		16 210			0	16 210
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 583			0	5 583
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása	92 777	90 536	xx	xx	92 777	90 536
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	92 777	112 329	0	0	92 777	112 329
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	411 234	459 266	75 582	83 521	486 816	542 787
K6. Beruházások	149 630	213 315			149 630	213 315
K7. Felújítások	57 025	63 720			57 025	63 720
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			10 000	10 000	10 000	10 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	206 655	277 035	10 000	10 000	216 655	287 035
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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, irányítói szervezeti támogatás folyósítása			xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	206 655	277 035	10 000	10 000	216 655	287 035
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	617 889	736 301	85 582	93 521	703 471	829 822

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

1/5. oldal Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közütak üzemeltetése		Óvodai étkeztetés	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 270	1 270	5 525	5 525			12 000	12 000	4 356	4 356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270	1 270	5 525	5 525	0	0	12 000	12 000	4 356	4 356
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270	1 270	5 525	5 525	0	0	12 000	12 000	4 356	4 356
K6. Beruházások							27 024	20 024		
K7. Feljuttatások							25 000	32 628		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	52 024	52 652	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	52 024	52 652	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	1 270	5 525	5 525	52 024	52 652	12 000	12 000	4 356	4 356

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Iskolai étkeztetés		Munkahelyi étkeztetés		Támogatási célú finansz. Műveletek		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás			11 413	11 553					9 790	10 169	14 622	14 622
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3 078	3 115					2 682	2 785	4 190	4 190
K3. Dologi kiadások	8 804	8 804	6 338	7 946					3 300	3 300	1 200	1 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen							2 762	2 762				3617
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 804	8 804	20 829	22 614	2 762	2 762	15 772	16 254	20 012	20 012	23 553	23 553
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					92 777	90 536						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	92 777	90 536	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 804	8 804	20 829	22 614	95 539	93 298	15 772	16 254	20 012	20 012	23 553	23 553
K6. Beruházások											1 500	1 500
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 804	8 804	20 829	22 614	95 539	93 298	15 772	16 254	21 512	21 512	25 053	25 053

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Közvilágítás		Közszélgazdálkodás		Ingatlan hasznosítás		Temető fenntartás		Ár- és belvízvédelem			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás				1 000					273	273		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									66	66		
K3. Dologi kiadások	10 363	10 363	44 008	55 383	3 520	11 098			700	700	23 477	23 477
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen				113								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 363	10 363	44 008	56 496	3 520	11 098			1 039	1 039	23 477	23 477
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 363	10 363	44 008	56 496	3 520	11 098			1 039	1 039	23 477	23 477
K6. Beruházások			3 549	3 549	61 800	132 485					47 155	47 155
K7. Felújítások					30 525	29 592						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 000	3 000	3 549	3 549	92 325	162 077			0	0	47 155	47 155
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 000	3 000	3 549	3 549	92 325	162 077			0	0	47 155	47 155
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13 363	13 363	47 557	60 045	95 845	173 175			1 039	1 039	70 632	70 632

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Védőnői szolgálat		Szociális étkeztetés		Közhasznú foglalkoztatás		Téli közfoglalkoztatás		Könyvtár		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
K1. Személyi juttatás	2 883	2 955	1 713	1 728	38 435	38 435	55 411	55 411	400	400		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	787	797	474	474	5 189	5 189	7 480	7 480	97	97		
K3. Dologi kiadások	3 370	3 370	3 834	3 834	2 453	2 453	13 114	13 114	152	152		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 040	7 122	6 021	6 036	46 077	46 077	76 005	76 005	649	649		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 040	7 122	6 021	6 036	46 077	46 077	76 005	76 005	649	649		
K6. Beruházások					5 602	5 602						
K7. Felújítások					1 500	1 500						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	7 102	7 102	0	0	0	0		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	7 102	7 102	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 040	7 122	6 021	6 036	53 179	53 179	76 005	76 005	649	649		

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Rendszeres szociális ellátások		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		Összesen		Eredeti ei.		Mód.ei.	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928	11 437										
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 928	11 437	0	0	0	0	0	0	0	0	318 457	346 937
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				16 210								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							5 583					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	16 210	0	0	5 583	0	0	0	92 777	112 329
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 928	11 437	0	16 210	0	0	5 583	0	0	0	411 234	459 266
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 655	277 035
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 655	277 035
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 928	11 437	0	16 210	0	0	5 583	0	0	0	617 889	736 301

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

1/3. oldal Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Nemzetközi kapcsolatok		Önkormányzat által nyújtott lakástám.			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
K1. Személyi juttatás			2 176	2 176	500	500	750	750				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			602	602	124	124	346	346				
K3. Dologi kiadások	2 467	2 467					2 904	2 904				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 467	2 467	2 778	2 778	624	624	4 000	4 000	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 467	2 467	2 778	2 778	624	624	4 000	4 000	0	0	0	0
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 467	2 467	2 778	2 778	624	624	4 000	4 000	0	0	10 000	10 000

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civil-szervezetek támogatása		Múzeumi tevékenység		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Eseti szociális ellátások	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás							115	115		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							28	28		
K3. Dologi kiadások			3 127	3 127	15 850	17 350	1 143	1 143	5 450	8 672
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000	13 217			30 000	30 000				
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000	13 217	3 127	3 127	45 850	47 350	1 286	1 286	5 450	8 672
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000	13 217	3 127	3 127	45 850	47 350	1 286	1 286	5 450	8 672
K6. Benuházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 000	13 217	3 127	3 127	45 850	47 350	1 286	1 286	5 450	8 672

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lapkiadás		Finanszírozási műveletek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás					3 541	3 541
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					1 100	1 100
K3. Dologi kiadások					25 491	26 991
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					5 450	8 672
K5. Egyéb működési kiadások összesen					40 000	43 217
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	75 582	83 521
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					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	75 582	83 521
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					10 000	10 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	10 000	10 000
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					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	10 000	10 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	85 582	93 521

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladatok		Mindösszesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal											
Ezer Ft-ban											
K1. Személyi juttatás							21 986	21 986	21 986	21 986	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							5 940	5 940	5 940	5 940	0
K3. Dologi kiadások			10 668	10 668			12 453	12 453	23 121	23 121	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											0
<i>Céltartalék</i>											0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	10 668	10 668	0	0	40 379	40 379	51 047	51 047	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				xx				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	10 668	10 668	0	0	40 379	40 379	51 047	51 047	0
K6. Beruházások								982		982	0
K7. Felújítások											0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	982	0	982	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx				xx				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	982	0	982	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	10 668	10 668	0	0	40 379	41 361	51 047	52 029	0

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK
2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	21 986	21 986
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 940	5 940
K3. Dologi kiadások	12 453	12 453
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	40 379	40 379
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		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 379	40 379
K6. Beruházások		982
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	982
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		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	982
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	40 379	41 361

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás

Óvoda

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	35 998	35 998			35 998	35 998
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 037	10 037			10 037	10 037
K3. Dologi kiadások	6 363	6 363			6 363	6 363
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.)	52 398	52 398	0	0	52 398	52 398
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	52 398	52 398	0	0	52 398	52 398
K6. Benuházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			xx	xx	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	52 398	52 398	0	0	52 398	52 398

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

12. melléklet	Ezer Ft-ban					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen		
Községgazdálkodás	3 549	3 549		3 549		3 549
Egészségház pótmunkái	3 549	3 549		3 549		3 549
Helyi utak	27 024	20 024		27 024		20 024
- Egészségház melletti tér kialakítása	10 000	10 000		10 000		10 000
- Egészségház parkoló kialakítása	3 024	3 024		3 024		3 024
- Béke és Ifjúság u. járdaépítés	7 000	7 000		7 000		7 000
- Táncsics u. járdaépítés	7 000			7 000		0
Közüvilágítás	3 000	3 000		3 000		3 000
- Lámpatestek bővítése	3 000	3 000		3 000		3 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	61 800	132 485		61 800		132 485
- Ingatlanvásárlás	5 000	4 000		5 000		4 000
- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	41 000	41 000		41 000		41 000
- Térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	6 000	8 711		6 000		8 711
- Szaniter konténer beszerzése		3 000				3 000
- Műfüves futballpálya	9 800	32 476		9 800		32 476
- Játsszótér és futballpálya kialakítása		3 000				3 000
- Faházak vásárlása a kemping területére		13 893				13 893
- Bogács, Szarvas u. 12. sz. alatti ingatlan megvás.		9 800				9 800
- Bogács, Szarvas u. 10. sz. alatti ingatlan megvás.		16 605				16 605
Ár- és belvízvédelem	47 155	47 155		47 155		47 155
- Bogács község vízvédelmi fejlesztése	47 155	47 155		47 155		47 155
Közfoglalkoztatás	5 602	5 602		5 602		5 602
- Gépek, berendezések vásárlása	5 602	5 602		5 602		5 602
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 500	1 500		1 500	982	2 482
- Számítógépek, szoftverek beszerzése	1 500	1 500		1 500	982	2 482
Beruházások összesen	149 630	213 315		149 630	982	214 297

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.	
	Önkormányzat	25 000	32 628	Önkorm.hiv.	0	Kv.-i szervek	0	Összesen	25 000	32 628	Összesen	32 628
Helyi utak, járdák felújítása	25 000	32 628					25 000	32 628	25 000	32 628	25 000	32 628
- Utak felújítása	25 000	32 628					25 000	32 628	25 000	32 628	25 000	32 628
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 525	29 592					30 525	29 592	30 525	29 592	30 525	29 592
- Fűrdő első medence felújítás	30 525	29 592					30 525	29 592	30 525	29 592	30 525	29 592
Közfoglalkoztatás	1 500	1 500					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
- Gárdonyi G.u. gyümölcs, zöldség feldolgozó kialakítása	1 500	1 500					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Felújítások összesen	57 025	63 720	0	0	0	0	57 025	63 720	57 025	63 720	57 025	63 720

Ezer Ft-ban

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.	
	Önkormányzat	10 000	10 000	Önkorm.hiv.	0	Kv.-i szervek	0	Összesen	10 000	0	Összesen	10 000
K87. Lakástámogatás	10 000	10 000					10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000

Ezer Ft-ban

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Zárólétszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1				1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7				7			
Védőnői szolgálat	1				1			
Központi könyha	5				6			
Általános épületkarifítás		2				2		
Zöldterület-kezelés	4				4			
Szociális étkeztetés			1	3			1	3
Óvoda	18							
- Bogács	12							
- Szomolya	6							
Összesen	35	2	1	3	31	2	1	3

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Záró létszám			
	4 órás	6 órás	8 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás	
Téli közfoglalkoztatás			93				51	
Hosszútávú közmunka			4					
Mezőgazdasági közmunka			33				35	
Összesen			130				86	