

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 867 136 983 Ft-ban   |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)   | 1 545 875 994 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét                                 | 818 912 009 Ft-ban   |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét                                  | 140 172 998 Ft-ban   |
| e) bevételi főösszegét   | 1 686 048 992 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét  | 1 686 048 992 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., 9.3., 10., 11, 12., melléklete tartalmazza.
- (3) Az 1. § c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4. és 4.1. melléklete tartalmazza.
- (4) Az 1. § d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**3. §.**

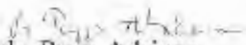
A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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


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

**4. §.**

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

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

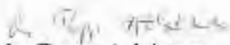


  
Csenedésné Farkas Edit  
polgármester

**Záradék:**

Kihirdetve: 2018. szeptember 28.

Bogács, 2018. szeptember 28.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2018. I. félévi előirányzat módosítás**

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 951 009	328 240 950	K1. Személyi juttatás	183 319 000	222 457 551
B3. Közhatalmi bevételek	95 190 000	95 190 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 763 700	37 910 060
B4. Működési bevételek	281 905 099	281 184 364	K3. Dologi kiadások	204 808 000	216 308 356
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	20 756 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	47 498 480	54 937 570
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	654 056 108	704 615 314	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	487 445 180	552 369 537
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	15 000 000	162 521 669	K6. Beruházások	836 101 000	973 275 457
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	20 231 000	20 231 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	15 000 000	162 521 669	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	856 332 000	993 506 457
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	669 056 108	867 136 983	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 343 777 180	1 545 875 994
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	810 713 000	818 912 009	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	135 991 928	140 172 998
Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	681 200 000	685 217 939			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 479 769 108	1 686 048 992	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 479 769 108	1 586 048 992



**A 2018. év. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK félévi módosítása**  
**MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962	88 056 792					87 871 962	88 056 792
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267	41 477 267					41 477 267	41 477 267
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	45 090 144	45 090 144					45 090 144	45 090 144
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710	2 481 710					2 481 710	2 481 710
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 037 032					0	2 037 032
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	100 039 926	147 097 014		2 000 991			100 039 926	149 098 005
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>276 961 009</b>	<b>326 239 959</b>	<b>0</b>	<b>2 000 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 961 009</b>	<b>328 240 950</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>95 190 000</b>	<b>95 190 000</b>					<b>95 190 000</b>	<b>95 190 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 000	1 968 000					1 968 000	1 968 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	28 933 000	28 933 000					28 933 000	28 933 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	182 000 000	182 000 000					182 000 000	182 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)			5 400 000	5 400 000			5 400 000	5 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 483 000	57 483 000	1 458 000	1 458 000			58 941 000	58 941 000
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 (pl.: kintlévőségek behajtásából)	4 663 099	3 942 364					4 663 099	3 942 364
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>275 047 099</b>	<b>274 326 364</b>	<b>6 858 000</b>	<b>6 858 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 905 099</b>	<b>281 184 364</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>647 198 108</b>	<b>695 756 323</b>	<b>6 858 000</b>	<b>8 858 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 056 108</b>	<b>704 615 314</b>



## 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	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000
Start közmunkaprogram	81 256 000	74 817 902					81 256 000	74 817 902
Humán kapacitás fejl. EFOP-3.9.2-16-2017-00055	14 583 926	14 583 926					14 583 926	14 583 926
Köznevelés eredményess. fejl. EFOP-3.3.2-16-2016-00293		16 081 265						16 081 265
Humán szolgáltatások fejl. EFOP-1.5.3.16-2017		37 413 921						37 413 921
MVH földalapú támogatás		306 633						306 633
Bursa Hungarica 2017. évi tám. visszautalása		200 000						200 000
Országgyűlési képviselő választás lebonyolítása				746 300				
Bértámogatás (konyha)				1 254 691				
<b>Összesen</b>	<b>100 039 926</b>	<b>147 097 014</b>	<b>0</b>	<b>2 000 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 039 926</b>	<b>149 098 005</b>

## 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	3 022 000					3 022 000	3 022 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980 000	5 980 000					5 980 000	5 980 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292 000	1 292 000					1 292 000	1 292 000
- Parkoló üzemeltetése	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	2 833 000	2 833 000					2 833 000	2 833 000
- Hór Agro Zrt kompenzációs hozzájárulás	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
- Konyha bérleti díja	2 004 000	2 004 000					2 004 000	2 004 000
<b>Összesen</b>	<b>28 933 000</b>	<b>28 933 000</b>					<b>28 933 000</b>	<b>28 933 000</b>

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLET

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód. ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	90 000	90 000
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szems. jöv. adó	90 000	90 000
B34. Vagyoni típusú 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	36 000 000	36 000 000
Ebből:		
a) iparüzési adó	36 000 000	36 000 000
B354. Gépjárműadó	5 500 000	5 500 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000 000	35 000 000
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000
b) tulajdonosi díj		
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthárított befiz.-ből befolyt bevételei		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) bírságokhoz járulékos hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
h.) tulajdonosi díj	500 000	500 000
i.) késedelemi és onellenőrzési pótlék		
Összesen	95 190 000	95 190 000

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat					
	Iskolai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Könyha	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
B405. Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	2 700 000	2 700 000	1 700 000	1 700 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	729 000	729 000	459 000	459 000
Összesen	1 270 000	1 270 000	3 429 000	3 429 000	2 159 000	2 159 000
					5 400 000	5 400 000
					1 458 000	1 458 000
					6 858 000	6 858 000











**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATA FELADATOKNÉKÉNT I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 871 962	88 056 792			87 871 962	88 056 792
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 477 267	41 477 267			41 477 267	41 477 267
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 090 144	45 090 144			45 090 144	45 090 144
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 481 710	2 481 710			2 481 710	2 481 710
B115. Működési célú központosított előirányzatok		2 037 032			0	2 037 032
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	100 039 926	147 097 014			100 039 926	147 097 014
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>276 961 009</b>	<b>326 239 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 961 009</b>	<b>326 239 959</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>95 190 000</b>	<b>95 190 000</b>			<b>95 190 000</b>	<b>95 190 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 968 000	1 968 000			1 968 000	1 968 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke			28 933 000	28 933 000	28 933 000	28 933 000
B403. Közzetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			182 000 000	182 000 000	182 000 000	182 000 000
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 000	531 000	56 952 000	56 952 000	57 483 000	57 483 000
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	4 663 099	3 942 364			4 663 099	3 942 364
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 162 099</b>	<b>6 441 364</b>	<b>267 885 000</b>	<b>267 885 000</b>	<b>275 047 099</b>	<b>274 326 364</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>379 313 108</b>	<b>427 871 323</b>	<b>267 885 000</b>	<b>267 885 000</b>	<b>647 198 108</b>	<b>695 756 323</b>



**A 2018. 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.
	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
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		147 521 669				147 521 669
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>162 521 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>162 521 669</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>162 521 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>162 521 669</b>

6.1. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
- Közfoglalkoztatás támogatása		6 438 098				6 438 098
- Kerékpárút Bogács-Hársány TOP-1.2.1-16-B01-00007		58 083 500				58 083 500
- Óvoda-Bölcsőde fejlesztés		83 000 071				83 000 071
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>147 521 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 521 669</b>

Ft-ban



**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Övoda		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	97 778 000	132 758 480	46 126 000	49 957 338	39 415 000	39 741 733	183 319 000	222 457 551
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 782 700	19 341 987	8 790 000	10 342 806	8 191 000	8 225 467	29 763 700	37 910 060
K3. Dologi kiadások	169 759 000	181 022 439	30 398 000	30 634 917	4 651 000	4 651 000	204 808 000	216 308 356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	20 756 000					22 056 000	20 756 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 498 480	54 937 570					47 498 480	54 937 570
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>349 874 180</b>	<b>408 816 476</b>	<b>85 314 000</b>	<b>90 934 861</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>	<b>487 445 180</b>	<b>562 369 537</b>
K6. Beruházások	836 101 000	973 275 457					836 101 000	973 275 457
K7. Felújítások	20 231 000	20 231 000					20 231 000	20 231 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>856 332 000</b>	<b>993 506 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 332 000</b>	<b>993 506 457</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 206 206 180</b>	<b>1 402 322 933</b>	<b>85 314 000</b>	<b>90 934 861</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>	<b>1 343 777 180</b>	<b>1 545 875 994</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 478 928	6 478 928					6 478 928	6 478 928
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	129 513 000	133 694 070	xx		xx		129 513 000	133 694 070
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>135 991 928</b>	<b>140 172 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 991 928</b>	<b>140 172 998</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 342 198 108</b>	<b>1 542 495 931</b>	<b>85 314 000</b>	<b>90 934 861</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>	<b>1 479 769 108</b>	<b>1 686 048 992</b>



**A 2018. 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	97 778 000	132 758 480	46 126 000	49 957 338	39 415 000	39 741 733	183 319 000	222 457 551
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 782 700	19 341 987	8 790 000	10 342 606	8 191 000	8 225 467	29 763 700	37 910 060
K3. Dologi kiadások	169 759 000	181 022 439	30 398 000	30 634 917	4 651 000	4 651 000	204 808 000	216 308 356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	20 756 000					22 056 000	20 756 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 498 480	54 937 570					47 498 480	54 937 570
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>349 874 180</b>	<b>408 816 476</b>	<b>85 314 000</b>	<b>90 934 861</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>	<b>487 445 180</b>	<b>552 369 537</b>
K6. Beruházások	836 101 000	973 275 457					836 101 000	973 275 457
K7. Felújítások	20 231 000	20 231 000					20 231 000	20 231 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>856 332 000</b>	<b>993 506 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 332 000</b>	<b>993 506 457</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 206 206 180</b>	<b>1 402 322 933</b>	<b>85 314 000</b>	<b>90 934 861</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>	<b>1 343 777 180</b>	<b>1 545 875 994</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							0	0
K912. Beirafordított értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 478 928	6 478 928					6 478 928	6 478 928
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 513 000	133 694 070	xx		xx		129 513 000	133 694 070
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>135 991 928</b>	<b>140 172 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 991 928</b>	<b>140 172 998</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 342 198 108</b>	<b>1 542 495 931</b>	<b>85 314 000</b>	<b>90 934 861</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>	<b>1 479 769 108</b>	<b>1 686 048 992</b>



## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. 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.
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
- Átmeneti segély	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
- Temetési segély	500 000	500 000					500 000	500 000
- Tankönyvtámogatás, tanszersegély	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
- Bursa Hungarica	1 300 000						1 300 000	
- Letelepedési támogatás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
- Első lakáshoz jutók támogatása	300 000	300 000					300 000	300 000
- Egyéb támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján)	9 256 000	9 256 000					9 256 000	9 256 000
<b>K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>								0
<b>Összesen</b>	<b>22 056 000</b>	<b>20 756 000</b>					<b>22 056 000</b>	<b>20 756 000</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2018. 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.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	2 200 000	2 200 000					2 200 000	2 200 000
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		954 376					0	954 376
Bükkzsépc Önkormányzata								0
Magyar Államkincstár (Közlegla-csúszlás 2017. évi támogatás visszafiz.)		4 941 867						4 941 867
Bursa Hungarica		1 300 000					0	1 300 000
<b>Összesen</b>	<b>2 200 000</b>	<b>9 396 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>9 396 243</b>

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2018. 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.
<b>Civilszervezetek támogatása</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 242 847</b>					<b>8 000 000</b>	<b>8 242 847</b>
<b>Ebből:</b>								
Lövészklub		250 000						250 000
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		200 000						200 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		300 000						300 000
Polgárőr Egyesület		450 000						450 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		600 000						600 000
Községi Sportkör		4 150 000						4 150 000
Szent Márton Borrend		250 000						250 000
Bogács Községért Közalapítvány		1 500 000						1 500 000
Tündérrózsa Néptáncgyűttes		150 000						150 000
Mazsorett Csoport		150 000						150 000
Országos Mentőszolgálat alapítvány		100 000						100 000
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30 000						30 000
TÖOSZ tagsági díj								
Mária út Közhazsnú Szervezet		22 047						22 047
Szlv Barát Gyermekalapítvány		40 000						40 000
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Alapítvány		50 800						50 800
<b>Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>					<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
Római Katolikus egyház	<b>2 298 480</b>	<b>2 298 480</b>					<b>2 298 480</b>	<b>2 298 480</b>
<b>Összesen</b>	<b>45 298 480</b>	<b>45 541 327</b>					<b>45 298 480</b>	<b>45 541 327</b>



**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak I. félévi előirányzat módosítása**  
**MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.	eredeti el.	mód.el.
K1. Személyi juttatás	93 900 000	125 463 035	3 878 000	7 295 445	97 778 000	132 758 480
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 848 700	17 799 033	934 000	1 542 954	12 782 700	19 341 987
K3. Dologi kiadások	142 044 000	153 307 439	27 715 000	27 715 000	169 759 000	181 022 439
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 056 000	20 758 000			22 056 000	20 756 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 200 000	9 396 243	45 298 480	45 541 327	93 039 807	54 937 570
Ebből: Általános tartalék					0	0
Céltartalék					0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>272 048 700</b>	<b>326 721 750</b>	<b>77 825 480</b>	<b>82 094 726</b>	<b>349 874 180</b>	<b>408 816 476</b>
K6. Beruházások	3 194 000	3 194 000	832 907 000	970 081 457	836 101 000	973 275 457
K7. Felújítások	20 231 000	20 231 000			20 231 000	20 231 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>23 425 000</b>	<b>23 425 000</b>	<b>832 907 000</b>	<b>970 081 457</b>	<b>856 332 000</b>	<b>993 506 457</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>295 473 700</b>	<b>350 146 750</b>	<b>910 732 480</b>	<b>1 052 176 183</b>	<b>1 206 206 180</b>	<b>1 402 322 933</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 478 928	6 478 928			6 478 928	6 478 928
K915. Központi, irányítószerv felmérés, támogatás folyósítása	129 513 000	133 694 070	xx	xx	129 513 000	133 694 070
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>135 991 928</b>	<b>140 172 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 991 928</b>	<b>140 172 998</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>431 465 628</b>	<b>490 319 748</b>	<b>910 732 480</b>	<b>1 052 176 183</b>	<b>1 342 198 108</b>	<b>1 542 495 931</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkotás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									14 036 000	14 220 830
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									2 874 700	2 874 700
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000	2 350 000	2 350 000			10 456 000	10 456 000	16 249 000	16 249 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>		0	<b>10 456 000</b>	<b>10 456 000</b>	<b>33 159 700</b>	<b>33 344 530</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások					20 231 000	20 231 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 231 000</b>	<b>20 231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>20 231 000</b>	<b>20 231 000</b>	<b>10 456 000</b>	<b>10 456 000</b>	<b>33 159 700</b>	<b>33 344 530</b>
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>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>20 231 000</b>	<b>20 231 000</b>	<b>10 456 000</b>	<b>10 456 000</b>	<b>33 159 700</b>	<b>33 344 530</b>



Fl-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Zöldterület-kezelés		Önkormányzati vagyonnal való gazd.		Közfoglalkoztatás		Közüllágítás		Községzöldalkodás	
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.
K1. Személyi juttatás	10 161 000	10 415 874			65 218 000	65 920 888				30 356 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 689 000	1 694 300			6 434 000	6 465 443				5 913 590
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			15 220 000	15 220 000	9 250 000	9 250 000	75 968 000	86 277 979
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 941 867				
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>13 120 000</b>	<b>13 380 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 872 000</b>	<b>92 548 198</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>75 968 000</b>	<b>122 487 669</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások					3 194 000	3 194 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 194 000</b>	<b>3 194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 120 000</b>	<b>13 380 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 066 000</b>	<b>95 742 198</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>75 968 000</b>	<b>122 487 669</b>
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>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 120 000</b>	<b>13 380 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 066 000</b>	<b>95 742 198</b>	<b>9 250 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>75 968 000</b>	<b>122 487 669</b>



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Könyha	
	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	3 612 000	3 676 343	400 000	400 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	83 000	83 000	697 000	697 000	71 000	71 000				
K3. Dologi kiadások	685 000	685 000	3 518 000	3 518 000	200 000	200 000	1 013 460	1 013 460	4 414 000	4 414 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							22 056 000	20 756 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen							1 300 000			
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 241 000</b>	<b>1 241 000</b>	<b>7 827 000</b>	<b>7 891 343</b>	<b>671 000</b>	<b>671 000</b>	<b>22 056 000</b>	<b>23 069 460</b>	<b>4 414 000</b>	<b>4 414 000</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 241 000</b>	<b>1 241 000</b>	<b>7 827 000</b>	<b>7 891 343</b>	<b>671 000</b>	<b>671 000</b>	<b>22 056 000</b>	<b>23 069 460</b>	<b>4 414 000</b>	<b>4 414 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 241 000</b>	<b>1 241 000</b>	<b>7 827 000</b>	<b>7 891 343</b>	<b>671 000</b>	<b>671 000</b>	<b>22 056 000</b>	<b>23 069 460</b>	<b>4 414 000</b>	<b>4 414 000</b>



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Szociális étkeztetés		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
K1. Személyi juttatás							93 900 000	125 463 035		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							11 848 700	17 799 033		
K3. Dologi kiadások	1 194 000	1 194 000					142 044 000	153 307 439		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							22 056 000	20 756 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2 200 000	2 200 000		954 376	2 200 000	9 396 243		
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 194 000	1 194 000	2 200 000	2 200 000	0	954 376	0	272 048 700	326 721 750	
K6. Beruházások										
K7. Felújítások								3 194 000	3 194 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								20 231 000	20 231 000	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	23 425 000	23 425 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 194 000	1 194 000	2 200 000	2 200 000	0	954 376	0	295 473 700	350 146 750	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.								0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			129 513 000	133 694 070		6 478 928	6 478 928	6 478 928	6 478 928	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								129 513 000	133 694 070	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	129 513 000	133 694 070	6 478 928	6 478 928	0	135 991 928	140 172 998	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 194 000	1 194 000	131 713 000	135 894 070	6 478 928	7 433 304	0	431 465 628	490 319 748	



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Civil szervezetek támogatása	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			1 506 000	1 615 945	500 000	500 000		3 307 500		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			306 000	313 340	124 000	124 000		601 614		
K3. Dologi kiadások	2 502 000	2 502 000					19 381 000	19 381 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék									10 298 480	10 541 327
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>2 502 000</b>	<b>2 502 000</b>	<b>1 812 000</b>	<b>1 929 285</b>	<b>624 000</b>	<b>624 000</b>	<b>19 381 000</b>	<b>23 290 114</b>	<b>10 298 480</b>	<b>10 541 327</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások							832 907 000	970 081 457		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 907 000</b>	<b>970 081 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 502 000</b>	<b>2 502 000</b>	<b>1 812 000</b>	<b>1 929 285</b>	<b>624 000</b>	<b>624 000</b>	<b>852 288 000</b>	<b>993 371 571</b>	<b>10 298 480</b>	<b>10 541 327</b>
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>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 502 000</b>	<b>2 502 000</b>	<b>1 812 000</b>	<b>1 929 285</b>	<b>624 000</b>	<b>624 000</b>	<b>852 288 000</b>	<b>993 371 571</b>	<b>10 298 480</b>	<b>10 541 327</b>



€-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Nemzetközi kapcsolatok		Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
K1. Személyi juttatás	960 000	960 000	162 000	162 000	750 000	750 000	3 878 000	7 295 445	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	169 000	169 000	29 000	29 000	306 000	306 000	934 000	1 542 954	
K3. Dologi kiadások	3 625 000	3 625 000	1 207 000	1 207 000	1 000 000	1 000 000	27 715 000	27 715 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	35 000 000	35 000 000					45 298 480	45 541 327	
Ebből: Általános tartalék							0	0	
Céltartalék							0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	39 754 000	39 754 000	1 398 000	1 398 000	2 056 000	2 056 000	77 825 480	82 084 726	
K6. Beruházások									
K7. Felújítások							832 907 000	970 081 457	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	832 907 000	970 081 457	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	39 754 000	39 754 000	1 398 000	1 398 000	2 056 000	2 056 000	910 732 480	1 052 176 183	
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	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	39 754 000	39 754 000	1 398 000	1 398 000	2 056 000	2 056 000	910 732 480	1 052 176 183	



## A 2018. 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	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás		12 201 000	14 755 146	5 729 000	5 854 757	28 196 000	29 347 435	46 126 000	49 957 338
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 427 000	3 246 030	1 064 000	1 183 992	5 299 000	5 912 584	8 790 000	10 342 606
K3. Dologi kiadások		18 362 000	18 598 917	216 000	216 000	11 820 000	11 820 000	30 398 000	30 634 917
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0
Ebből: Általános tartalék								0	0
Céltartalék								0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		32 990 000	36 600 093	7 009 000	7 254 749	45 315 000	47 080 019	85 314 000	90 934 861
K6. Beruházások								0	0
K7. Felújítások								0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)		32 990 000	36 600 093	7 009 000	7 254 749	45 315 000	47 080 019	85 314 000	90 934 861
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx		xx		0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)		32 990 000	36 600 093	7 009 000	7 254 749	45 315 000	47 080 019	85 314 000	90 934 861

Ft-ban



**A 2018. 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	28 196 000	29 347 435
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 299 000	5 912 584
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>		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>45 315 000</b>	<b>47 080 019</b>
K6. Beruházások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>45 315 000</b>	<b>47 080 019</b>
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>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>45 315 000</b>	<b>47 080 019</b>

**2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA**  
Kötelező feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										1/2. oldal
		Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
		Konyha		Iskolai étkeztetés		Óvodai étkeztetés		Szociális étkeztetés		Országgyűlési képviselő választás		
		eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	
K1. Személyi juttatás		12 201 000	12 465 458						2 021 688		268 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 427 000	2 671 358						485 853		88 819	
K3. Dologi kiadások		4 578 000	4 578 000	8 300 000	8 300 000	3 960 000	3 960 000	1 524 000	1 524 000		236 917	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>19 206 000</b>	<b>19 714 816</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>4 031 541</b>		<b>593 736</b>	
K6. Benuházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>19 206 000</b>	<b>19 714 816</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>4 031 541</b>	<b>0</b>	<b>593 736</b>	
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 betétkénti elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>		<b>19 206 000</b>	<b>19 714 816</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>4 031 541</b>	<b>0</b>	<b>593 736</b>	





**2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA**  
**Önként vállalt feladatok**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Önként vállalt feladatok									
		Kösterület felülvizsgálata		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.
K1. Személyi juttatás		5 729 000	5 854 757							5 729 000	5 854 757
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 064 000	1 183 992							1 064 000	1 183 992
K3. Dologi kiadások		216 000	216 000							216 000	216 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0
Céltartalék										0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>		<b>7 009 000</b>	<b>7 254 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 009 000</b>	<b>7 254 749</b>
K6. Beruházások										0	0
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>7 009 000</b>	<b>7 254 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 009 000</b>	<b>7 254 749</b>
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>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>		<b>7 009 000</b>	<b>7 254 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 009 000</b>	<b>7 254 749</b>

Ft-ban



## A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

## I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsai Bagolyvár Óvoda
----------------------------------	--------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	39 415 000	39 741 733			39 415 000	39 741 733
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 191 000	8 225 467			8 191 000	8 225 467
K3. Dologi kiadások	4 651 000	4 651 000			4 651 000	4 651 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
Ebből: Államháztartás					0	0
Céltartalék					0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>
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>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 257 000</b>	<b>52 618 200</b>

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege						
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>832 907 000</b>	<b>970 081 457</b>					<b>970 081 457</b>
- Fürdő fejlesztés	300 763 000	300 763 000					300 763 000
- Plac, agrárfogisztikai központ	69 662 000	69 662 000					69 662 000
- Kerékpárút építés	324 351 000	324 351 000					324 351 000
- Rendezvénypark építés	138 131 000	138 131 000					
- Kerékpárút Hőgáscsatornák TÖR. I. p. 1.16-301-2017-00307		54 888 500					
- Óvoda-Bölcsőde fejlesztés		82 285 957					
							138 131 000
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>3 194 000</b>	<b>3 194 000</b>					<b>3 194 000</b>
- Tárgyi eszköz beszerzés	3 194 000	3 194 000					3 194 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				0			0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>836 101 000</b>	<b>973 275 457</b>		0			<b>973 275 457</b>

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege						
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
<b>Helyi utak, járdák felújítása</b>	<b>20 231 000</b>	<b>20 231 000</b>					<b>20 231 000</b>
- Kossuth u. - Szomolyai u. felújítása	20 231 000	20 231 000					20 231 000
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>20 231 000</b>	<b>20 231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 231 000</b>