

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (IV.29.) 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:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- | | |
|---|-------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 764 246 e Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 855 842 e Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 199 990 e Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 108 394 e Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 964 236 e Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 964 236 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., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 10., 10.1., 11. melléklete tartalmazza.
- (3) Az 1. § c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését 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:

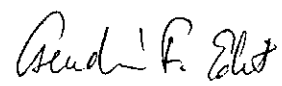
A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves **létszám-előirányzatát** e rendelet 15. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 16. melléklete szerint határozza meg.

5. §.

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


dr. Papp Adrienn
jegyző

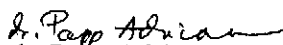



Csentesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2016. április 29.

Bogács, 2016. április 29.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.el.	Megnevezés	Előirányzat	Mód.el.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 751	304 688	K1. Személyi juttatás	196 465	188 328
B3. Közhatalmi bevételek	74 950	84 372	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 120	41 300
B4. Működési bevételek	78 851	232 871	K3. Dologi kiadások	202 759	212 325
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378	23 366
			K5. Egyéb működési célú kiadások	42 762	50 690
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	453 552	621 931	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	497 404	519 227
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	94 101	115 058	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	92 777	108 394
Ebből: B811 Likviditelt felvétel		16 210	Ebből: Likviditelt törlesztése		16 210
B813. Maradvány igénybevétele	1 324	5 474			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	547 653	736 989	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	590 261	624 621
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 636	114 848	K6. Beruházások	149 630	255 430
B6. Felhalmozási bevételek		996	K7. Felújítások	57 025	80 535
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	26 471	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	3 600
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B6.+B7.)	217 963	142 315	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	216 655	339 615
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	41 300	84 932	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	41 300	84 932			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	259 263	227 247	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	216 655	339 615
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	671 515	764 246	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	714 139	835 842
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	135 401	199 990	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	92 777	108 394
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	806 916	964 236	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	806 916	964 235

A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN
2015. IV. 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	39 311					39 830	39 311
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 928	50 383					40 928	50 383
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376	2 376					2 376	2 376
B115. Működési célú központosított előirányzatok		8 586					0	8 586
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		354					0	354
B12. Elvonások és befizetések bevételei								
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	130 757	117 560					130 757	117 560
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	299 751	304 688	0	0	0	0	299 751	304 688
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 950	84 372					74 950	84 372
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	21 762	38 784					21 762	38 784
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		409	8 400	2 083			8 400	2 492
B404. Tulajdonosi bevételek		131 500					0	131 500
B405. Ellátási díjak (terítési díjak)	6 627	6 627					6 627	6 627
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794	50 440	2 268	410			42 062	50 850
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek		2 618					0	2 618
B4. Működési bevételek összesen	68 163	230 378	10 668	2 493	0	0	78 831	232 871
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	442 884	619 438	10 668	2 493	0	0	453 552	621 931

B311. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		16 210						0	16 210
B812. Beföldi értékpapírok bevételei								0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 324	1 324	1 909			2 241		1 324	5 474
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 773						0	6 773
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				40 379	37 853	52 398	48 748	92 777	86 601
B817. Betétek megszűntetése								0	0
B3. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 324	24 307	39 762	40 379		52 398	50 989	94 101	115 050
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 208	643 745	42 255	51 047		52 398	50 989	547 653	736 900

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Bérekompenzáció		2 619
Nyári gyermekétkeztetés		1 854
Szociális célú tűzifavásárlás		1 333
Rendkívüli önkormányzati támogatás		2 780
Összesen	0	8 586

2.2. melléklet

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

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen		
	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	58 048			76 005	58 048
Mezőgazdasági közmunka	46 077	36 706			46 077	36 706
Szomolya Önkormányzat Óvoda normatíva kieg.		8 605				8 605
Helyi önkormányzati választások		102			0	102
B.A.Z. megyei Önkormányzati Hivatal		229			0	229
Mezőgazdasági és Vidékfej. Minisztérium		1 039			0	1 039
Borfőszivál támogatása		1 500			0	1 500
Erzsébet utalvány (természelbeni támogatás)		2 656			0	2 656
Összesen	130 757	117 560	0	0	130 757	117 560

B402. Szolgáltatások ellenértéke
2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

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	440					510	440
- Helyiségbérleti díjak	3 022	3 022					3 022	3 022
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	2 091	2 091					2 091	2 091
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980	5 980					5 980	5 980
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292	1 292					1 292	1 292
- Parkoló üzemeltetése	5 000	6 487					5 000	6 487
- 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
- Műfüves futballpálya bérleti díja		249						249
- Heves megyei Víznő Zrt.		15 356						15 356
- Egyéb bevételek		2 618						2 618
Összesen	21 762	41 402	0	0	0	0	21 762	41 402

B405. Ellátási díjak
2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

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

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	150	122
<i>Ebből:</i>		
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	150	122
B34. Vagyoni típusú adók	16 600	17 232
<i>Ebből:</i>		
a) építményadó	12 000	12 514
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 868
d) telekadó	1 800	1 850
B351. Értékesítési és forgalmi adók	30 100	35 903
<i>Ebből:</i>		
a) iparüzési adó	30 100	35 903
B354. Gépjárműadó	4 800	4 815
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	23 300	25 750
<i>Ebből:</i>		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	23 000	24 887
b) talajterhelési díj	300	863
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		550
<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		183
h) késedelmi és önellenőrzési pótiék		367
Összesen	74 950	84 372

A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
2015. IV. 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.
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 hozzájárulása államháztartáson belülről	96 666	112 878					96 666	112 878
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	98 636	114 848	0	0	0	0	98 636	114 848
B31. Immateriális javak értékesítése							0	0
B32. Ingatlanok értékesítése		996					0	996
B33. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B34. Részeselek értékesítése							0	0
B35. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	996	0		0		0	996
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	26 471	0	0	0	0	119 327	26 471
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	217 963	142 315	0	0	0	0	217 963	142 315
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 szervi támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	41 300	84 932	0	0	0	0	41 300	84 932
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	259 263	227 247	0	0	0	0	259 263	227 247

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

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

Ezer Ft-ban

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

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.
1. Norda "Bogács község Vízvédelmi fejlesztései"	48 564	65 680					48 564	65 680
2. Közfoglalkoztatás támogatása	7 102	5 736					7 102	5 736
3. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0427 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	41 000	41 462					41 000	41 462
Összesen	96 666	112 878	0	0	0	0	96 666	112 878

Ezer Ft-ban

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

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.
Kölcsönök visszatérülése	327	327					327	327
Összesen	327	327					327	327

Ezer Ft-ban

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Fürdő bérleti díj	119 000						119 000	0
Magyar Közültekező KHT.		1 009					0	1 009
Magyar Labdarúgó Szövetség		25 135						25 135
Összesen	119 000	26 144					119 000	26 144

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT 2015. IV. 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.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 860	86 118			85 860	86 118
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	39 830	39 311			39 830	39 311
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 928	50 383			40 928	50 383
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376	2 376			2 376	2 376
B115. Működési célú központosított előirányzatok		8 586			0	8 586
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		354			0	354
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	117 570			130 757	117 570
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	299 751	304 698	0	0	299 751	304 698
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 950	84 372			74 950	84 372
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 762	38 784			21 762	38 784
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		409			0	409
B404. Tulajdonosi bevételek		131 500			0	131 500
B405. Ellátási díjak	6 627	6 627			6 627	6 627
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794	50 440			39 794	50 440
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek		2 618			0	2 618
B4. Működési bevételek összesen	68 183	230 378	0	0	68 183	230 378
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	442 884	619 448	0	0	442 884	619 448
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		16 210			0	16 210
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 324	1 324			1 324	1 324
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 773			0	6 773
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 324	24 307	0	0	1 324	24 307
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 208	643 755	0	0	444 208	643 755

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

2015. IV. 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	112 878			96 666	112 878
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	98 636	114 848	0	0	98 636	114 848
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		996			0	996
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	996	0	0	0	996
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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	26 471	0	0	119 327	26 471
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	217 963	142 315	0	0	217 963	142 315
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 szervi 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	227 247	0	0	259 263	227 247

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI FOLY DATONKÉNT
2015. IV. 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	2 083			8 400	2 083	
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	
B405. Ellátási díjak							0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 268	410			2 268	410	
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	2 493	0	0	10 668	2 493	
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	2 493	0	0	10 668	2 493	
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	37 853	40 379	37 853	
B817. Betétek megszüntetése							0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0		40 379	39 762	40 379	39 762	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		10 668	2 493	40 379	39 762	51 047	42 255	

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT
 2015. IV. 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	2 083
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268	410
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408. Kamatbevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	10 668	2 493
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	2 493
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 szervei támogatás	40 379	37 853
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	40 379	39 762
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 047	42 255

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
2015. IV. 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 szervi támogatás	52 398	48 748					52 398	48 748
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	52 398	50 989	0		0	0	52 398	50 989
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 398	50 989	0		0	0	52 398	50 989

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGcímei	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	131 276	21 986	22 289	35 998	34 763	196 465	189 328
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó	25 143	25 321	5 940	6 173	10 037	9 815	41 120	41 359
K3. Dologi kiadások	173 275	193 104	23 121	12 810	6 363	6 411	202 759	212 325
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378	23 366					14 378	23 366
K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 762	50 899					42 762	50 899
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	394 039	423 966	51 047	41 272	52 398	50 989	497 484	516 227
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	86 601	xx		xx		92 777	86 601
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	92 777	108 394	0	0	0	0	92 777	108 394
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	486 816	532 360	51 047	41 272	52 398	50 989	590 261	624 621
K6. Beruházások	149 630	254 498		982			149 630	255 480
K7. Felújítások	57 025	80 535					57 025	80 535
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	3 600					10 000	3 600
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	216 655	338 633	0	982	0	0	216 655	339 615
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	338 633	0	982	0		216 655	339 615
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	703 471	870 993	51 047	42 254	52 398	50 989	806 916	964 236

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. IV. 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		3 276						3 276
- Óvodáztatási támogatás		620						620
- Kiigazsítóg gyermekvédelmi támogatás		2 656						2 656
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.								
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 928	6 888					7 928	6 888
- Rendszeres szociális segély	3 500	3 750					3 500	3 750
	4 428	3 138					4 428	3 138
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 000	3 177					1 000	3 177
	1 000	3 177					1 000	3 177
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Önkormányzat által saját hatáskörben megáll. juttatás	5 450	10 025					5 450	10 025
- Átmeneti segély	2 400	1 545					2 400	1 545
- Temetési segély	600	6 087					600	6 087
- Tankönyvtámogatás	350	518					350	518
- Tanszersegély	2 100	227					2 100	227
- közfelmérés		1 648					0	1 648
Összesen	14 378	23 366					14 378	23 366

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 2015. IV. 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	800					257	800
Orvosi ügyelet támogatása	825	833					825	833
Szomolya Község Önkormányzat		1 605					0	1 605
ifa támogatás visszafizetése		1 936					0	1 936
BAZ. Megyei Kormányhivatal							0	0
Összesen	1 082	5 174	0	0	0	0	1 082	5 174

Kö111. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	10 000	11 804		21 804
- ebből: - Községi Sportkör		4 800		4 800
- 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		650		650
- Szent Márton Borrend		500		500
- Bogács: Téj Sport és Kulturális Egyesület		200		200
- Tündérmózsza Néplánc együttes		343		343
- Mazsorett csoport		274		274
- Mária út Közhasznú Egyesület		10		10
- TÖOSZ tagdíj		42		42
- GYEK alapítvány		5		5
- Lábtentisz		80		80
- Rákóczi Szövetség		50		50
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100		100
- Magyar Ökumenikus Segélysz. (Kárpátjai magyar családok segítése)		100		100
- Magyar Füdővárosok Szövetsége		30		30
- Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület tagdíj		120		120
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	30 000	32 052		62 052
Bursa Hungarica	1 680	1 680		3 360
Összesen	41 680	45 536		87 216

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

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	127 002	3 541	4 274	138 481	131 276
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 043	23 998	1 100	1 323	25 143	25 321
K3. Dologi kiadások	147 784	181 762	25 491	11 342	173 275	193 104
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928	13 341	5 450	10 025	14 378	23 366
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 762	7 043	40 000	43 856	42 762	50 899
<i>Erből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Összesen</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	318 457	353 146	75 582	70 820	394 039	423 966
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		16 210			0	16 210
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 583			0	5 583
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	92 777	86 601	xx	xx	92 777	83 801
K916. Pénzeszközök bevételeként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	92 777	108 394	0	0	92 777	108 394
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	411 234	461 540	75 582	70 820	486 816	532 360
K6. Beruházások	149 630	254 498			149 630	254 498
K7. Felújítások	57 025	80 535			57 025	80 535
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			10 000	3 600	10 000	3 600
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	206 655	335 033	10 000	3 600	216 655	338 633
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása			xx	xx	0	0
K916. Pénzeszközök bevételeként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0		0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	206 655	335 033	10 000	3 600	216 655	338 633
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	617 889	796 573	85 582	74 420	703 471	870 992

Ezer Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK 2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

1/5 oldal Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladékok begyűjtése		Utak, járdák felújítása		Közutak 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									2916	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									793	
K3. Dologi kiadások	1 270	1 270	5 525	5 484			12 000	13 525	4 355	4 355
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Csúsfartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270	1 270	5 525	5 484	0	0	12 000	13 525	4 355	4 355
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	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)	1 270	1 270	5 525	5 484	0	0	12 000	13 525	4 355	4 355
K6. Beruházások										
K7. Felújítások		18 315			27 024	20 024				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					25 000	32 628				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	18 315	0	0	52 024	52 652	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	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	18 315	0	0	52 024	52 652	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	19 585	5 525	5 484	52 024	52 652	12 000	13 525	4 355	4 355

KÖTELEZŐ FELADATOK										
KIADÁSOK JOGGcímei	Iskolai étkeztetés		Munkahelyi étkeztetés		Támogatási célú finanszírozások		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi utazás		6 529	11 413	1 762			9 790	11 738	14 622	14 270
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 776	3 078	1 056			2 682	3 080	4 190	3 779
K3. Dologi kiadások	8 804	10 412	6 338	6 338			3 300	3 300	1 200	1 165
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2 762	3 389				3 541
Ebből: Államháztartás										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	8 804	18 717	20 829	9 156	2 762	3 389	15 772	18 118	20 012	22 759
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerző támogatás folyósítása					92 777	86 601				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	92 777	86 601	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 804	18 717	20 829	9 156	95 539	89 990	15 772	18 118	20 012	22 759
K6. Beruházások									1 500	70
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	70
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerző 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.)										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	70
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 804	18 717	20 829	9 156	95 539	89 990	15 772	18 118	21 512	22 829

KÖTELEZŐ FELADATOK										
KIADÁSOK JOGCIMJEI	Közvilágítás		Községgazdálkodás		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.
K1. Személyi juttatás							273	273		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 363	10 363	44 008	61 557	3 520	17 856	66	66	23 477	27 416
K3. Csofoli kiadások							700	700		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				113						
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 363	10 363	44 008	61 670	3 520	17 856	1 039	1 039	23 477	27 416
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)	10 363	10 363	44 008	61 670	3 520	17 856	1 039	1 039	23 477	27 416
K6. Beruházások	3 000	3 000	3 549	3 579	61 800	174 917			47 155	47 155
K7. Felújítások					30 525	29 592				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K6. ...+K8.)	3 000	3 000	3 549	3 579	92 325	204 509	0	0	47 155	47 155
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)	3 000	3 000	3 549	3 579	92 325	204 509	0	0	47 155	47 155
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13 363	13 363	47 557	65 249	95 845	222 365	1 039	1 039	70 632	74 571

KÖLTSÉGEK JOGGÁJÁEL	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.
K1. Személyi juttatás	2 883	3 047	1 713	3 348	38 435	40 823	55 411	41 689	400	607
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	787	844	474	926	5 189	5 640	7 480	5 894	97	144
K3. Dologi kiadások	3 370	3 498	3 834	3 911	2 453		13 114	10 464	152	152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 040	7 383	6 021	8 185	46 077	46 463	76 005	58 047	640	903
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.)										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 040	7 383	6 021	8 185	46 077	46 463	76 005	58 047	640	903
K6. Bevételek		17			5 602	4 740		996		
K7. Felújítások					1 500					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	17	0	0	7 102	4 740	0	996	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.)										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	17	0	0	7 102	4 740	0	996	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 040	7 400	6 021	8 185	53 179	51 203	76 005	59 043	640	903

KÖTELEZŐ FELADATOK									
KIADÁSOK JOGSÍMEI	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.	
K1. Személyi juttatás							134 940	127 092	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							24 042	23 095	
K3. Dologi kiadások							147 784	181 762	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928	13 341					8 928	13 341	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							2 762	7 043	
Ebből: Általános tartalék							0	0	
Céltartalék							0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 928	13 341	0	0	0	0	318 457	353 146	
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	85 604	
K916. Pénsszközök betétként elhelyezése							0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	16 210	0	5 583	0	92 777	198 394	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 928	13 341	16 210	0	5 583	0	411 234	491 540	
K6. Beruházások							149 630	254 421	
K7. Felújítások							57 025	30 535	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	206 655	335 036	
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. Pénsszközök 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)	0	0	0	0	0	0	206 655	335 036	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 928	13 341	16 210	0	5 583	0	617 889	793 576	

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

1/3. oldal Ezor Főben

KIADÁSOK JOGCIMEI	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										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások										
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 467	2 467								
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 467	2 467	2 778	3 228	624	624	4 000	3 104	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										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 467	2 467	2 778	3 228	624	624	4 000	3 104	0	0
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									10 000	3 600
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	3 600
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	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	3 600
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 467	2 467	2 778	3 228	624	624	4 000	3 104	10 000	3 600

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Civil-szervezetek támogatása		Közüemi 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						400	115	115		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó						106	28	28		
K3. Dologi kiadások			3 127	161	15 850	5 563	1 143	1 143		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									5 450	10 025
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000	11 804			30 000	32 052				
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000	11 804	3 127	161	45 850	38 121	1 286	1 286	5 450	10 025
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás helyőrsítése										
K916. Pénzeszközök belétként 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)	10 000	11 804	3 127	161	45 850	38 121	1 286	1 286	5 450	10 025
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
K911. Hiteh-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök belétként 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	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+E)	10 000	11 804	3 127	161	45 850	38 121	1 286	1 286	5 450	10 025

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal						Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCIMJEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladatok		Mindösszesen		Ezer Ft-ban	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
K1. Személyi juttatás				21 986	22 289	21 986	22 289		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				5 940	6 173	5 940	6 173		
K3. Dologi kiadások				12 453	10 026	23 121	12 810		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	10 668	2 784	40 379	38 488	51 047	41 212		
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	10 668	2 784	40 379	38 488	51 047	41 212		
K6. Bepházások					982		982		
K7. Felújítások									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	982	0	982		
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	982	0	982		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	10 668	2 784	40 379	39 470	51 047	42 254		

A. 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK
2015. IV. 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	22 289
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 940	6 173
K3. Dologi kiadások	12 453	10 026
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
Ebből: Általános tartalék		
Céltartalék		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	40 379	38 488
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	38 488
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	39 470

A 2015. évi MUNKADÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2015. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:		Óvoda				Ezer Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mód.ei.		Mód.ei.	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás		35 998	34 763			35 998	34 763		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 037	9 815			10 037	9 815		
K3. Dologi kiadások		6 363	6 411			6 363	6 411		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
Ebből: Általános tartalék									
Céltartalék									
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		52 398	50 989	0	0	52 398	50 989	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				xx					
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		52 398	50 989	0	0	52 398	50 989	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
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx					
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése									
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		52 398	50 989	0	0	52 398	50 989	0	0

12. melléklet	Ezer Ft-ban					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Községgazdálkodás Egészségház pótmunkái - Zajszíntérről	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Összesen	
	3 549	3 579			3 549	3 579
Helyi utak	3 549	3 549			3 549	3 549
	30	30				30
- Egészség ház melletti tér kialakítása	27 024	20 024			27 024	20 024
	10 000	10 000			10 000	10 000
- Egészség ház parkoló kialakítása	3 024	3 024			3 024	3 024
	7 000	7 000			7 000	7 000
- Béke és Ifjúság u. járdaépítés	7 000				7 000	
- Táncsics u. járdaépítés						
Közevilágítás	3 000	3 000			3 000	3 000
	3 000	3 000			3 000	3 000
Önkormányzati vagyonnai való gazdálkodás	61 800	174 917			61 800	174 917
	5 000	4 000			5 000	4 000
- Ingatlanvásárlás	41 000	36 775			41 000	36 775
	6 000	8 711			6 000	8 711
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése		3 000				3 000
	9 800	32 476			9 800	32 476
- Műfüves futballpálya		3 000				3 000
		60 550				60 550
- Játsszóter és futballpálya kialakítása		9 800				9 800
		16 605				16 605
- Faházak vásárlása a kemping területére	47 155	47 155			47 155	47 155
	47 155	47 155			47 155	47 155
- Bogács, Szarvas u. 12. sz. alatti ingatlan megvás.	5 602	5 736			5 602	5 736
	5 602	5 736			5 602	5 736
- Bogács, Szarvas u. 10. sz. alatti ingatlan megvás.	1 500			982	1 500	982
	1 500			982	1 500	982
Ár- és belvízvédelem		70				70
		17				17
- Ár- és belvízvédelem						
- Közfoglalkoztatás						
- Gépek, berendezések vásárlása						
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
- Számítógépek, szoftverek beszerzése						
Központi könyha eszközbeszerzés						
Védőnői szolgálat eszköz beszerzés						
Beruházások összesen	149 630	254 493		982	149 630	255 480

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladatok	Ezer Ft-ban				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
	Önkormányzat		Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Helyi utak, járdák felújítása	25 000	32 628			25 000
- Utak felújítása	25 000	32 628			25 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 525	29 592			30 525
- Fűdő első medence felújítás	30 525	29 592			30 525
Közfoglalkoztatás	1 500				1 500
- Gárdonyi G.u. gyümölcs, zöldség feldolgozó kialakítása	1 500				1 500
Víz- és csatornahálózat üzemeltetése		18 315			18 315
- Víz- és csatornahálózat rekonstrukciója		18 315			18 315
Felújítások összesen	57 025	80 535	0	0	57 025
					80 535

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
	Önkormányzat		Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
K87. Lakásáramtatás	10 000	3 600			10 000
					0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 000	3 600	0	0	10 000
					3 600