

**Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015.(VIII.7.) 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) | 696 452 e Ft-ban |
| b.) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 783 516 e Ft-ban |
| c.) finanszírozási bevételek főösszegét | 199 393 e Ft-ban |
| d.) finanszírozási kiadások főösszegét | 112 329 e Ft-ban |
| e.) bevételi főösszegét | 895 845 e Ft-ban |
| f.) kiadási főösszegét | 895 845 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., 9., 9.1., 9.2., 10., 10.1., 11. melléklete tartalmazza.
- (3) Az 1. § c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezést e rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
- (4) Az 1 § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §.

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

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

- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **egyéb felhalmozási kiadások** feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

4. §.

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

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

5. §.

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

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző



Csendesné Farkas Edit
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2015. augusztus 7.

Bogács, 2015. augusztus 7.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015. I. félévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.el.	Megnevezés	Előirányzat	Mód.el.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 751	321 471	K1. Személyi juttatás	196 465	196 871
B3. Közhatalmi bevételek	74 950	74 950	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 120	41 220
B4. Működési bevételek	78 851	174 924	K3. Dologi kiadások	202 759	221 369
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378	18 142
			K5. Egyéb működési célú kiadások	42 762	48 549
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	453 552	571 345	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	497 484	526 151
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	94 101	114 461	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	92 777	112 329
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	685 806	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	590 261	638 480
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 636	123 771	K6. Beruházások	149 630	190 340
B5. Felhalmozási bevételek			K7. Felújítások	57 025	57 025
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	1 336	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	217 963	125 107	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	216 655	257 365
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	210 039	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	216 655	257 365
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	671 515	696 452	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	714 139	783 516
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	135 401	199 393	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	92 777	112 329
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	806 916	895 845	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	806 916	895 845

A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN
2015. I. félévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 860	86 118					85 860	86 118
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	39 830	39 830					39 830	39 830
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 928	48 709					40 928	48 709
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376	2 376					2 376	2 376
B115. Működési célú központosított előirányzatok		2 931					0	2 931
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 757	141 507					130 757	141 507
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	299 751	321 471	0	0	0	0	299 751	321 471
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 950	74 950					74 950	74 950
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	21 762	21 762					21 762	21 762
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			8 400	7 473			8 400	7 473
B404. Tulajdonosi bevételek		97 000					0	97 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	6 627	6 627					6 627	6 627
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794	39 794	2 268	2 268			42 062	42 062
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	68 183	165 183	10 668	9 741	0	0	78 851	174 924
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	561 604	10 668	9 741	0	0	453 552	571 345

Ezer Ft-ban

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			16 210				0	16 210
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 324		1 324				1 324	5 474
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 909	2 241	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				40 379	40 379	52 398	50 157	90 536
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 324		17 534	40 379	42 288	52 398	94 101	112 220
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 208		579 138	51 047	52 029	52 398	547 653	683 565

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2015. I. félévi előirányzat módosítás

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Bérekompenzáció		1 323
Nyári gyermekétkeztetés		1 608
Összesen	0	2 931

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2015. I. félévi 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.
IFA támogatás	4 645	4 645					4 645	4 645
OEP támogatás	4 030	4 030					4 030	4 030
Téli közfoglalkoztatás	76 005	76 005					76 005	76 005
Mezőgazdasági közmunka	46 077	46 077					46 077	46 077
Szomolya Önkormányzat Óvoda normatíva kieg.		8 605						8 605
Helyi önkormányzati választások		102					0	102
B.A.Z. megyei Önkormányzati Hivatal		76					0	76
Mezőgazdasági és Vidékfej. Minisztérium		467					0	467
Borfeszítvál támogatása		1 500					0	1 500
								0
							0	0
								0
Összesen	130 757	141 507	0	0	0	0	130 757	141 507

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
2015. I. félévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

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

A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
2015. I. félévi előirányzat módosítás

3. melléklet

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 bevételei államháztartáson belülről	96 666	121 801					96 666	121 801
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	98 636	123 771	0	0	0	0	98 636	123 771
B51. Imateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 009					119 000	1 009
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	1 336	0	0	0	0	119 327	1 336
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	217 963	125 107	0	0	0	0	217 963	125 107
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele	41 300	84 932					41 300	84 932
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító 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	210 039	0	0	0	0	259 263	210 039

Ezer Ft-ban

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2015. I. félévi előirányzat módosítás

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

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2015. I. félévi 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 Vízügyi és Környezetvédelmi fejlesztése"	48 564	48 564					48 564	48 564
2. Közfoglalkoztatás támogatása	7 102	7 102					7 102	7 102
3. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0427 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	41 000	41 000					41 000	41 000
4. Műfüves futballpálya		25 135						25 135
								0
								0
Összesen	96 666	121 801	0	0	0	0	96 666	121 801

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2015. I. félévi 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
							0	0
Összesen	327	327					327	327

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2015. I. félévi 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.
Fürdő bérleti díj	119 000						119 000	0
Magyar Közükezelő KHT.		1 009					0	1 009
Összesen	119 000	1 009					119 000	1 009

Ezer Ft-ban

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. félévi 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	39 830			39 830	39 830
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 928	48 709			40 928	48 709
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376	2 376			2 376	2 376
B115. Működési célú központosított előirányzatok		2 931			0	2 931
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 757	141 507			130 757	141 507
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	299 751	321 471	0	0	299 751	321 471
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 950	74 950			74 950	74 950
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 762	21 762			21 762	21 762
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		97 000			0	97 000
B405. Ellátási díjak	6 627	6 627			6 627	6 627
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794	39 794			39 794	39 794
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	68 183	165 183	0	0	68 183	165 183
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	442 884	561 604	0	0	442 884	561 604
B811. Hitel-, 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					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.)	1 324	17 534	0	0	1 324	17 534
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 208	579 138	0	0	444 208	579 138

A 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
2015. I. félévi 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	121 801			96 666	121 801
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	98 636	123 771	0	0	98 636	123 771
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	327	327			327	327
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 000	1 009			119 000	1 009
					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	1 336	0	0	119 327	1 336
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	217 963	125 107	0	0	217 963	125 107
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele	41 300	84 932			41 300	84 932
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító 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	210 039	0	0	259 263	210 039

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
2015. I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzat/ Hivatal
---	------------------------------

Ezer Ft-ban

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

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT
2015. I. félévi előirányzat módosítás

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

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

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
2015. I. félévi 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	50 157					52 398	50 157
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	52 398	52 398	0		0	0	52 398	52 398
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 398	52 398	0		0	0	52 398	52 398

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN 2015. I. félévi 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	138 887	21 986	21 986	35 998	35 998	196 465	196 871
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 143	25 243	5 940	5 940	10 037	10 037	41 120	41 220
K3. Dologi kiadások	173 275	191 885	23 121	23 121	6 363	6 363	202 759	221 369
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378	18 142					14 378	18 142
K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 762	48 549					42 762	48 549
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	394 039	422 706	51 047	51 047	52 398	52 398	497 484	526 151
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		16 210					0	16 210
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 583					0	5 583
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	92 777	90 536	xx		xx		92 777	90 536
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	92 777	112 329	0	0	0	0	92 777	112 329
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	486 816	535 035	51 047	51 047	52 398	52 398	590 261	638 480
K6. Beruházások	149 630	189 358		982			149 630	190 340
K7. Felújítások	57 025	57 025					57 025	57 025
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000					10 000	10 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	216 655	256 383	0	982	0	0	216 655	257 365
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	256 383	0	982	0	0	216 655	257 365
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	703 471	791 418	51 047	52 029	52 398	52 398	806 916	895 845

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2015. I. félévi előirányzat módosítás

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		600						
- Óvodáztatási támogatás		600						
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	7 928	8 178					7 928	8 178
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 500	3 750					3 500	3 750
- Rendszeres szociális segély	4 428	4 428					4 428	4 428
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000	2 114					1 000	2 114
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 000	2 114					1 000	2 114
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5 450	7 250					5 450	7 250
- Önkormányzat által saját hatáskörben megáll.juttatás		1 800						1 800
- Átmeneti segély	2 400	2 400					2 400	2 400
- Temetési segély	600	600					600	600
- Tankönyvtámogatás	350	350					350	350
- Tanszersegély	2 100	2 100					2 100	2 100
- köztemetés							0	0
Összesen	14 378	18 142					14 378	18 142

Ezer Ft-ban

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 2015. I. félévi előirányzat módosítás

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	257	257					257	257
Orvosi ügyelet támogatása	825	825					825	825
Szomolya Község Önkormányzat		1 605					0	1 605
Ílfa támogatás visszafizetése		1 936					0	1 936
							0	0
Összesen	1 082	4 623	0	0	0	0	1 082	4 623

Ezer Ft-ban

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2015. I. félévi előirányzat módosítás

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	10 000	12 057					10 000	12 057
Civilszervezetek támogatása								
- ebből: -Községi Sportkör		5 800						5 800
- 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		500						500
- Szent Márton Borrend		500						500
- Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		200						200
- Tündérrózsza Néptánc együttes		250						250
- Mazsorett csoport		250						250
- Mária út Közhasznú Egyesület		10						10
- TÖOSZ tagdíj		42						42
- GYEK alapítvány		5						5
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	30 000	30 000					30 000	30 000
Bursa Hungarica	1 680	1 680					1 680	1 680
Kárpátaljai magyar családok megsegítése		100						100
Összesen	41 680	43 837					41 680	43 837

Ezer Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN
2015. I. félévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	134 940	135 346	3 541	3 541	138 481	138 887
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 043	24 143	1 100	1 100	25 143	25 243
K3. Dologi kiadások	147 784	164 894	25 491	26 991	173 275	191 885
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928	10 892	5 450	7 250	14 378	18 142
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 762	6 492	40 000	42 057	42 762	48 549
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	318 457	341 767	75 582	80 939	394 039	422 706
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		16 210			0	16 210
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 583			0	5 583
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	92 777	90 536	xx	xx	92 777	90 536
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	92 777	112 329	0	0	92 777	112 329
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	411 234	454 096	75 582	80 939	486 816	535 035
K6. Beruházások	149 630	189 358			149 630	189 358
K7. Felújítások	57 025	57 025			57 025	57 025
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			10 000	10 000	10 000	10 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	206 655	246 383	10 000	10 000	216 655	256 383
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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	206 655	246 383	10 000	10 000	216 655	256 383
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	617 889	700 479	85 582	90 939	703 471	791 418

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK 2015. I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

1/5. oldal Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Települési vízellátás		Települési hulladék begyűjtés		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										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 270	1 270	5 525	5 525			12 000	12 000	4 356	4 356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270	1 270	5 525	5 525	0	0	12 000	12 000	4 356	4 356
K911. Hitel-, 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	5 525	0	0	12 000	12 000	4 356	4 356
K6. Beruházások					27 024	27 024				
K7. Felújítások					25 000	25 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	52 024	52 024	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										
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	52 024	52 024	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	1 270	5 525	5 525	52 024	52 024	12 000	12 000	4 356	4 356

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Iskolai étkeztetés		Munkahelyi étkeztetés		Támogatási célú finansz. Műveletek		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás			11 413	11 506			9 790	10 067	14 622	14 622
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3 078	3 103			2 682	2 757	4 190	4 190
K3. Dologi kiadások	8 804	8 804	6 338	7 946			3 300	3 300	1 200	1 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										3617
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2 762	2 762				
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	8 804	8 804	20 829	22 555	2 762	2 762	15 772	16 124	20 012	23 553
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					92 777	90 536				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	92 777	90 536	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 804	8 804	20 829	22 555	95 539	93 298	15 772	16 124	20 012	23 553
K6. Beruházások									1 500	1500
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
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	1 500	1 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 804	8 804	20 829	22 555	95 539	93 298	15 772	16 124	21 512	25 053

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Közvilágítás		Köszéggazdálkodás		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 szpc. hozzájár. adó							66	66		
K3. Dologi kiadások	10 363	10 363	44 008	52 008	3 520	11 098	700	700	23 477	23 477
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	52 121	3 520	11 098	1 039	1 039	23 477	23 477
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	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 363	10 363	44 008	52 121	3 520	11 098	1 039	1 039	23 477	23 477
K6. Beruházások										
K7. Felújítások	3 000	3 000	3 549	3 549	61 800	101 528			47 155	47 155
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					30 525	30 525				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	3 000	3 000	3 549	3 549	92 325	132 053	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										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 000	3 000	3 549	3 549	92 325	132 053	0	0	47 155	47 155
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13 363	13 363	47 557	55 670	95 845	143 151	1 039	1 039	70 632	70 632

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	Védőnői szolgálat		Szociális étkeztetés		Közhasznú foglalkoztatás		Téli közfoglalkoztatás		Könyvtár	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	2 883	2 919	1 713	1 713	38 435	38 435	55 411	55 411	400	400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	787	787	474	474	5 189	5 189	7 480	7 480	97	97
K3. Dologi kiadások	3 370	3 370	3 834	3 834	2 453	2 453	13 114	13 114	152	152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	7 040	7 076	6 021	6 021	46 077	46 077	76 005	76 005	649	649
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 040	7 076	6 021	6 021	46 077	46 077	76 005	76 005	649	649
K6. Beruházások					5 602	5 602				
K7. Felújítások					1 500	1 500				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	7 102	7 102	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói szervi 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	7 102	7 102	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 040	7 076	6 021	6 021	53 179	53 179	76 005	76 005	649	649

KÖTELEZŐ FELADATOK									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	135 346	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							24 043	24 143	
K3. Dologi kiadások							147 784	164 894	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928	10 892					8 928	10 892	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							2 762	6 492	
Ebből: Általános tartalék							0	0	0
Céltartalék							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 928	10 892	0	0	0	0	318 457	341 767	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				16 210			0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					5 583		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							92 777	90 536	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	16 210	0	5 583	92 777	112 329	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 928	10 892	0	16 210	0	5 583	411 234	454 096	
K6. Beruházások							149 630	189 358	
K7. Felújítások							57 025	57 025	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	206 655	246 383	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	206 655	246 383	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 928	10 892	0	16 210	0	5 583	617 889	700 479	

Az ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2015. I. félévi előirányzat módosítás

1/3. oldal Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Kábel tv üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Nemzetközi kapcsolatok		Önkormányzat által nyújtott lakástám.	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
K1. Személyi juttatás			2 176	2 176	500	500	750	750		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			602	602	124	124	346	346		
K3. Dologi kiadások	2 467	2 467					2 904	2 904		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 467	2 467	2 778	2 778	624	624	4 000	4 000	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
B. 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	2 778	624	624	4 000	4 000	0	0
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									10 000	10 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	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	10 000	10 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 467	2 467	2 778	2 778	624	624	4 000	4 000	10 000	10 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Civil-szervezetek támogatása		Múzeumi tevékenység		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Eseti szociális ellátások	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás							115	115		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							28	28		
K3. Dologi kiadások			3 127	3 127	15 850	17 350	1 143	1 143		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									5 450	7 250
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000	12 057			30 000	30 000				
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000	12 057	3 127	3 127	45 850	47 350	1 286	1 286	5 450	7 250
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	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000	12 057	3 127	3 127	45 850	47 350	1 286	1 286	5 450	7 250
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. 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	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 000	12 057	3 127	3 127	45 850	47 350	1 286	1 286	5 450	7 250

KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Lapkiadás		Finanszírozási műveletek						Összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás										3 541	3 541
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó										1 100	1 100
K3. Dologi kiadások										25 491	26 991
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										5 450	7 250
K5. Egyéb működési kiadások összesen										40 000	42 057
Ebből: Általános tartalék										0	0
Céltartalék										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		0	0	0	0	0	0	0	0	75 582	80 939
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai •										0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	75 582	80 939
K6. Beruházások										0	0
K7. Felújítások										0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										10 000	10 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0	0	0	0	0	0	0	0	85 582	90 939

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2015. I. félévi előirányzat módosítás

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

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

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	
	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	21 986	21 986
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 940	5 940
K3. Dologi kiadások	12 453	12 453
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	40 379	40 379
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 379	40 379
K6. Beruházások		982
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	982
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	982
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	40 379	41 361

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2015. I. félévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:

Óvoda

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Módosítások		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	35 998	35 998					35 998	35 998
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 037	10 037					10 037	10 037
K3. Dologi kiadások	6 363	6 363					6 363	6 363
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	52 398	52 398	0	0	0	0	52 398	52 398
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatási folyósítás			xx			xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	52 398	52 398	0	0	0	0	52 398	52 398
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatási folyósítás			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)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	52 398	52 398	0	0	0	0	52 398	52 398

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

12. melléklet	Ezer Ft-ban					
	Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.	
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek	
	3 549	3 549			3 549	3 549
Községgazdálkodás						
Egészség ház pótmunkái	3 549	3 549			3 549	3 549
Helyi utak	27 024	27 024			27 024	27 024
- Egészség ház melletti tér kialakítása	10 000	10 000			10 000	10 000
- Egészség ház parkoló kialakítása	3 024	3 024			3 024	3 024
- Béke és Ifjúság u. járdaépítés	7 000	7 000			7 000	7 000
- Táncsics u. járdaépítés	7 000	7 000			7 000	7 000
Közüvilágítás	3 000	3 000			3 000	3 000
- Lámpatestek bővítése	3 000	3 000			3 000	3 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	61 800	101 528			61 800	101 528
- Ingatlanvásárlás	5 000	4 000			5 000	4 000
- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	41 000	41 000			41 000	41 000
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	6 000	8 711			6 000	8 711
- Szaniter konténer beszerzése		3 000				3 000
- Műfüves futballpálya	9 800	32 476			9 800	32 476
- Játsszór és futballpálya kialakítása		3 000				3 000
- Faházak vásárlása a kemping területére		9 341				9 341
Ár- és belvízvédelem	47 155	47 155			47 155	47 155
- Bogács község vízvédelmi fejlesztése	47 155	47 155			47 155	47 155
Közfoglalkoztatás	5 602	5 602			5 602	5 602
- Gépek, berendezések vásárlása	5 602	5 602			5 602	5 602
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 500	1 500			1 500	2 482
- Számítógépek, szoftverek beszerzése	1 500	1 500			1 500	2 482
Beruházások összesen	149 630	189 358			149 630	190 340

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

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

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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