

**Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

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 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosítására az alábbiakat rendeli el.

1. §.

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

| | |
|---|---------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 614 289 764 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 709 995 402 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 250 073 584 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 154 367 946 Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 864 363 348 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 864 363 348 Ft-ban |

állapítja meg.

2. §.

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

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

3. §.

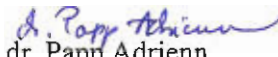
A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

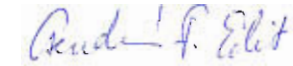
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **egyéb felhalmozási kiadások** feladatonkénti részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4. §.

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


dr. Papp Adrienn
jegyző





Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2016. augusztus 26.

Bogács, 2016. augusztus 26.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. I. félévi előirányzat módosítás

Ft-ban

| Bevétel | | Kiadás | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 310 959 568 | 313 144 653 | K1. Személyi juttatás | 196 920 000 | 200 898 767 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 81 020 000 | 81 020 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 397 000 | 42 099 469 |
| B4. Működési bevételek | 202 719 432 | 209 735 630 | K3. Dologi kiadások | 176 181 000 | 173 371 737 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 155 000 | 18 280 989 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 46 933 000 | 48 667 140 |
| | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | |
| | | | <i>Céltartalék</i> | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 594 699 000 | 603 900 283 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.) | 480 586 000 | 483 318 102 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | 9 922 000 | 10 389 481 | K6. Beruházások | 169 633 000 | 170 046 750 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | K7. Felújítások | 39 402 000 | 51 630 550 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 9 922 000 | 10 389 481 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 214 035 000 | 226 677 300 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 604 621 000 | 614 289 764 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 694 621 000 | 709 995 402 |
| D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.) | 183 898 000 | 250 073 584 | D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) | 93 898 000 | 154 367 946 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele</i> | <i>90 000 000</i> | <i>102 478 977</i> | | | |
| I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) | 788 519 000 | 864 363 348 | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) | 788 519 000 | 864 363 348 |

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁSA
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Önkorm.-I Hivatal | Költségvetési szervek | Összesen | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 654 824 | 96 954 824 | | | 96 654 824 | 96 954 824 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 41 217 400 | 41 217 400 | | | 41 217 400 | 41 217 400 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása | 47 175 964 | 47 208 094 | | | 47 175 964 | 47 208 094 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 2 356 380 | 2 356 380 | | | 2 356 380 | 2 356 380 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások államháztartáson belülről | | 1 473 695 | | | 0 | 1 473 695 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 123 555 000 | 123 934 260 | | | 123 555 000 | 123 934 260 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 310 959 568 | 313 144 653 | 0 | 0 | 310 959 568 | 313 144 653 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 81 020 000 | 81 020 000 | | | 81 020 000 | 81 020 000 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) | 24 122 432 | 29 020 143 | | | 24 122 432 | 29 020 143 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 182 549 | | | 0 | 182 549 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 130 000 000 | 130 000 000 | | | 130 000 000 | 130 000 000 |
| B405. Ellátási díjak (terítési díjak) | 5 582 000 | 5 582 000 | | | 5 582 000 | 5 582 000 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 43 015 000 | 43 882 137 | | | 43 015 000 | 43 882 137 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 | 0 |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek (késedelmi kamat) | | 1 068 801 | | | 0 | 1 068 801 |
| B4. Működési bevételek összesen | 202 719 432 | 209 735 630 | 0 | 0 | 202 719 432 | 209 735 630 |
| 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.) | 594 699 000 | 603 900 283 | 0 | 0 | 594 699 000 | 603 900 283 |

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | Önkormányz. Hivatal | | Kv.-i szervek összesen | | Mindösszesen | |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| OEP támogatás | 4 100 000 | 4 100 000 | | | | | 4 100 000 | 4 100 000 |
| Start közmunkaprogram | 116 084 000 | 116 084 000 | | | | | 116 084 000 | 116 084 000 |
| Téli közfoglalkoztatás | 3 371 000 | 3 371 000 | | | | | 3 371 000 | 3 371 000 |
| | | 379 260 | | | | | 0 | 379 260 |
| Összesen | 123 555 000 | 123 934 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 555 000 | 123 934 260 |

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | Önkormányz. Hivatal | | Kv.-i szervek összesen | | Mindösszesen | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| - Szolgálati lakások bérleti díja | 435 000 | 435 000 | | | | | 435 000 | 435 000 |
| - Helyiségbérleti díjak | 3 022 000 | 3 022 000 | | | | | 3 022 000 | 3 022 000 |
| - Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt | 2 091 000 | 2 091 000 | | | | | 2 091 000 | 2 091 000 |
| - Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor | 5 980 000 | 5 980 000 | | | | | 5 980 000 | 5 980 000 |
| - Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor | 1 292 000 | 1 292 000 | | | | | 1 292 000 | 1 292 000 |
| - Parkoló üzemeltetése | 7 000 000 | 8 146 884 | | | | | 7 000 000 | 8 146 884 |
| - Gyógycentrum bérleti díja | 267 000 | 267 000 | | | | | 267 000 | 267 000 |
| - Közterület használati díj és piaci helypénz | 2 390 432 | 2 390 432 | | | | | 2 390 432 | 2 390 432 |
| - Heves megyei Vízmű Zrt. | 1 645 000 | 1 645 000 | | | | | 1 645 000 | 1 645 000 |
| - Jurtakert étterem bérleti díja | | 1 067 000 | | | | | | 1 067 000 |
| - Műfüves futballpálya bérleti díja | | 135 906 | | | | | | 135 906 |
| - Bogácsi Thermálfürdő Kft (gyepszőnyeg) | | 2 547 921 | | | | | | 2 547 921 |
| Összesen | 24 122 432 | 29 020 143 | | | | | 24 122 432 | 29 020 143 |

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

| MEGNEVEZÉS | Ft-ban | |
|--|-------------------|-------------------|
| | Önkormányzat | Mód. ei. |
| Eredeti ei. | Mód. ei. | |
| B311. Magánszemélyek jövedelemadói | 120 000 | 120 000 |
| Ebből: | | |
| a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó | 120 000 | 120 000 |
| B34. Vagyoni típusú adók | 16 600 000 | 16 600 000 |
| Ebből: | | |
| a) építményadó | 12 000 000 | 12 000 000 |
| b) épület után fizetett idegenforgalmi adó | 2 800 000 | 2 800 000 |
| c) magánszemélyek kommunális adója | 1 800 000 | 1 800 000 |
| d) telekadó | | |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Ebből: | | |
| a) iparüzési adó | 35 000 000 | 35 000 000 |
| B354. Gépjárműadó | 4 800 000 | 4 800 000 |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 24 500 000 | 24 500 000 |
| Ebből: | | |
| a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 24 000 000 | 24 000 000 |
| b) telejuttatási díj | 500 000 | 500 000 |
| c) a korábbi évek megszünt. adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevételei | | |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| Ebből: | | |
| a) eljárási illeték | | |
| b) igazgatási szolgáltatási díj | | |
| c) ebrendészeti hozzájárulás | | |
| d) környezetvédelmi bírság | | |
| e) természetvédelmi bírság | | |
| f) építési bírság | | |
| g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész | | |
| Összesen | 81 020 000 | 81 020 000 |

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

| MEGNEVEZÉS | Ft-ban | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Önkormányzat | | | Könyha | | |
| | Iskolai étkeztetés | Szociális étkeztetés | Összesen | eredeti ei. | mód. ei. | eredeti ei. |
| eredeti ei. | mód. ei. | eredeti ei. | mód. ei. | eredeti ei. | mód. ei. | eredeti ei. |
| B405. Ellátási díjak | 1 282 000 | 1 282 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 346 000 | 346 000 | 891 000 | 891 000 | 270 000 | 270 000 |
| Összesen | 1 628 000 | 1 628 000 | 4 191 000 | 4 191 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
| | | | | | | 5 582 000 |
| | | | | | | 1 507 000 |
| | | | | | | 7 089 000 |

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Önkorm.-i Hivatal | | Költségvetési szervek | | Összesen | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|----------|------------------|-------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 922 000 | 9 922 000 | | | | | 9 922 000 | 9 922 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 9 922 000 | 9 922 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 922 000 | 9 922 000 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 467 481 | | | | | 0 | 467 481 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 467 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 481 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 9 922 000 | 10 389 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 922 000 | 10 389 481 |

Fl-ban

3.1. melléklet
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | Önkormányz. Hivatal | | Kv.-i szervek összesen | | Mindösszesen | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------|------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| Start közmunkaprogram | 9 922 000 | 9 922 000 | | | | | 9 922 000 | 9 922 000 |
| Összesen | 9 922 000 | 9 922 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 922 000 | 9 922 000 |

Fl-ban

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK I. félévi előirányzat módosítás

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Önkorm.-i Hivatal | | Költségvetési szervek | | Összesen | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| | | 57057633 | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 90 000 000 | 98 125 951 | | 1 762 126 | | 2 590 900 | | 102 478 977 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | 46 066 000 | 44 617 474 | 47 832 000 | 45 919 500 | 93 898 000 | 90 536 974 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | XX | | XX | | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | 90000000 | 155183584 | 46 066 000 | 46 379 600 | 47 832 000 | 48 510 400 | 183 898 000 | 250 073 584 |

Ft-ban

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT I. félévi előirányzat módosítás

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | | | | | | Összesen | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| | Önkorm.-i hivatal | | Bagolyvár Óvoda | | | | Összesen | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 46 066 000 | 44 617 474 | 47 832 000 | 45 919 500 | 93 898 000 | 90 536 974 | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | XX | | XX | | | |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | 46 066 000 | 44 617 474 | 47 832 000 | 45 919 500 | 93 898 000 | 90 536 974 | | |

Ft-ban

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| | | | | | | |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 654 824 | 96 954 824 | | | 96 654 824 | 96 954 824 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 41 217 400 | 41 217 400 | | | 41 217 400 | 41 217 400 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 47 175 964 | 47 208 094 | | | 47 175 964 | 47 208 094 |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 2 356 380 | 2 356 380 | | | 2 356 380 | 2 356 380 |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok | | 1 473 695 | | | 0 | 1 473 695 |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 123 555 000 | 123 934 260 | | | 123 555 000 | 123 934 260 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 310 959 568 | 313 144 653 | 0 | 0 | 310 959 568 | 313 144 653 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 81 020 000 | 81 020 000 | | | 81 020 000 | 81 020 000 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 24 122 432 | 29 020 143 | | | 24 122 432 | 29 020 143 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 182 549 | | | 0 | 182 549 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 130 000 000 | 130 000 000 | | | 130 000 000 | 130 000 000 |
| B405. Ellátási díjak | 5 582 000 | 5 582 000 | | | 5 582 000 | 5 582 000 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 43 015 000 | 43 882 137 | | | 43 015 000 | 43 882 137 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | 1 068 801 | | | 0 | 1 068 801 |
| B4. Működési bevételek összesen | 202 719 432 | 209 735 630 | 0 | 0 | 202 719 432 | 209 735 630 |
| 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.) | 594 699 000 | 603 900 283 | 0 | 0 | 594 699 000 | 603 900 283 |

Ft-ban

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKORMÁNYZAT**

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|----------|------------------|-------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| | | | | | | |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 922 000 | 9 922 000 | | | 9 922 000 | 9 922 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 9 922 000 | 9 922 000 | 0 | 0 | 9 922 000 | 9 922 000 |
| B51. Immatériális javak értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 467 481 | | | 0 | 467 481 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 467 481 | 0 | 0 | 0 | 467 481 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 9 922 000 | 10 389 481 | 0 | 0 | 9 922 000 | 10 389 481 |

Ft-ban

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
MINDÖSSZESEN**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Önk.-i Hivatal | | Óvoda | | Mindösszesen | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| | Ft-ban | | Ft-ban | | Ft-ban | | Ft-ban | |
| K1. Személyi juttatás | 136 493 000 | 139 479 767 | 26 463 000 | 26 776 600 | 33 964 000 | 34 642 400 | 196 920 000 | 200 898 767 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 24 867 000 | 25 569 469 | 7 045 000 | 7 045 000 | 9 485 000 | 9 485 000 | 41 397 000 | 42 099 469 |
| K3. Dologi kiadások | 159 240 000 | 156 430 737 | 12 558 000 | 12 558 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | 176 181 000 | 173 371 737 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 155 000 | 18 280 989 | | | | | 19 155 000 | 18 280 989 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 46 933 000 | 48 667 140 | | | | | 46 933 000 | 48 667 140 |
| Ebből: Általános tartalék | | | | | | | 0 | 0 |
| Céltartalék | | | | | | | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 386 688 000 | 388 428 102 | 46 066 000 | 46 379 600 | 47 832 000 | 48 510 400 | 480 586 000 | 483 318 102 |
| K6. Beruházások | 169 633 000 | 170 046 750 | | | | | 169 633 000 | 170 046 750 |
| K7. Felújítások | 39 402 000 | 51 630 550 | | | | | 39 402 000 | 51 630 550 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | 214 035 000 | 226 677 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 035 000 | 226 677 300 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 600 723 000 | 615 105 402 | 46 066 000 | 46 379 600 | 47 832 000 | 48 510 400 | 694 621 000 | 709 995 402 |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | 57 057 633 | | | | | 0 | 57 057 633 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | | 6 773 339 | | | | | 0 | 6 773 339 |
| K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása | 93 898 000 | 90 536 974 | xx | | xx | | 93 898 000 | 90 536 974 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 93 898 000 | 154 367 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 898 000 | 154 367 946 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 694 621 000 | 769 473 348 | 46 066 000 | 46 379 600 | 47 832 000 | 48 510 400 | 788 519 000 | 864 363 348 |

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai I. félévi előirányzat módosítás

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Önkorm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| K48. Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | |
| - Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 1 710 000 | 1 710 000 | | | | | 1 710 000 | 1 710 000 |
| - Átmeneti segély (idősek 1968 eFt, 570 átmeneti)) | 2 600 000 | 2 600 000 | | | | | 2 600 000 | 2 600 000 |
| - Temetési segély | 600 000 | 600 000 | | | | | 600 000 | 600 000 |
| - Tankönyvtámogatás | 220 000 | 220 000 | | | | | 220 000 | 220 000 |
| - Tanszersegély | 1 700 000 | 1 700 000 | | | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| - Gyermeknevelési támogatás | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| - Egyéb támogatás | 10 525 000 | 9 650 989 | | | | | 10 525 000 | 9 650 989 |
| Összesen | 19 155 000 | 18 280 989 | | | | | 19 155 000 | 18 280 989 |

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről I. félévi előirányzat módosítás

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Önkorm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|--|------------------|------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj. | 1 633 000 | 1 633 000 | | | | | 1 633 000 | 1 633 000 |
| Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszatf.) | | 295 360 | | | | | 0 | 295 360 |
| Összesen | 1 633 000 | 1 928 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 000 | 1 928 360 |

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

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Önkorm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| Civilszervezetek támogatása | 12 000 000 | 13 438 780 | | | | | 12 000 000 | 13 438 780 |
| Ebből: | | | | | | | | 0 |
| Lövészklub | | 550 000 | | | | | | 550 000 |
| Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület | | 110 000 | | | | | | 110 000 |
| Bogácsi Pávakörért Alapítvány | | 800 000 | | | | | | 800 000 |
| Polgárőr Egyesület | | 590 000 | | | | | | 590 000 |
| Bogácsért Turisztikai Egyesület | | 850 000 | | | | | | 850 000 |
| Községi Sportkör | | 5 000 000 | | | | | | 5 000 000 |
| Szent Márton Borrend | | 500 000 | | | | | | 500 000 |
| Bogács Községért Közalapítvány | | 3 400 000 | | | | | | 3 400 000 |
| Tündérrózsa Néptáncgyűttes | | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| Mazsorett Csoport | | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| Bükkalja Borút Egyesület | | 10 000 | | | | | | 10 000 |
| Országos Mentőszolgálat | | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| Magyar Fürdővárosok Szövetsége | | 30 000 | | | | | | 30 000 |
| Eger Térségi TDM | | 830 480 | | | | | | 830 480 |
| Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | | 41 340 | | | | | | 41 340 |
| Bükki-Térségi Leader Egyesület | | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| Mána Út Közhasznú Egyesület | | 21 960 | | | | | | 21 960 |
| Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. | 32 000 000 | 32 000 000 | | | | | 32 000 000 | 32 000 000 |
| Bursa Hungarica | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Összesen | 45 300 000 | 46 738 780 | | | | | 45 300 000 | 46 738 780 |

8. melléklet

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
MINDÖSSZESEN**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Mindösszesen | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| | | | | | | |
| K1. Személyi juttatás | 131 536 000 | 134 459 814 | 4 957 000 | 5 019 953 | 136 493 000 | 139 479 767 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 23 370 000 | 24 055 472 | 1 497 000 | 1 513 997 | 26 380 997 | 25 569 469 |
| K3. Dologi kiadások | 150 167 000 | 146 857 737 | 9 073 000 | 9 573 000 | 168 813 000 | 156 430 737 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 510 000 | 3 510 000 | 15 645 000 | 14 770 989 | 33 925 989 | 18 280 989 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 2 933 000 | 3 228 360 | 44 000 000 | 45 438 780 | 92 371 780 | 48 667 140 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | 0 | 0 |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 311 516 000 | 312 111 383 | 75 172 000 | 76 316 719 | 463 004 719 | 388 428 102 |
| K6. Beruházások | 169 633 000 | 170 046 750 | | | 169 633 000 | 170 046 750 |
| K7. Felújítások | 39 402 000 | 51 630 550 | | | 39 402 000 | 51 630 550 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | 209 035 000 | 221 677 300 | 5 000 000 | 5 000 000 | 219 035 000 | 226 677 300 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 520 551 000 | 533 788 683 | 80 172 000 | 81 316 719 | 600 723 000 | 615 105 402 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire | | | | 57 057 633 | | 57 057 633 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 6 773 339 | | | | 6 773 339 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 93 898 000 | 90 536 974 | xx | xx | 93 898 000 | 90 536 974 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 93 898 000 | 97 310 313 | 0 | 57 057 633 | 150 955 633 | 154 367 946 |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 614 449 000 | 631 098 996 | 80 172 000 | 138 374 352 | 832 995 352 | 769 473 348 |

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. FÉLÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Települési vízellátás | | Települési hulladékok begyűjtés | | Utak, járdák felújítása | | Közutak üzemeltetése | | Óvodai étkeztetés | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | | | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | | | |
| K3. Dologi kiadások | 2 457 000 | 2 457 000 | 5 525 000 | 5 525 000 | | | 10 456 000 | 10 456 000 | 4 216 000 | 4 216 000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.) | 2 457 000 | 2 457 000 | 5 525 000 | 5 525 000 | 0 | 0 | 10 456 000 | 10 456 000 | 4 216 000 | 4 216 000 |
| K6. Beruházások | | | | | | 5 000 000 | | | | |
| K7. Felújítások | 902 000 | 902 000 | | | | 25 000 000 | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.) | 902 000 | 902 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 3 359 000 | 3 359 000 | 5 525 000 | 5 525 000 | 30 000 000 | 30 635 000 | 10 456 000 | 10 456 000 | 4 216 000 | 4 216 000 |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | |
| K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 3 359 000 | 3 359 000 | 5 525 000 | 5 525 000 | 30 000 000 | 30 635 000 | 10 456 000 | 10 456 000 | 4 216 000 | 4 216 000 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Iskolai étkeztetés | | Munkahelyi étkeztetés | | Támogatási célú finansz. műveletek | | Zöldterület-kezelés | | Önkormányzati jogalkotás | | Ft-ban | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | | | | |
| K1. Személyi juttatás | | | 12 029 000 | 12 414 126 | | | | | 8 605 000 | 8 878 558 | | | 12 050 000 | 13 396 100 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | 3 245 000 | 3 348 984 | | | | | 2 435 000 | 2 508 860 | | | 3 606 000 | 3 969 447 |
| K3. Dologi kiadások | 9 514 000 | 9 514 000 | 6 953 000 | 6 953 000 | | | | | 2 437 000 | 2 437 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| Ebből: <i>Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 9 514 000 | 9 514 000 | 22 227 000 | 22 716 110 | 2 933 000 | 2 933 000 | 2 933 000 | 2 933 000 | 13 477 000 | 13 824 418 | 16 856 000 | 16 856 000 | 18 565 547 | 18 565 547 |
| K6. Beruházások | | | | 127 000 | | | | | | | | | | 131 500 |
| K7. Felújítások | | | | 2 097 150 | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | 0 | 0 | 0 | 2 224 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 9 514 000 | 9 514 000 | 22 227 000 | 24 940 260 | 2 933 000 | 2 933 000 | 2 933 000 | 2 933 000 | 13 477 000 | 13 824 418 | 16 856 000 | 16 856 000 | 18 697 047 | 18 697 047 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire | | | | | | | | | | | | | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | 93 898 000 | 90 536 974 | | | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 898 000 | 90 536 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 9 514 000 | 9 514 000 | 22 227 000 | 24 940 260 | 96 831 000 | 93 469 974 | 96 831 000 | 93 469 974 | 13 477 000 | 13 824 418 | 16 856 000 | 16 856 000 | 18 697 047 | 18 697 047 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|--|
| | Közviágítás | | Község-gazdálkodás | | Önkorm. vagyonnal való gazd. | | Temető fenntartás | | Ár- és belvízvédelem | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | | 273 000 | 273 000 | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | 66 000 | 66 000 | | |
| K3. Dologi kiadások | 10 363 000 | 10 363 000 | 55 663 000 | 52 353 737 | 13 285 000 | 13 285 000 | 534 000 | 534 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | |
| Ebből: Általános tartalék | | | | | | | | | | | |
| Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 10 363 000 | 10 363 000 | 55 663 000 | 52 353 737 | 13 285 000 | 13 285 000 | 873 000 | 873 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| K6. Beruházások | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 153 711 000 | 153 841 790 | | | | | |
| K7. Felújítások | | | 500 000 | 500 000 | 13 000 000 | 22 496 400 | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 166 711 000 | 176 338 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 10 363 000 | 10 363 000 | 57 163 000 | 53 853 737 | 179 996 000 | 189 623 190 | 873 000 | 873 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre | | | | | | | | | | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 10 363 000 | 10 363 000 | 57 163 000 | 53 853 737 | 179 996 000 | 189 623 190 | 873 000 | 873 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Egység-ház | | Szociális étkeztetés | | Közhasznú foglalkoztatás | | Téli közfoglalkoztatás | | Könyvtár | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| K1. Személyi juttatás | 2 883 000 | 2 922 370 | 2 055 000 | 2 164 606 | 90 271 000 | 91 041 054 | 2 970 000 | 2 970 000 | 400 000 | 400 000 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 781 000 | 791 630 | 558 000 | 587 594 | 12 181 000 | 12 284 957 | 401 000 | 401 000 | 97 000 | 97 000 |
| K3. Dologi kiadások | 4 261 000 | 4 281 000 | 3 703 000 | 3 703 000 | 14 350 000 | 14 350 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 7 925 000 | 7 975 000 | 6 316 000 | 6 455 200 | 116 802 000 | 117 676 011 | 3 371 000 | 3 371 000 | 747 000 | 747 000 |
| K6. Beruházások | | 24 460 | | | 9 922 000 | 9 922 000 | | | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | 0 | 24 460 | 0 | 0 | 9 922 000 | 9 922 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 7 925 000 | 7 999 460 | 6 316 000 | 6 455 200 | 126 724 000 | 127 598 011 | 3 371 000 | 3 371 000 | 747 000 | 747 000 |
| K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre | | | | | | | | | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 7 925 000 | 7 999 460 | 6 316 000 | 6 455 200 | 126 724 000 | 127 598 011 | 3 371 000 | 3 371 000 | 747 000 | 747 000 |

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | Összesen |
|--|--------------------------------|------------------|---|------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | Rendszeres szociális ellátások | | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | | | | |
| | Eredeti ei. | Mód. Ei. | Eredeti ei. | Mód. Ei. | | | |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | 131 536 000 | 134 459 814 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | 23 370 000 | 24 055 472 |
| K3. Dologi kiadások | | | | | | 150 167 000 | 146 857 737 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 510 000 | 3 510 000 | | | | 3 510 000 | 3 510 000 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | 295 360 | | | 2 933 000 | 3 228 360 |
| Ebből: Általános tartalék | | | | | | 0 | 0 |
| Céltartalék | | | | | | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 3 510 000 | 3 510 000 | 0 | 295 360 | 0 | 311 516 000 | 312 111 383 |
| K6. Beruházások | | | | | | 169 633 000 | 170 046 750 |
| K7. Felújítások | | | | | | 39 402 000 | 51 630 550 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 035 000 | 221 677 300 |
| KÖLTSGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 3 510 000 | 3 510 000 | 0 | 295 360 | 0 | 520 551 000 | 533 788 683 |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 6 773 339 | | | 0 | 6 773 339 |
| K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása | | | | | | 93 898 000 | 90 536 974 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 0 | 0 | 0 | 6 773 339 | 0 | 93 898 000 | 97 310 313 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 3 510 000 | 3 510 000 | 0 | 7 068 699 | 0 | 614 449 000 | 631 098 996 |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | | Önkormányzat által nyújtott lakástám. |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | Kábel tv üzemeltetés | | Takarítás | | Nemzeti ünnepek programjai | | Nemzetközi kapcsolatok | | eredeti ei. | | módosított ei. | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | |
| K1. Személyi juttatás | | | 2 464 000 | 2 526 953 | 500 000 | 500 000 | 750 000 | 750 000 | | | | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | 670 000 | 686 997 | 124 000 | 124 000 | 375 000 | 375 000 | | | | | |
| K3. Dologi kiadások | 2 457 000 | 2 457 000 | | | 50 000 | 50 000 | 2 135 000 | 2 135 000 | | | | | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | |
| Ebből: Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| Céltartalék | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 2 457 000 | 2 457 000 | 3 134 000 | 3 213 950 | 674 000 | 674 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6. Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 5000000 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 2 457 000 | 2 457 000 | 3 134 000 | 3 213 950 | 674 000 | 674 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | | |
| K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 2 457 000 | 2 457 000 | 3 134 000 | 3 213 950 | 674 000 | 674 000 | 3 260 000 | 3 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |

Ft-ban

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | Civil-szervezetek támogatása | | Múzeumi tevékenység | | Közműve-íródsi tevékenységek | | Lapkiadás | | Eseti szociális ellátások | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | | | | | |
| K3. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 12 000 000 | 13 438 780 | | | | | | | | | | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.) | 12 000 000 | 13 438 780 | 0 | 0 | 36 644 000 | 36 644 000 | 1 358 000 | 1 358 000 | 15 645 000 | 14 770 989 | | |
| K6. Beruházások | | | | | | | | | | | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 12 000 000 | 13 438 780 | 0 | 0 | 36 644 000 | 36 644 000 | 1 358 000 | 1 358 000 | 15 645 000 | 14 770 989 | | |
| K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly. | | | | | | | | | | | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. | | | | | | | | | | | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 12 000 000 | 13 438 780 | 0 | 0 | 36 644 000 | 36 644 000 | 1 358 000 | 1 358 000 | 15 645 000 | 14 770 989 | | |

Fl-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|----------|--|
| | Forgatási és befektetési célú finansz. Műveletek | | | | | | | | Összesen | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | | | | | eredeti ei. | módosított ei. | | |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | 4 957 000 | 5 019 953 | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | 1 497 000 | 1 513 997 | | |
| K3. Dologi kiadások | | 500 000 | | | | | 9 073 000 | 9 573 000 | | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 15 645 000 | 14 770 989 | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | 44 000 000 | 45 438 780 | | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | 0 | 0 | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | 0 | 0 | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 172 000 | 76 316 719 | | |
| K6. Beruházások | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8) | 0 | | 0 | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 172 000 | 81 316 719 | | |
| K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre | | 57 057 633 | | | | | 0 | 57 057 633 | | |
| 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 | | |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 0 | 57 057 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 057 633 | 57 057 633 | | |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 0 | 57 557 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 172 000 | 138 374 352 | | |

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI I. félévi előirányzat módosítás

| Költségvetési szerv megnevezése: | | Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | Kötelező f. közterület fenntartás | | Önként vállalt feladatok | | Államigazgatási feladatok | | Mindösszesen | | FT-ban | |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| K1. Személyi juttatás | | 3 321 000 | 3 467 400 | | | 23 142 000 | 23 309 200 | 26 463 000 | 26 776 600 | | |
| K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | 922 000 | 922 000 | | | 6 123 000 | 6 123 000 | 7 045 000 | 7 045 000 | | |
| K3. Dologi kiadások | | 760 000 | 760 000 | | | 11 798 000 | 11 798 000 | 12 558 000 | 12 558 000 | | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | | 5 003 000 | 5 149 400 | 0 | 0 | 41 063 000 | 41 230 200 | 46 066 000 | 46 379 600 | | |
| K6. Beruházások | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | | 5 003 000 | 5 149 400 | 0 | 0 | 41 063 000 | 41 230 200 | 46 066 000 | 46 379 600 | | |
| K911. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | xx | | | xx | 0 | 0 | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | | 5 003 000 | 5 149 400 | 0 | 0 | 41 063 000 | 41 230 200 | 46 066 000 | 46 379 600 | | |

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
I. félévi előirányzat módosítás

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| | Önkormányzati igazgatási tevékenység | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| K1. Személyi juttatás | 23 142 000 | 23 309 200 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6 123 000 | 6 123 000 |
| K3. Dologi kiadások | 11 798 000 | 11 798 000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | |
| <i>Céltartalék</i> | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.) | 41 063 000 | 41 230 200 |
| K6. Beruházások | | |
| K7. Felújítások | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.) | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 41 063 000 | 41 230 200 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.) | 0 | 0 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 41 063 000 | 41 230 200 |

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
I. félévi előirányzat módosítás

| Költségvetési szerv megnevezése: | | Bogácsi Bagolyvár Óvoda | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Mindösszesen | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | | | eredeti ei. | módosított ei. |
| | | | | | | |
| K1. Személyi juttatás | 33 964 000 | 34 642 400 | | | 33 964 000 | 34 642 400 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 9 485 000 | 9 485 000 | | | 9 485 000 | 9 485 000 |
| K3. Dologi kiadások | 4 383 000 | 4 383 000 | | | 4 383 000 | 4 383 000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | 0 | 0 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | 0 | 0 |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.) | 47 832 000 | 48 510 400 | 0 | 0 | 47 832 000 | 48 510 400 |
| K6. Beruházások | | | | | 0 | 0 |
| K7. Felújítások | | | | | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K....+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B) | 47 832 000 | 48 510 400 | 0 | 0 | 47 832 000 | 48 510 400 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 0 | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | XX | XX | 0 | 0 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 47 832 000 | 48 510 400 | 0 | 0 | 47 832 000 | 48 510 400 |

Ft-ban

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

| 12. melléklet | Előirányzat összege | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | Önkormányzat | | Önkorm.hiv. | | Kv.-i szervek | | Összesen | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| Közésgazdálkodás | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| - Béke úti játszótérre eszközök beszerzése | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Helyi utak létesítése | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| - Parkoló kialakítás a Dózsa Gy. Úton | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 153 711 000 | 153 841 790 | | | | | 153 711 000 | 153 841 790 |
| - Ingatlan vásárlás | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| - Parkolórendszer kialakítása | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| - Kemping faházak építése | 125 000 000 | 125 000 000 | | | | | 125 000 000 | 125 000 000 |
| - Kamerarendszer kiépítése | 8 711 000 | 8 711 000 | | | | | 8 711 000 | 8 711 000 |
| - Minikonyha hűtővel (Apartman Fürdő szolg. ház) | | 130 790 | | | | | | 130 790 |
| Közfoglalkoztatás | 9 922 000 | 9 922 000 | | | | | 9 922 000 | 9 922 000 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés | 9 922 000 | 9 922 000 | | | | | 9 922 000 | 9 922 000 |
| - Gárdonyi G. u. telephely építés | | 1 500 000 | | | | | | 1 500 000 |
| Önkormányzati jogalkotás | | 131 500 | | | | | | 131 500 |
| - Telefonkészülék vásárlás | | 131 500 | | | | | | 131 500 |
| Egészségház | | 24 460 | | | | | | 24 460 |
| - Nyomtató vásárlás | | 24 460 | | | | | | 24 460 |
| Központi konyha | | 127 000 | | | | | | 127 000 |
| - Konténer vásárlás | | 127 000 | | | | | | 127 000 |
| Beruházások összesen | 169 633 000 | 170 046 750 | | | | | 169 633 000 | 170 046 750 |

Ft-ban

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

| Felújítási feladat | Előirányzat összege | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | Önkormányzat | | Önkorm.hív. | | Kv.-i szervezetek | | Összesen | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| Helyi utak, járdák felújítása | 25 000 000 | 25 635 000 | | | | | 25 000 000 | 25 635 000 | | |
| - Széchenyi-Arany J. u. felújítása | 25 000 000 | 25 000 000 | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | | |
| - Rákóczi út felújítás | | 635 000 | | | | | | 635 000 | | |
| Közésgazdálkodás | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 | | |
| - Könyvtár bővítés | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 | | |
| Települési vízellátás | 902 000 | 902 000 | | | | | 902 000 | 902 000 | | |
| - Vízes csatornahálózat rekonstrukciója | 902 000 | 902 000 | | | | | 902 000 | 902 000 | | |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 13 000 000 | 22 496 400 | | | 0 | 0 | 13 000 000 | 22 496 400 | | |
| - Lóhere medence felújítása | 12 500 000 | 16 281 400 | | | | | 12 500 000 | 12 500 000 | | |
| - Temető mögötti parkoló kialakítása | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 | | |
| - Thermálfürdő épületének rekonstr. terv kész. | | 5 715 000 | | | | | | 5 715 000 | | |
| Központi konyha | | 2 097 150 | | | | | | 2 097 150 | | |
| - Felújítás (önerő) | | 2 097 150 | | | | | | 2 097 150 | | |
| Felújítások összesen | 39 402 000 | 51 630 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 402 000 | 51 630 550 | | |

Ft-ban

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

| Megnevezés | Előirányzat összege | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Önkormányzat | | Önkorm.hív. | | Kv.-i szervezetek | | Összesen | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| K87. Lakástámogatás | 5 000 000 | | | | | | 5 000 000 | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |

Ft-ban