

**Bogács Község Képviselő-testületének
4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	671 515 eFt-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	714 139 eFt-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	135 401 eFt-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	92 777 eFt-ban
e) bevételi főösszegét	806 916 eFt-ban
f) kiadási főösszegét	806 916 eFt-ban
állapítja meg.	

- 3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4., 5., 6., 6.1., 7. melléklete tartalmazza.

- (2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 10., 10.1., 11. melléklete tartalmazza.

- (3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

- (4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 8. és 9. 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.

- 4.§ (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 európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- 5.§ A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 18. melléklet tartalmazza.
- 6.§ A Képviselő-testület a **költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát** e rendelet 15. melléklete, a **közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát** e rendelet 16. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
- 8.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
- 9.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
- 10.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- 11.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolókor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:**
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

- 12.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
- (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
 - (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
 - (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
 - (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
- (a) átadó neve, címe,
 - (b) átadott-átvett forrás tárgyasult formája, mennyisége, értéke,
 - (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
 - (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
 - (e) az átvevő aláírását.

13.§ A **közvetett támogatások** 2015. évre tervezett összegét e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat **saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének** bemutatását e rendelet 19., 20. melléklete tartalmazza.

15.§ A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

16.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó

vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

- 17.§ Fejlesztési célok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 22. melléklet tartalmazza.
- 18.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat feladatain tervezett dologi kiadások előirányzatai között az Önkormányzat összes – eredeti – dologi előirányzatának 5 %-ig átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat módosítást követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
- (2) A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításról a Képviselő-testület félévente dönt.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves gazdálkodásának zavartalan biztosítása érdekében az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránti pályázat benyújtását rendeli el. A Képviselő-testület a gazdálkodási források bővítését pályázatok útján is biztosítani kívánja.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a munkabér hitel kivételével – a Képviselő-testület gyakorolja.
- 19.§ (1) A képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban határozza meg..
- (2) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 150.000 Ft-ban állapítja meg, azzal hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak a megállapított összegre munkaidejük arányában jogosultak.
- (3) A cafetéria juttatás időarányos összege illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha 30 napot meghaladóan folyamatosan távol van. Időarányos összeg fizethető ki az évközben munkába lépő dolgozó részére, és az évközben történő jogviszony megszűnése esetén.
- 20.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyban álló dolgozók részére folyósítható illetményelőleg összegét **önkormányzati szinten** 2015. évben **1.000 e Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az illetményelőleg törlesztéséből befolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keret összegét. Az illetményelőleg feltételének és törlesztésének szabályait külön szabályzatban kell szabályozni.
- 21.§ Az Önkormányzat 2015-ben **ingyenesen biztosítja a tankönyveket** a Bükkalja Általános Iskolában tanuló, bogácsi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére.

22.§ A Képviselő-testület a 8.3 mellékletben, a civil szervezetek támogatására elkülönített összegből támogatás elnyerésére pályázati úton van lehetőség. A pályázat benyújtásának, a testület által megítélt támogatás elszámolásának szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

Záró rendelkezés

23.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző



Csendesné Farkas Edit
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2015. február 26.

Bogács, 2015. február 26.

dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2015

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 751	K1. Személyi juttatás	196 465
B3. Közhatalmi bevételek	74 950	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 120
B4. Működési bevételek	78 851	K3. Dologi kiadások	202 759
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378
		K5. Egyéb működési célú kiadások	42 762
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	453 552	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	497 484
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	94 101	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	92 777
Ebből: B813 Maradvány igénybevétele	1 324		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	547 653	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	590 261
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 636	K6. Beruházások	149 630
B5. Felhalmozási bevételek	119 327	K7. Felújítások	57 025
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	217 963	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	216 655
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	41 300	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	41 300		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	259 263	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	216 655
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	671 515	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	714 139
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	135 401	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	92 777
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	806 916	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	806 916

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-I Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 860			85 860
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	39 830			39 830
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 928			40 928
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376			2 376
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 757			130 757
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	299 751	0	0	299 751
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 950			74 950
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	21 762			21 762
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 400		8 400
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	6 627			6 627
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794	2 268		42 062
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek (késedelmi kamat)				0
B4. Működési bevételek összesen	68 183	10 668	0	78 851
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	442 884	10 668	0	453 552
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	1 324			1 324
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		40 379	52 398	92 777
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 324	40 379	52 398	94 101
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 208	51 047	52 398	547 653

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
IFA támogatás	4 645			4 645
OEP támogatás	4 030			4 030
Téli közfoglalkoztatás	76 005			76 005
Mezőgazdasági közmunka	46 077			46 077
				0
Összesen	130 757	0	0	130 757

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
- Szolgálati lakások bérleti díja	510			510
- Helyiségbérleti díjak	3 022			3 022
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	2 091			2 091
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980			5 980
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292			1 292
- Parkoló üzemeltetése	5 000			5 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267			267
- Jurka-kert étterem bérleti díja	1 600			1 600
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 000			2 000
Összesen	21 762			21 762

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadó	150
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	150
B34. Vagyoni típusú adók	16 600
Ebből:	
a) építményadó	12000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	2 800
d) telekadó	1 800
B351. Értékesítési és forgalmi adók	30 100
Ebből:	
a) iparüzési adó	30 100
B354. Gépjárműadó	4 800
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	23 300
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	23 000
b) telajterhelési díj	300
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
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

B405. Ellátási díjak

Ezer Ft-ban

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

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

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

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
EU önerő alap támogatás (csapadékvizes pályázat)	1 970
Összesen	1 970

3.2. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

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

3.3. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Kölcsönök visszatérülése	327			327
Összesen	327			327

3.4. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Fürdő bérleti díj	119 000
Összesen	119 000

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 860		85 860
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	39 830		39 830
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 928		40 928
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376		2 376
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 757		130 757
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	299 751	0	299 751
B3. Közhatalmi bevételek összesen	74 950		74 950
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 762		21 762
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak	6 627		6 627
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794		39 794
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	68 183	0	68 183
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	442 884	0	442 884
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele	1 324		1 324
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 324	0	1 324
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 208	0	444 208

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

Ezer Ft-ban

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

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ezer Ft-ban

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

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁS FELADATONKÉNT

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

Ezer Ft-ban

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

A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Bogácsi Bagolyvár Óvoda
----------------------------------	-------------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	52 398			52 398
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	52 398	0	0	52 398
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 398	0	0	52 398

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	138 481	21 986	35 998	196 465
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 143	5 940	10 037	41 120
K3. Dologi kiadások	173 275	23 121	6 363	202 759
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378			14 378
K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 762			42 762
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	394 039	51 047	52 398	497 484
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	92 777	xx	xx	92 777
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	92 777	0	0	92 777
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	486 816	51 047	52 398	590 261
K6. Beruházások	149 630			149 630
K7. Felújítások	57 025			57 025
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000			10 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	216 655	0	0	216 655
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	216 655	0	0	216 655
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	703 471	51 047	52 398	806 916

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
K42. Családi támogatások	0			0
- Óvodáztatási támogatás				0
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	7 928			7 928
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 500			3 500
- Rendszeres szociális segély	4 428			4 428
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000			1 000
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 000			1 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5 450			5 450
- Átmeneti segély	2 400			2 400
- Temetési segély	600			600
- Tankönyvtámogatás	350			350
- Tanszersegély	2 100			2 100
- köztemetés				0
Összesen	14 378			14 378

8.2. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	257			257
orvosi ügyelet támogatása	825			825
				0
Összesen	1 082	0	0	1 082

8.3. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	10 000			10 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	30 000			30 000
Bursa Hungarica	1 680			1 680
Összesen	41 680			41 680

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	134 940	3 541		138 481
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 043	1 100		25 143
K3. Dologi kiadások	147 784	25 491		173 275
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928	5 450		14 378
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 762	40 000		42 762
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	318 457	75 582	0	394 039
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	92 777	xx	xx	92 777
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	92 777	0	0	92 777
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	411 234	75 582	0	486 816
K6. Beruházások	149 630			149 630
K7. Felújítások	57 025			57 025
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000		10 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	206 655	10 000	0	216 655
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	206 655	10 000	0	216 655
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	617 889	85 582	0	703 471

**‘Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Települési vízellátás	Települési hulladék begyűjtés	Utak, járdák felújítása	Közutak üzemelte-tése	Óvodai étkeztetés
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások	1 270	5 525		12 000	4 356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270	5 525	0	12 000	4 356
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270	5 525	0	12 000	4 356
K6. Beruházások			27 024		
K7. Felújítások			25 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	52 024	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	52 024	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	5 525	52 024	12 000	4 356

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Iskolai étkeztetés	Munkahelyi étkeztetés	Támogatási célú finansz. műveletek	Zöldterület- kezelés	Onkor- mányzati jogalkotás
K1. Személyi juttatás		11 413		9 790	14 622
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 078		2 682	4 190
K3. Dologi kiadások	8 804	6 338		3 300	1 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2 762		
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 804	20 829	2 762	15 772	20 012
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		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	92 777	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 804	20 829	95 539	15 772	20 012
K6. Beruházások					1 500
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	1 500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 804	20 829	95 539	15 772	21 512

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Közfelvilágítás	Község-gazdálkodás	Önkorm. vagyonnal való gazd.	Temető fenntartás	Ár- és bevezető-delem
K1. Személyi juttatás				273	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				66	
K3. Dologi kiadások	10 363	44 008	3 520	700	23 477
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 363	44 008	3 520	1 039	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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 363	44 008	3 520	1 039	23 477
K6. Beruházások	3 000	3 549	61 800		47 155
K7. Felújítások			30 525		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	3 000	3 549	92 325	0	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 000	3 549	92 325	0	47 155
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13 363	47 557	95 845	1 039	70 632

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Rendszeres szociális ellátások				Összesen
K1. Személyi juttatás					134 940
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					24 043
K3. Dologi kiadások					147 784
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928				8 928
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2 762
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 928	0	0	0	318 457
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					92 777
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	92 777
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 928	0	0	0	411 234
K6. Beruházások					149 630
K7. Felújítások					57 025
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	206 655
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	206 655
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 928	0	0	0	617 889

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Múzeumi tevékenység	Közműve- lődési tevékeny- ségek	Lapkiadás	Eseti szociális ellátások
K1. Személyi juttatás				115	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				28	
K3. Dologi kiadások		3 127	15 850	1 143	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					5 450
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000		30 000		
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000	3 127	45 850	1 286	5 450
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000	3 127	45 850	1 286	5 450
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 000	3 127	45 850	1 286	5 450

Ezer Ft-ban

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

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ezer Ft-ban

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

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	Önkormányzati igazgatási tevékenység
K1. Személyi juttatás	21 986
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 940
K3. Dologi kiadások	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
K911. Hítel-, 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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 379
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0
K911. Hítel-, 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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	40 379

A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	35 998			35 998
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 037			10 037
K3. Dologi kiadások	6 363			6 363
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	52 398	0	0	52 398
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	52 398	0	0	52 398
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	52 398	0	0	52 398

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Községgazdálkodás	3 549			3 549
Egészségház pótmunkái	3 549			3 549
Helyi utak	27 024			27 024
- Egészségház melletti tér kialakítása	10 000			10 000
- Egészségház parkoló kialakítása	3 024			3 024
- Béke és Ifjúság u. járdaépítés	7 000			7 000
- Táncsics u. járdaépítés	7 000			7 000
Közüllágítás	3 000			3 000
- Lámpatestek bővítése	3 000			3 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	61 800			61 800
- Ingatlanvásárlás	5 000			5 000
- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	41 000			41 000
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	6 000			6 000
- Műfüves futballpálya	9 800			9 800
Ár- és belvízvédelem	47 155			47 155
- Bogács község vízvédelmi fejlesztése	47 155			47 155
Közfoglalkoztatás	5 602			5 602
- Gépek, berendezések vásárlása	5 602			5 602
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 500			1 500
- Számítógépek, szoftverek beszerzése	1 500			1 500
Beruházások összesen	149 630			149 630

13. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

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

14. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
K87. Lakástámogatás	10 000			10 000
				0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	10 000	0	0	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	7			
Általános épülettakarítás		2		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	3
Óvoda	11			
Összesen	31	2	1	3

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Téli közfoglalkoztatás			57
Mezőgazdasági közmunka			43
Összesen			100

Európai Unió finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:		"Bogács község vízvédelmi fejlesztései"						
Projekt azonosítója:		TAMOP-3.2.1/D-11-2011-0057						
		ezer Ft-ban						
Bevételek		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő		22 068						22 068
Saját erőből központi támogatás		1 970						1 970
EU-s forrás		34 929						34 929
Társfinanszírozás		13 635						13 635
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen		70 632						70 632
Kiadások		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
Megvalósítás		70 632						70 632
Kiadások összesen		70 632						70 632

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		
Megnevezés		2015	2016	2017	Megnevezés		
		2015	2016	2017			
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről		299 751	305 746	311 861	K1. Személyi juttatás	196 465	204 402
B3. Közhatalmi bevételek		74 950	76 449	77 978	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	41 120	42 781
B4. Működési bevételek		78 851	80 428	82 037	K3. Dologi kiadások	202 759	210 950
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	14 378	14 959
					K5. Egyéb működési célú kiadások	42 762	44 490
					Ebből: Általános tartalék		
					Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		453 552	462 623	471 876	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	497 484	517 582
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele		1 324	51 693	53 127	K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	92 777	96 525
B816. Központi, irányító szervi támogatás		92 777	94 633	96 525	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
					K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		94 101	146 326	149 652	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	92 777	96 525
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		547 653	608 949	621 528	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	590 261	614 108
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		98 636	100 609	102 621	K6. Beruházások	149 630	155 675
B5. Felhalmozási bevételek		119 327	120 000	122 000	K7. Felújítások	57 025	59 329
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 404
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		217 963	220 609	224 621	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	216 655	225 408
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele		41 300			K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervi támogatás					K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		41 300	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)		259 263	220 609	224 621	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	216 655	225 408
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		806 916	829 557	846 149	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	806 916	839 515

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	74 950	74 950
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	74 950	74 950

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

20. melléklet

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

21. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2014. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	167
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5 674
Ebből:	
- építményadó	147
- telekadó	174
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	30
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 323
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	100
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	5 941

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	40 000	40 000						
Február	40 000	40 000						
Március	49 800	49 800						
Április	100 000	100 000						
Május	110 000	110 000						
Június	60 000	60 000						
Július	70 000	70 000						
Augusztus	80 000	80 000						
Szeptember	80 000	80 000						
Október	66 000	66 000						
November	53 570	53 570						
December	57 546	57 546						
Összesen	806 916	806 916						

Ezer Ft-ban