

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2014. 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 2014. 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 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	806 930 eFt-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	887 130 eFt-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	129 655 eFt-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	49 455 eFt-ban
e) bevételi főösszegét	936 585 eFt-ban
f) kiadási főösszegét	936 585 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 állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 4., 5., 6., 6.1. melléklete tartalmazza.

- (2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1. 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 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.

- 4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 15.1., 15.2. melléklete tartalmazza.
- 5.§ A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet tartalmazza.
- 6.§ A Képviselő-testület a **költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát** e rendelet 13. melléklete, a **közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát** e rendelet 14. 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 beszedésekor, 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 2014. évre tervezett összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 18., 19. melléklete tartalmazza.

15.§ A 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

16.§ A **többséves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

17.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

18.§ A 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 ügyeletek várható összegével együtt a 21. melléklet tartalmazza.

19.§ (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.

20.§ A Képviselő-testület az általa fizetett temetési segély összegét 2014-ben: **20.000 Ft-ban** határozza meg.

21.§ (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.

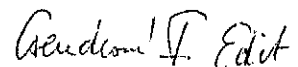
- 22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyban álló dolgozók részére folyósítható illetményelőleg összegét **önkormányzati szinten** 2014. évben **1.000 e Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az illetményelőleg törlesztéséből befolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keret összegét. Az illetményelőleg feltételének és törlesztésének szabályait külön szabályzatban kell szabályozni.
- 23.§ (1) Az Önkormányzat 2014-ben **ingyenesen biztosítja a tankönyveket a Bükkalja Általános Iskola gesztor iskolájában tanuló, bogácsi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére.**
- (2) Az Önkormányzat 2014-ben egy alkalommal szeptemberben 4.000 Ft/fő tanszersegélyt biztosít a Bükkalja Általános Iskola gesztor iskolájában tanuló, bogácsi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére szociális helyzetüktől függetlenül.
- (3) Az Önkormányzat 2014-ben egy alkalommal szeptemberben 10 000 Ft/fő beiskolázási segélyt biztosít a 2014/2015 tanévre érvényes iskolalátogatási igazolás becsatolásának kötelezettsége mellett, a bogácsi lakóhellyel rendelkező középiskolában tanuló diákok részére szociális helyzetüktől függetlenül.
- (4) Az Önkormányzat 2014-ben, szociális helyzetüktől függetlenül, a felsőfokú oktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató bogácsi lakóhellyel rendelkező hallgatók részére, a félévek kezdetén a félévre történő beiratkozás igazolásának kötelezettsége mellett félévenként 10 000 – 10 000 Ft/fő támogatást biztosít. A támogatás félév ismétlése esetén nem vehető igénybe.
- 24.§ A Képviselő-testület a 7.3 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

- 25.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.


Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző

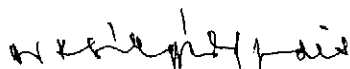



Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2014. február 28.

Bogács, 2014. február 28.


Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 556	K1. Személyi juttatás	125 653
B3. Közhatalmi bevételek	64 550	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 691
B4. Működési bevételek	92 013	K3. Dologi kiadások	163 961
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 933
		K5. Egyéb működési célú kiadások	122 118
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	439 119	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	457 356
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	39 655	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	39 655
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	478 774	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	497 011
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 184	K6. Beruházások	339 726
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	85 048
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 627	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	367 811	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	429 774
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	90 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	9 800
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	457 811	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	439 574
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	806 930	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	887 130
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	129 655	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	49 455
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	936 585	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	936 565

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 091			67 091
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	59 538			59 538
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 229			20 229
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 347			2 347
B115. Működési célú központosított előirányzatok	30 411			30 411
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	102 940			102 940
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	282 556	0	0	282 556
B3. Közhatalmi bevételek összesen	64 550			64 550
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	20 312			20 312
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 500		8 500
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	14 814			14 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 392	2 295		47 687
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek (készedelmi kamat)	700			700
B4. Működési bevételek összesen	81 218	10 795	0	92 013
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.)	428 324	10 795	0	439 119
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		39 655		39 655
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	39 655	0	39 655
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	428 324	50 450	0	478 774

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Üdülőhelyi feladatok támogatása	30 409
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2
Összesen	30 411

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
IFA támogatás	5 674			5 674
OEP támogatás	3 685			3 685
Téli közfoglalkoztatás	39 131			39 131
Faluszépítő közmunka	21 962			21 962
Mezőgazdasági közmunka	26 356			26 356
Hosszabb időtartamú közmunka	685			685
Szomolya Önkormányzat Óvoda normatíva kieg.	5 447			5 447
Összesen	102 940	0	0	102 940

B402. Szolgáltatások ellenértéke

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" pavilonsor	5 980			5 980
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor	1 292			1 292
- Parkoló üzemeltetése	3 550			3 550
- 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	20 312			20 312

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	150
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	150
B34. Vagyoni típusu adók	16 200
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	11700
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	2 800
d) telekadó	1 700
B351. Értékesítési és forgalmi adók	25 100
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	25 100
B354. Gépjárműadó	4 800
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 300
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	18 000
b) talajterhelési díj	300
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	64 550

B405. Ellátási díjak

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Összesen
	Iskolai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	5 929	3 305	3 000	2 580	14 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 601	892	810	697	4 000
Összesen	7 530	4 197	3 810	3 277	18 814

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 090			4 090
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
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	235 094			235 094
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	239 184	0	0	239 184
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	627			627
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 000			128 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 627	0	0	128 627
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	367 811	0	0	367 811
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	90 000			90 000
B813. Maradvány igénybevétele				0
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.)	90 000	0	0	90 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	457 811	0	0	457 811

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
EU önerő alap támogatás (csapadékvizes pályázat)	4 090
Összesen	4 090

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"	127 558			127 558
2. Óvodafejlesztés	10 412			10 412
3. "Új egészségház létrehozása Bogács Községben"	77 324			77 324
4. Adóssághozzájárulás	9 800			9 800
5. Vidékfejlesztési Minisztérium kisbusz vásárlás	10 000			10 000
Összesen	235 094	0	0	235 094

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	627			627
Fürdő bérleti díja	128 000			128 000
Összesen	128 627			128 627

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 091		67 091
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	59 538		59 538
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 229		20 229
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 347		2 347
B115. Működési célú központosított előirányzatok	30 411		30 411
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	97 493	5 447	102 940
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	277 109	5 447	282 556
3. Közhatalmi bevételek összesen	64 550		64 550
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 312		20 312
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak	14 814		14 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 392		45 392
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek	700		700
B4. Működési bevételek összesen	81 218	0	81 218
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
6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	422 877	5 447	428 324
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			0
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	422 877	5 447	428 324

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 090		4 090
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről			0
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	235 094		235 094
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	239 184	0	239 184
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 kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627		627
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113 200	14 800	128 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113 827	14 800	128 627
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	353 011	14 800	367 811
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	90 000		90 000
B813. Maradvány igénybevétele			0
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.)	90 000	0	90 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	443 011	14 800	457 811

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) 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			8 500	8 500
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 295	2 295
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	10 795	10 795
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	10 795	10 795
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			39 655	39 655
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	39 655	39 655
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	50 450	50 450

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI (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	8 500	8 500
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405. Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295	2 295
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	10 795	10 795
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.)	10 795	10 795
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	39 655	39 655
B817. Betétek megszüntetése		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	39 655	39 655
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 450	50 450

**A 2014. 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	103 438	22 215		125 653
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 603	6 088		24 691
K3. Dologi kiadások	141 814	22 147		163 961
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 933			20 933
K5. Egyéb működési kiadások összesen	122 118			122 118
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	406 906	50 450	0	457 356
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	39 655	xx	xx	39 655
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39 655	0	0	39 655
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	446 561	50 450	0	497 011
K6. Beruházások	339 726			339 726
K7. Felújítások	85 048			85 048
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000			5 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	429 774	0	0	429 774
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	9 800			9 800
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.)	9 800	0	0	9 800
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	439 574	0	0	439 574
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	886 135	50 450	0	936 585

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.	4 100			4 100
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 000			3 000
- Rendszeres szociális segély	1 100			1 100
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	650			650
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	650			650
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	1 300			1 300
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	1 300			1 300
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	14 883			14 883
- Rászorultságtól függő normatív kedv.(gyermekétk.)	9 283			9 283
- Átmeneti segély	2 200			2 200
- Temetési segély	600			600
- Tankönyvtámogatás	600			600
- Tanszersegély	2 100			2 100
- köztemetés	100			100
Összesen	20 933			20 933

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Bükkalja Köznevelési Társulás	68 709			68 709
Szomolya Község Önkormányzat	2 352			2 352
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	515			515
- orvosi ügyelet támogatása	582			582
- szociális feladatok támogatása	387			387
Összesen	72 545	0	0	72 545

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	17 000			17 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	32 573			32 573
				0
Összesen	49 573			49 573

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	100 236	3 202		103 438
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 604	999		18 603
K3. Dologi kiadások	133 409	8 405		141 814
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 033	6 900		20 933
K5. Egyéb működési kiadások összesen		122 118		122 118
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	265 282	141 624	0	406 906
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	39 655	xx	xx	39 655
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39 655	0	0	39 655
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	304 937	141 624	0	446 561
K6. Beruházások	339 726			339 726
K7. Felújítások	85 048			85 048
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000		5 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	424 774	5 000	0	429 774
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		9 800		9 800
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	9 800	0	9 800
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	424 774	14 800	0	439 574
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	729 711	156 424	0	886 135

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	6 395		33 385	4 198
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	6 395	0	33 385	4 198
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	6 395	0	33 385	4 198
K6. Beruházások					
K7. Felújítások			10 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	10 000	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	10 000	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	6 395	10 000	33 385	4 198

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Iskolai étkeztetés	Munkahelyi étkeztetés	Építmény-üzemeltetés (Óvoda)	Zöldterület-kezelés	Önkormányzati jogalkotás
K1. Személyi juttatás		7 634		7 973	11 207
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 109		2 131	2 765
K3. Dologi kiadások	7 530	7 659	10 206	1 651	70
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 530	17 402	10 206	11 755	14 042
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)	7 530	17 402	10 206	11 755	14 042
K6. Beruházások		5 842	200		
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	5 842	200	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	5 842	200	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 530	23 244	10 406	11 755	14 042

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Köztisztviselés	Község-gazdálkodás	Ingatlan hasznosítás	Temető fenntartás	Ár- és belvízvédelem
K1. Személyi juttatás		190		273	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		46		66	
K3. Dologi kiadások	10 066	33 512	700	508	1 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 066	33 748	700	847	1 270
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)	10 066	33 748	700	847	1 270
K6. Beruházások	5 080	183 224			140 000
K7. Felújítások		75 048			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 080	258 272	0	0	140 000
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)	5 080	258 272	0	0	140 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 146	292 020	700	847	141 270

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Védőnői szolgálat	Szociális étkeztetés	Közhasznú foglalkoztatás	Téli közfog- lalkoztatás	Könyvtár
K1. Személyi juttatás	2 562	1 656	33 831	34 477	433
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	702	459	4 567	4 654	105
K3. Dologi kiadások	2 650	5 384	6 725		230
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 914	7 499	45 123	39 131	768
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)	5 914	7 499	45 123	39 131	768
K6. Beruházások			5 380		
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	5 380	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	5 380	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 914	7 499	50 503	39 131	768

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Rendszeres szociális ellátások	Intézmény finanszírozás			Összesen
K1. Személyi juttatás					100 236
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					17 604
K3. Dologi kiadások					133 409
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 033				14 033
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	14 033	0	0	0	265 282
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		39 655			39 655
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	39 655	0	0	39 655
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	14 033	39 655	0	0	304 937
K6. Beruházások					339 726
K7. Felújítások					85 048
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	424 774
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	424 774
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	14 033	39 655	0	0	729 711

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		1 988	550	500	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		551	178	230	
K3. Dologi kiadások	2 455		191	3 270	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 455	2 539	919	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)	2 455	2 539	919	4 000	0
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					5 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	5 000
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	5 000
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 455	2 539	919	4 000	5 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Múzeumi tevékenység	Közműve- lődési tevékeny- ségek	Intézmény finanszírozás	Eseti szociális ellátások
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások		165	2 324		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 900
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 000		32 573	72 545	
Ebből: Általános tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	17 000	165	34 897	72 545	6 900
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)	17 000	165	34 897	72 545	6 900
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)	17 000	165	34 897	72 545	6 900

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Lapkiadás	Finanszírozási műveletek			Összesen
K1. Személyi juttatás	164				3 202
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	40				999
K3. Dologi kiadások					8 405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 900
K5. Egyéb működési kiadások összesen					122 118
Ebből: Általános tartalék					0
Céltartalék					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	204	0	0	0	141 624
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)	204	0	0	0	141 624
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					5 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	5 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		9 800			9 800
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	9 800	0	0	9 800
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	9 800	0	0	14 800
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	204	9 800	0	0	156 424

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás			22 215	22 215
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			6 088	6 088
K3. Dologi kiadások			22 147	22 147
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	0	50 450	50 450
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	0	50 450	50 450
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	0	50 450	50 450

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

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK
	Önkormányzati Igazgatási tevékenység
K1. Személyi juttatás	22 215
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 088
K3. Dologi kiadások	22 147
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
Ebből: Általános tartalék	
Céltartalék	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	50 450
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
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 450
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	50 450

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Községgazdálkodás	183 224			183 224
- Csúszdaépítés	133 000			133 000
- Településközpont tervezési kiadásai	3 500			3 500
- Környezetrendezési terv településközpont	1 500			1 500
- Pincesor térrendezés	9 000			9 000
- Parkoló kialakítás a Bikaréten	3 000			3 000
- Alkotmány u. - Arany J. u. térrendezés	17 724			17 724
- Turizmus fejlesztési koncepció	2 800			2 800
- Kisbusz vásárlás	12 700			12 700
Közüllágítás	5 080			5 080
- Lámpatestek bővítése	5 080			5 080
Ár-és belvízvédelem	140 000			140 000
- Bogács község vízvédelmi fejlesztése	140 000			140 000
Intézményüzemeltetés	200			200
- Óvodafejlesztés	200			200
Központi konyha	5 842			5 842
- Páramentesítő	5 842			5 000
Közfoglalkoztatás	5 380			5 380
- Gépek, berendezések vásárlása	5 380			5 380
Beruházások összesen	339 726			339 726

11. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Községgazdálkodás	75 048			75 048
- Egészség ház fejlesztése	75 048			75 048
Helyi utak, járdák felújítása	10 000			10 000
- Dózsa György utca járdafelújítás	10 000			10 000
Felújítások összesen	85 048	0	0	85 048

12. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
K87. Lakástámogatás	5 000			5 000
				0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 000	0	0	5 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Bükkalja Óvoda és Tag-óvoda fejlesztése						
Projekt azonosítója:	TÁMOP-3.1.11-12/2						

Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	10 412						10 412
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	10 412						10 412

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Megvalósítás	10 412						10 412
Kiadások összesen	10 412						10 412

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	"Bogács község vízvédelmi fejlesztései"						
Projekt azonosítója:	TÁMOP-3.2.1/D-11-2011-0057						

Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	6 817						6 817
Saját erőből központi támogatás	4 090						4 090
EU-s forrás	115 894						115 894
Társfinanszírozás	13 635						13 635
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	136 346						136 346

Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Megvalósítás	136 346						136 346
Kiadások összesen	136 346						136 346

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		
Megnevezés		2015	2016	2017	Megnevezés		Előirányzat összege
		2015	2016	2017			2015 2016 2017
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		288 213	293 977	299 857	K1. Személyi juttatás		128 166 130 729 133 344
B3. Közhatalmi bevételek		65 841	67 158	68 501	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		25 185 25 689 26 202
B4. Működési bevételek		93 847	95 724	97 638	K3. Dologi kiadások		167 240 170 585 173 996
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 352 21 779 22 215
					K5. Egyéb működési célú kiadások		124 560 127 051 129 592
					Ebből: Általános tartalék		
					Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		447 901	456 859	465 996	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		466 503 475 833 485 350
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)					ÖSSZESEN (K1.+K5.)		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		42 082
B816. Központi, irányító szervi támogatás		40 448	41 257	42 082	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		40 448 41 257
					K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		40 448	41 257	42 082	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		40 448 41 257 42 082
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		488 349	498 116	508 078	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		506 951 517 090 527 432
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		92 128	93 971	95 850	K6. Beruházások		189 726 193 521 197 391
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások		10 000 10 200 10 404
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		131 200	133 824	136 500	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000 5 100 5 202
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		223 328	227 795	232 350	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		204 726 208 821 212 997
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					ÖSSZESEN (K6.+K8.)		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervi támogatás					K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		
					K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0 0 0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)		223 328	227 795	232 350	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)		204 726 208 821 212 997
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		711 677	725 911	740 429	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		711 677 725 911 740 429

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban					
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év után
Hitel törlesztés	9 800					
Összesen	9 800					9 800

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	59 600	59 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz 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	700	700
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	60 300	60 300

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

KIMUTATÁS

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	9 800	9 800
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 egyező, 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	9 800	9 800

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

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	
<i>Ebből:</i>	
- 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
<i>Ebből:</i>	
- 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	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	40 000	40 000								
Február	40 000	40 000								
Március	49 800	40 000				9 800				
Április	100 000	100 000								
Május	110 000	200 000							90 000	
Június	60 000	60 000								
Július	70 000	70 000								
Augusztus	80 000	80 000								
Szeptember	93 215	93 215								
Október	70 000	70 000								
November	53 570	53 570								
December	80 000	80 000								
Összesen	846 585	926 785				9 800			90 000	

Ezer Ft-ban