

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő -testületének  
5/2014. (V.9.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról**

**1.§**

(1)  
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés C.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi beszámolót

**697.998 e Ft költségvetési bevételi  
677.645 e Ft költségvetési kiadási**

teljesítéssel jóváhagyja.

(2)  
Az első bekezdésben szereplő költségvetési bevételeken belül 9.800 e Ft rövidlejáratú fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat.  
A költségvetési kiadáson belül 90.000 e Ft értékben Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárolt.

**2.§**

Az Önkormányzat az 1.§-ban rögzített bevételeit az 1., 2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3., 4., 5., 6., 6.1., 7. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

**3.§**

Az Önkormányzat az 1.§-ában rögzített kiadásait az 1, 8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 10., 10.1., 10.2., 11., 11.1., 12., 13. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

**4.§**

Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa a 17.sz. melléklete szerint 102.754 e Ft

Ebből: - Önkormányzat 102.068 e Ft

- Polgármesteri Hivatal 686 e Ft

A szabad pénzmaradvány – 12.754 e Ft – felhasználásáról a Képviselő-testület később dönt.

**5.§**

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.239.258 e Ft-ban állapítja meg.

**6.§**

- (1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 14. és 15. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. számú, az igénybevett hitelállomány alakulását a 19. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 20. számú melléklet mutatja be.
- (3) A közvetett támogatások 2013. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2013. évi teljesítését tájékoztató jelleggel a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő -testületének  
5/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról**

**1.§**

(1)  
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés C.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi beszámolót

**697.998 e Ft költségvetési bevételi**

**677.645 e Ft költségvetési kiadási**

teljesítéssel jóváhagyja.

(2)  
Az első bekezdésben szereplő költségvetési bevételeken belül 9.800 e Ft rövidlejáratú fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat.  
A költségvetési kiadáson belül 90.000 e Ft értékben Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárolt.

**2.§**

Az Önkormányzat az 1.§-ban rögzített bevételeit az 1., 2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3., 4., 5., 6., 6.1., 7. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

**3.§**

Az Önkormányzat az 1.§-ában rögzített kiadásait az 1, 8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 10., 10.1., 10.2., 11., 11.1., 12., 13. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

**4.§**

Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa a 17.sz. melléklete szerint 102.754 e Ft

Ebből: - Önkormányzat 102.068 e Ft

- Polgármesteri Hivatal 686 e Ft

A szabad pénzmaradvány – 12.754 e Ft – felhasználásáról a Képviselő-testület később dönt.

**5.§**

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.239.258 e Ft-ban állapítja meg.

**6.§**

- (1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 14. és 15. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. számú, az igénybevett hitelállomány alakulását a 19. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 20. számú melléklet mutatja be.
- (3) A közvetett támogatások 2013. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2013. évi teljesítését tájékoztató jelleggel a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.

7.§

(1)

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

*Dr. Kerégyártó Judit*  
Dr. Kerégyártó Judit  
jegyző



*Csendesné Farkas Edit*  
Csendesné Farkas Edit  
polgármester

**Záradék:**

Kihirdetve: 2014. május 9.

Bogács, 2014. május 9.

*Dr. Kerégyártó Judit*  
Dr. Kerégyártó Judit  
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2013. évi BESZÁMOLÓ**

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>349 347</b>	<b>459 628</b>	<b>464 658</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>349 347</b>	<b>447 554</b>	<b>437 523</b>
I. Működési bevételek	170 151	188 546	185 284	I. Személyi juttatás	105 695	77 130	76 810
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati felad. támog.	115 433	171 544	171 544	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	25 133	17 399	17 099
III. Központosított előirányzatok	25 824	46 899	46 899	III. Dologi kiadások	143 703	168 333	164 944
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			8 248	V. Egyéb működési kiadások	74 816	184 692	178 670
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	37 939	52 539	52 539	VI. Általános tartalék			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		100	144	VII. Céltartalék			
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>89 297</b>	<b>38 658</b>	<b>38 658</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>89 297</b>	<b>35 382</b>	<b>35 382</b>
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.		3 276	3 276	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervei támogatása	89 297	35 382	35 382	II. Irányító szervei támogatás kiutalása	89 297	35 382	35 382
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>438 644</b>	<b>498 286</b>	<b>503 316</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>438 644</b>	<b>482 936</b>	<b>472 905</b>
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>288 721</b>	<b>303 607</b>	<b>153 799</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>288 721</b>	<b>269 840</b>	<b>114 740</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	128 000	115 000	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	219 695	249 331	94 631
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val		19 709	19 709
III. Központosított előirányzatok		5 234	5 234	III. Egyéb felhalmozási kiadások	13 621	400	400
IV. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	187 933	164 699	28 323	IV. Általános tartalék			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		4 886	4 886	V. Céltartalék	55 005		
VI. Kölcsönök visszatérülése	788	788	356	VI. Kölcsönnyújtás		400	
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>200</b>	<b>40 883</b>	<b>40 883</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>200</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.		31 083	31 083	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		90 000	90 000
II. Irányító szervei támogatása	200			II. Irányító szervei támogatás kiutalása	200		
III. Hitel, kölcsönfelvétel		9 800	9 800				
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>288 921</b>	<b>344 490</b>	<b>194 682</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>288 921</b>	<b>359 840</b>	<b>204 740</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>727 565</b>	<b>842 776</b>	<b>697 998</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>727 565</b>	<b>842 776</b>	<b>677 645</b>

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat						Önkorm.-i Hivatal						Költségvetési szervek						Összesen					
	Eredeti ei.		Mód.ei.		Tejlesztés		Eredeti ei.		Mód.ei.		Tejlesztés		Eredeti ei.		Mód.ei.		Tejlesztés		Eredeti ei.		Mód.ei.		Tejlesztés	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>160 251</b>	<b>176 839</b>	<b>173 644</b>	<b>9 900</b>	<b>11 707</b>	<b>11 640</b>	<b>9 900</b>	<b>11 707</b>	<b>11 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 151</b>	<b>188 546</b>	<b>185 284</b>	<b>63 100</b>	<b>75 087</b>	<b>75 087</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevétel																								
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		136	136																					
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja																								
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	4 800	5 043	5 043										4 800	5 043	5 043									
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	57 600	69 004	69 004										57 600	69 004	69 004									
1.5. Bírságbevételek	700	904	904										700	904	904									
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek																								
2. Intézményi működési bevétel	97 151	101 752	98 557	9 900	11 707	11 640							107 051	113 459	110 197									
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																								
4. Kapott kamatok																								
<b>II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.</b>	<b>115 433</b>	<b>171 544</b>	<b>171 544</b>										<b>115 433</b>	<b>171 544</b>	<b>171 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Központosított előirányzatok</b>	<b>25 824</b>	<b>46 899</b>	<b>46 899</b>										<b>25 824</b>	<b>46 899</b>	<b>46 899</b>									
<b>IV. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>																								
<b>V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatár.</b>			<b>8 248</b>												<b>8 248</b>									
<b>VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről</b>	<b>31 991</b>	<b>46 591</b>	<b>46 591</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>							<b>37 939</b>	<b>52 539</b>	<b>52 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénze.</b>		<b>100</b>	<b>144</b>										<b>0</b>	<b>100</b>	<b>144</b>									
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)</b>	<b>333 499</b>	<b>441 973</b>	<b>447 070</b>	<b>15 848</b>	<b>17 655</b>	<b>17 588</b>							<b>349 347</b>	<b>459 628</b>	<b>464 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)</b>	<b>0</b>	<b>2 611</b>	<b>2 611</b>	<b>37 726</b>	<b>36 047</b>	<b>36 047</b>							<b>89 297</b>	<b>38 658</b>	<b>38 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll. i maradvány igénybevétele		2 611	2 611																					
II. Irányító szerv támogatása				37 726	35 382	35 382							89 297	35 382	35 382									
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>333 499</b>	<b>444 584</b>	<b>449 681</b>	<b>53 574</b>	<b>53 702</b>	<b>53 635</b>							<b>438 644</b>	<b>498 286</b>	<b>503 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban								
	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen		
	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele									
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	23 493	23 493	20 017				23 493	23 493	20 017
3. Egyéb bevételek	73 658	78 117	78 399				83 558	89 824	90 036
4. Működési célú hozam-és kamatbevételek		142	141					142	142
<b>I/2. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>97 151</b>	<b>101 752</b>	<b>98 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 051</b>	<b>113 459</b>	<b>110 195</b>

2.1.1.sz. melléklet

I/2.1. Egyéb működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban															
	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
<b>Alaptevékenységek bevételei (a+b)</b>	<b>21 337</b>	<b>25 506</b>	<b>28 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>9 249</b>	<b>9 179</b>	<b>29 137</b>	<b>34 755</b>	<b>37 580</b>				
a.) Bérleti díj	5 157	9 326	9 013	0	0	0	7 800	7 445	7 375	12 957	16 771	16 388				
- szolgálati lakások	510	510	522							510	510	522				
- szolgáltatási díjak	200	4 419	4 420				7 800	7 445	7 375	8 000	11 864	11 795				
- helyiségbérlet	4 447	4 397	4 071							4 447	4 397	4 071				
<b>b.) Egyéb bevételek</b>	<b>16 180</b>	<b>16 180</b>	<b>19 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>	<b>16 180</b>	<b>17 984</b>	<b>21 192</b>				
- terület bérlet parkoló előtt	2 091	2 091	3 527							2 091	2 091	3 527				
- terület bérlet Fürdő "A" pavilonosor	5 980	5 980	5 301							5 980	5 980	5 301				
- terület bérlet Fürdő "B" pavilonosor	1 292	1 292	1 576							1 292	1 292	1 576				
- parkoló bérleti díja	3 550	3 550	3 550							3 550	3 550	3 550				
- gyógycentrum bérleti díja	267	267	223							267	267	223				
- Jurtia-kert étterem bérleti díja	1 600	1 600	1 385							1 600	1 600	1 385				
- Közterület használati díj és piaci helypénz	1 400	1 400	2 623							1 400	1 400	2 623				
- egyéb bevételek			1 203					1 804	1 804			3 007				
<b>c.) Kiszámlázott Áfa bevétel</b>	<b>32 389</b>	<b>36 580</b>	<b>38 741</b>				<b>2 100</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>	<b>34 489</b>	<b>39 038</b>	<b>41 199</b>				
d.) Kintlévőségek behajtásából származó bev.	19 932	4 774								19 932	4 774	0				
e.) Fordított Áfa bevétel		11 257	11 257									11 257				
<b>I/2.1. Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>73 658</b>	<b>78 117</b>	<b>78 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>11 707</b>	<b>11 637</b>	<b>83 558</b>	<b>89 824</b>	<b>90 036</b>				

## II/2.2. Szolgáltatások ellenértékének részletezése (Önkormányzat)

BEVÉTEL JOGCÍME	Iskola intézményi étkeztetés			Óvoda intézményi étkeztetés			Szociális étkeztetés			Központi konyha			Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértékének be	8 000	8 000	6 943	3 300	3 300	3 272	4 600	4 600	3 973	2 600	2 600	1 573	18 500	18 500	15 761
Kiszámlázott Áfa bevétel	2 160	2 160	1 875	891	891	883	1 240	1 240	1 073	702	702	425	4 993	4 993	4 256
<b>II/2.2. Összesen</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>	<b>8 818</b>	<b>4 191</b>	<b>4 191</b>	<b>4 155</b>	<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	<b>5 046</b>	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>	<b>1 998</b>	<b>23 493</b>	<b>23 493</b>	<b>20 017</b>

2.2. sz. melléklet

## II/1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Építményadó	11 700	11 778	11 778
2. Telekadó	1 700	1 964	1 964
3. Magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 937	2 937
4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18 000	18 487	18 487
5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	23 000	32 165	32 165
6. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100	111	111
7. Talajterhelési díj	300	1 309	1 309
8. Idegenforgalmi adó épület után		129	129
<b>II/1.1. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>57 600</b>	<b>68 880</b>	<b>68 880</b>

2.3. sz. melléklet

## II/1.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Gépjárműadó	4 800	4 870	4 870
2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.		173	173
<b>II/1.2. Átengedett központi adók</b>	<b>4 800</b>	<b>5 043</b>	<b>5 043</b>

## IV Központosított előirányzatok

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Udülőhelyi feladatok támogatása	25 824	25 824	25 824
2. Prémium évek program támogatása		335	335
3. Lakott külterülettel kapcsolatos tám.		3	3
4. Lakossági víz-és csat.szolg. tám.		20 295	20 295
5. 2012.december havi bérikompensáció		442	442
<b>IV. Központosított előirányzatok</b>	<b>25 824</b>	<b>46 899</b>	<b>46 899</b>

## VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1. 2012. évi IFA támogatás							5 948	5 948	5 948	5 948	5 948	5 948
2. Értéktermítő és mezőgazdasági közfoglalkozt.	26 205	32 093	32 093							26 205	32 093	32 093
3. Szomolya Önkormányzat Óvoda	2 486	2 874	2 874							2 486	2 874	2 874
4. OEP támogatás	3 300	3 626	3 626							3 300	3 626	3 626
5. Közfoglalkoztatás támogatása		176	176								176	176
6. MVH földalapú támogatás		852	852								852	852
7. Társulástól átvett pénzeszköz		143	143								143	143
8. Téli közfoglalkoztatás támogatása		6 827	6 827								6 827	6 827
<b>VI. Egyéb kv.-i támogat.</b>	<b>31 991</b>	<b>46 591</b>	<b>46 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>	<b>37 939</b>	<b>52 539</b>	<b>52 539</b>

Ezer Ft-ban



**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai  
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Kötségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	100 000	128 000	115 000	0	0	0	0	0	0	100 000	128 000	115 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	100 000	128 000	115 000							100 000	128 000	115 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek										0	0	0
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>										0	0	0
<b>III. Központosított előirányzatok</b>		5 234	5 234							0	5 234	5 234
<b>IV. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről</b>	187 933	164 699	28 323							187 933	164 699	28 323
										0	0	0
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		4 886	4 886							0	4 886	4 886
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése</b>	788	788	356							788	788	356
										0	0	0
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+V.)</b>	288 721	303 607	153 799	0	0	0	0	0	0	288 721	303 607	153 799
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	31 083	31 083	200	0	0	0	0	0	200	31 083	31 083
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		31 083	31 083							0	31 083	31 083
II. Irányító szerv támogatása				200						200	0	0
III. Hífel, kölcsönfelvétel		9 800	9 800							0	9 800	9 800
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	288 721	344 490	194 682	200	0	0	0	0	0	288 921	344 490	194 682

**A 2013. évi MUKODESI KOLTSEGVETES bevételi előirányzatai feladatonként ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>160 251</b>	<b>176 839</b>	<b>173 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 251</b>	<b>176 839</b>
1. Közhatalmi bevétel	63 100	75 087	75 087	0	0	0	63 100	75 087	75 087
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		136	136				0	136	136
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja							0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	4 800	5 043	5 043				4 800	5 043	5 043
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	57 300	67 571	67 571				57 300	67 571	67 571
1.5. Bírságbevételek	700	904	904				700	904	904
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 433	1 433				300	1 433	1 433
2. Intézményi működési bevételek	97 151	101 752	98 557				97 151	101 752	98 557
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
<b>II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.</b>	<b>115 433</b>	<b>171 544</b>	<b>171 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 433</b>	<b>171 544</b>	<b>171 544</b>
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	36 854	38 747	38 747				36 854	38 747	38 747
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	38 112	40 199	40 199				38 112	40 199	40 199
3. Óvoda működtetési támogatás	6 066	6 012	6 012				6 066	6 012	6 012
4. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	18 768	14 892	14 892				18 768	14 892	14 892
5. Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	11 333	27 976	27 976				0	27 976	27 976
6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 937	11 333	11 333				11 333	11 333	11 333
7. Szociális étkeztetés	2 363	1 716	1 716				1 937	1 716	1 716
8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 363	2 363	2 363				2 363	2 363	2 363
9. Szerkezetátalakítási tartalék		13 331	13 331				0	13 331	13 331
10. Egyéb működési célú központi támogatás		8 037	8 037					8 037	8 037
11. Működőképesség megőrzését szolg. kiegészítő támogatás		6 938	6 938					6 938	6 938
<b>III. Központosított előirányzatok</b>	<b>25 824</b>	<b>46 899</b>	<b>46 899</b>				<b>25 824</b>	<b>46 899</b>	<b>46 899</b>
<b>IV. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>8 248</b>						<b>8 248</b>
<b>VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről</b>	<b>29 505</b>	<b>44 105</b>	<b>46 591</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>		<b>31 991</b>	<b>46 591</b>	<b>46 591</b>
<b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		<b>100</b>	<b>144</b>				<b>0</b>	<b>100</b>	<b>144</b>
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)</b>	<b>331 013</b>	<b>439 487</b>	<b>447 070</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>	<b>333 499</b>	<b>441 973</b>	<b>447 070</b>
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségv.-i hiány beisz. -ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		2 611	2 611				0	2 611	2 611
II. Irányító szervi támogatása							0	0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>331 013</b>	<b>442 098</b>	<b>449 681</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>	<b>333 499</b>	<b>444 584</b>	<b>449 681</b>

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
<b>I. Felhalmozási és főke jellelű bevételek</b>	<b>95 179</b>	<b>128 000</b>	<b>115 000</b>	<b>4 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>128 000</b>	<b>115 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	95 179	128 000	115 000	4 821			100 000	128 000	115 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek							0	0	0
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>							0	0	0
<b>III. Központosított előirányzat</b>		<b>5 234</b>	<b>5 234</b>				0	<b>5 234</b>	<b>5 234</b>
1. EU. Önerő alap (iskola energetikai pályázat)		5 234	5 234				0	5 234	5 234
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>	<b>187 933</b>	<b>164 699</b>	<b>28 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 933</b>	<b>164 699</b>	<b>28 323</b>
1. Norda "Bogács község Vízvédelmi fejlesztései"	127 558	127 558					127 558	127 558	0
2. Sport infrastruktúra fejlesztése	18 000						18 000	0	0
3. Óvodafejlesztés	22 428	22 428	12 016				22 428	22 428	12 016
4. Általános Iskola Energetikai fejlesztése	10 080	4 846	4 847				10 080	4 846	4 847
5. Bükkalja Kőút Kökultúra	9 867	9 867	9 317				9 867	9 867	9 317
6. Egészségház Uniók fejlesztési támogatás			2 143				0	0	2 143
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		<b>4 886</b>	<b>4 886</b>					<b>4 886</b>	<b>4 886</b>
<b>V. Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>356</b>				<b>788</b>	<b>788</b>	<b>356</b>
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+V.)</b>	<b>283 900</b>	<b>303 607</b>	<b>153 799</b>	<b>4 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 721</b>	<b>303 607</b>	<b>153 799</b>
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>31 083</b>	<b>31 083</b>					<b>31 083</b>	<b>31 083</b>
I. Költségv.-i hiány besző finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		31 083	31 083					31 083	31 083
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>283 900</b>	<b>334 690</b>	<b>184 882</b>	<b>4 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 721</b>	<b>334 690</b>	<b>184 882</b>

## A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal													
	Ezer Ft-ban													
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat			Összesen				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés		
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	9 900	11 707	11 640	9 900	11 707	11 640		
1. Közhalalmi bevétel										0	0	0		
2. Intézményi működési bevétel							9 900	11 707	11 640	9 900	11 707	11 640		
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										0	0	0		
4. Kapott kamatok										0	0	0		
<b>V. Egyéb költség.-i támog. államházt.-on belülről</b>							5 948	5 948	5 948	5 948	5 948	5 948		
2012. évi IFA támogatás							5 948	5 948	5 948	5 948	5 948	5 948		
<b>VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>										0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)</b>	0	0	0	2 789	3 015	2 785	15 848	17 655	17 588	15 848	17 655	17 588		
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>				2 789	3 015	2 785	34 937	33 032	33 262	37 726	36 047	36 047		
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								665	665	0	665	665		
II. Irányító szerv támogatása				2 789	3 015	2 785	34 937	32 367	32 597	37 726	35 382	35 382		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	0	0	0	2 789	3 015	2 785	50 785	50 687	50 850	53 574	53 702	53 635		



**2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonl  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Eredeti el.	Mód.el.	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>9 900</b>	<b>11 707</b>	<b>11 640</b>
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	9 900	11 707	11 638
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			2
<b>VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>	<b>5 948</b>
2012. évi IFA támogatás	5 948	5 948	5 948
<b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)</b>	<b>15 848</b>	<b>17 655</b>	<b>17 588</b>
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>			
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele			
II. Irányító szerv támogatása			
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 848</b>	<b>17 655</b>	<b>17 588</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>			
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>			
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)</b>			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
<b>C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés kiadásai össz.</b>	<b>244 202</b>	<b>393 852</b>	<b>384 574</b>	<b>53 574</b>	<b>53 702</b>	<b>52 949</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 347</b>	<b>447 554</b>	<b>437 523</b>
I. Személyi juttatás	47 558	53 456	53 136	22 034	23 674	23 674	36 103			105 695	77 130	76 810
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 919	11 595	11 295	5 757	5 804	5 804	9 457			25 133	17 399	17 099
III. Dologi kiadások	111 909	144 109	141 473	25 783	24 224	23 471	6 011			143 703	168 333	164 944
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	74 816	184 692	178 670	0	0	0	0	0	0	74 816	184 692	178 670
1. Költségv.-i támogatás államháztartáson belülre	7 190	69 449	63 623							7 190	69 449	63 623
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	43 614	62 846	62 769							43 614	62 846	62 769
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	24 012	52 397	52 278							24 012	52 397	52 278
4. Működési célú kamatkiadás										0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás										0	0	0
VI. Általános tartalék										0	0	0
VII. Céltartalék										0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>89 297</b>	<b>35 382</b>	<b>35 382</b>							<b>89 297</b>	<b>35 382</b>	<b>35 382</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.										0	0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	89 297	35 382	35 382	xxx			xxx			89 297	35 382	35 382
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖ.(A+B)</b>	<b>333 499</b>	<b>429 234</b>	<b>419 956</b>	<b>53 574</b>	<b>53 702</b>	<b>52 949</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 644</b>	<b>482 936</b>	<b>472 905</b>
<b>D. FELHALM.-I KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>288 521</b>	<b>269 840</b>	<b>114 740</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 721</b>	<b>269 840</b>	<b>114 740</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	219 495	249 331	94 631	200						219 695	249 331	94 631
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		19 709	19 709							0	19 709	19 709
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 621	400	400	0	0	0	0	0	0	13 621	400	400
1. Költségv.-i támogatás államháztartáson belülre										0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 621	400	400							13 621	400	400
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás										0	0	0
IV. Általános tartalék	55 005									55 005	0	0
V. Céltartalék										0	0	0
VI. Kölcsönnyújtás	400	400								400	400	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>200</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>							<b>200</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.		90 000	90 000							0	90 000	90 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	200			xxx			xxx			200	0	0
<b>F. FELHALM. KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>288 721</b>	<b>359 840</b>	<b>204 740</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 921</b>	<b>359 840</b>	<b>204 740</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>622 220</b>	<b>789 074</b>	<b>624 696</b>	<b>53 774</b>	<b>53 702</b>	<b>52 949</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 565</b>	<b>842 776</b>	<b>677 645</b>



Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Szomolya Önkormányzat normatíva átadás	5 898	5 840	2 074				5 898	5 840	2 074
Többcélú Kistérségi T. szoc.felad.elátásának tám.	516	387	387				516	387	387
Többcélú Kistérségi T. orvosi ügyelet támogatása	776	1 107	1 107				776	1 107	1 107
Többcélú Kistérségi T. működési támogatás		131	131						
Tisza-tavi Regionális Hulladékgyűjt. Társulás		18	18						
Bükkalja Köznevelési Társulás		61 966	60 037						
<b>Összesen</b>	<b>7 190</b>	<b>69 449</b>	<b>63 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 190</b>	<b>69 449</b>	<b>63 623</b>

8.2. sz. melléklet

## Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Civilszervezetek támogatása	8 000	13 076	13 073				8 000	13 076	13 073
- ebből: - Sportkör támogatása		5 514	5 514					5 514	5 514
- Bogácsi Téli Sport Egyesület		686	686					686	686
- Pávakör		862	861					862	861
- Lövészklub		338	338					338	338
- Látnisz szakosztály		143	142					143	142
- Bükkalja Dél-Borsod Vizgazd. Társulás		180	180					180	180
- Szülői munkaközösség támogatása		200	200					200	200
- Polgárőr egyesület		1 731	1 730					1 731	1 730
- Bogácsért Turisztikai Egyesület		500	500					500	500
- Tündérróza Táncszóport		300	300					300	300
- Mazsorett csoport		500	500					500	500
- Szent Márton Borlovagrend		300	300					300	300
- Bogács Községért Közalapítvány		1 514	1 514					1 514	1 514
- Életmentő Alapítvány		100	100					100	100
- Rákóczi Szövetség		50	50					50	50
- Országos Egyesület a Mosolyért		10	10					10	10
- Bogácsi Iskolas Gyermekért Alapítvány		108	108					108	108
- Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület		40	40					40	40
Bursa Hungarica	945	945	880				945	945	880
TDM működési támogatás	343	480	480				343	480	480
TÖOSZ tagsági díj	50	50	41				50	50	41
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft	34 276	28 000	28 000				34 276	28 000	28 000
Héves megyei Vízmű		20 295	20 295					20 295	20 295
<b>Összesen</b>	<b>43 614</b>	<b>62 846</b>	<b>62 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 614</b>	<b>62 846</b>	<b>62 769</b>

## Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	400	400	400							400	400	400
Termálfürdő Kft. (Apartmanok kialakítása a Jurtában)	12 700									12 700	0	0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft	521									521	0	0
<b>Összesen</b>	<b>13 621</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 621</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## 8.4. sz. melléklet

## Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Gyermekékeztetés	11 000	9 825	9 825
Gyermekékeztetés (Erzsébet utalvány)		2 941	2 941
Aktív korúak ellátása:			
- rendszeres szociális segély	920	10 304	10 305
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000	14 642	14 642
Normatív lakásfenntartási támogatás	710	6 439	6 439
Időskorúak járadéka	6	64	64
Ápolási díj	76	270	270
Óvodáztatási támogatás		970	970
<b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>16 712</b>	<b>45 455</b>	<b>45 456</b>
Átmeneti segély:			
- szociális célú tűzifa vásárlás	640	1 778	1 778
- rendkívüli segély	560	135	301
- 70 éven felüliek támogatása	1 800	1 800	1 634
Temetési segély	600	600	480
Tanszersegély	2 200	2 144	2 144
Tankönyvtámogatás	1 500	485	485
<b>Eseti pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>7 300</b>	<b>6 942</b>	<b>6 822</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>24 012</b>	<b>52 397</b>	<b>52 278</b>

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>184 409</b>	<b>268 365</b>	<b>265 042</b>	<b>59 793</b>	<b>125 487</b>	<b>119 532</b>	<b>244 202</b>	<b>393 852</b>
I. Személyi juttatás	47 458	52 991	52 672	100	465	464	47 558	53 456	53 136
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 892	11 446	11 203	27	149	92	9 919	11 595	11 295
III. Dologi kiadások	110 347	138 178	135 416	1 562	5 931	6 057	111 909	144 109	141 473
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 712	65 750	65 751	58 104	118 942	112 919	74 816	184 692	178 670
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belüire				7 190	69 449	63 623	7 190	69 449	63 623
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire		20 295	20 295	43 614	42 551	42 474	43 614	62 846	62 769
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	16 712	45 455	45 456	7 300	6 942	6 822	24 012	52 397	52 278
VI. Általános tartalék							0	0	0
VII. Céltartalék							0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>86 508</b>	<b>32 367</b>	<b>32 597</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>	<b>89 297</b>	<b>35 382</b>	<b>35 382</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	86 508	32 367	32 597	2 789	3 015	2 785	89 297	35 382	35 382
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>270 917</b>	<b>300 732</b>	<b>297 639</b>	<b>62 582</b>	<b>128 502</b>	<b>122 317</b>	<b>333 499</b>	<b>429 234</b>	<b>419 956</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>283 700</b>	<b>261 896</b>	<b>108 685</b>	<b>4 421</b>	<b>7 944</b>	<b>6 055</b>	<b>288 121</b>	<b>269 840</b>	<b>114 740</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	215 995	242 187	88 976	3 500	7 144	5 655	219 495	249 331	94 631
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		19 709	19 709				0	19 709	19 709
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	0	0	921	400	400	13 621	400	400
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belüire							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívüire	12 700			921	400	200	13 621	400	400
IV. Általános tartalék	55 005						0	0	0
V. Céltartalék							55 005	0	0
VI. Kölcsönnyújtás				400	400		0	400	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>200</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		90 000	90 000				0	90 000	90 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	200						200	0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>283 900</b>	<b>351 896</b>	<b>198 685</b>	<b>4 421</b>	<b>7 944</b>	<b>6 055</b>	<b>288 321</b>	<b>359 840</b>	<b>204 740</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>554 817</b>	<b>652 628</b>	<b>496 324</b>	<b>67 003</b>	<b>136 446</b>	<b>128 372</b>	<b>621 820</b>	<b>789 074</b>	<b>624 696</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

1/5. oldal

Ezer Ft-ban

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Települési vízellátás			Települési hulladék kezelés			Közutak üzemeltetése			Iskola intézményi étkeztetés			Óvoda intézményi étkeztetés		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 278</b>	<b>5 910</b>	<b>5 910</b>	<b>5 031</b>	<b>2 160</b>	<b>8 553</b>	<b>8 553</b>	<b>11 600</b>	<b>12 212</b>	<b>16 355</b>	<b>5 000</b>	<b>5 666</b>	<b>12 356</b>
I. Személyi juttatás											482	4 613		262	2 508
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											130	1 098		71	598
III. Dologi kiadások	1 270	1 270	1 278	5 910	5 910	5 031	2 160	8 553	8 553	11 600	11 600	10 644	5 000	5 333	9 250
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államháztartáson belülről															
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről															
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.															
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 278</b>	<b>5 910</b>	<b>5 910</b>	<b>5 031</b>	<b>2 160</b>	<b>8 553</b>	<b>8 553</b>	<b>11 600</b>	<b>12 212</b>	<b>16 355</b>	<b>5 000</b>	<b>5 666</b>	<b>12 356</b>

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Települési vízellátás			Települési hulladék kezelés			Közutak üzemeltetése			Óvoda intézményi étkeztetés			Iskola intézményi étkeztetés		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.</b>															
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val															
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val															
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen															
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré															
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré															
IV. Általános tartalék															
V. Céltartalék															
VI. Kölcsönnyújtás															
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	1 270	1 270	1 278	5 910	5 910	5 031	2 160	8 553	8 553	11 600	12 212	16 355	5 000	5 666	12 356

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															
	Központi könyha		Építmény üzemeltetés (Óvoda, Iskola, Hivatal)		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás		Közvilágiás		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.				Mód.ei.	Teljesítés	
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>19 797</b>	<b>21 461</b>	<b>6 543</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>6 329</b>	<b>9 370</b>	<b>10 420</b>	<b>10 389</b>	<b>12 577</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>9 271</b>	<b>9 895</b>	<b>9 894</b>
I. Személyi juttatás	8 581	9 085	2 499				6 422	7 293	7 293	10 207	12 118	12 118				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 189	2 325	741				1 797	1 976	1 977	2 277	2 972	2 972				
III. Dologi kiadások	9 027	10 051	3 303		1 188	6 329	1 151	1 151	1 119	93	160	160		9 271	9 895	9 894
IV. Előírtak pénzbeli juttatásai																
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre																
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																
VI. Általános tartalék																
VII. Céltartalék																
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>																
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																
II. Irányító szervi támogatás kiutalása																
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>19 797</b>	<b>21 461</b>	<b>6 543</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>6 329</b>	<b>9 370</b>	<b>10 420</b>	<b>10 389</b>	<b>12 577</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>9 271</b>	<b>9 895</b>	<b>9 894</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>																
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>23 444</b>	<b>25 270</b>	<b>9 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		572	572	23 444	23 139	7 594								5 080	5 080	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					2 131	2 131										
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre																
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																
IV. Általános tartalék																
V. Céltartalék																
VI. Köicsönnyújtás																
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>																
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																
II. Irányító szervi támogatás kiutalása																
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>23 444</b>	<b>25 270</b>	<b>9 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>19 797</b>	<b>22 033</b>	<b>7 115</b>	<b>23 444</b>	<b>26 458</b>	<b>16 054</b>	<b>9 370</b>	<b>10 420</b>	<b>10 389</b>	<b>12 577</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>14 351</b>	<b>14 975</b>	<b>9 894</b>

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Közéggazdálkodás		Ingatlan hasznosítás		Védőnői szolgálat		Rendszeres pénzbeli ellátások		Szociális étkeztetés						
	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>43 789</b>	<b>41 114</b>	<b>41 133</b>	<b>31 322</b>	<b>44 096</b>	<b>44 793</b>	<b>5 144</b>	<b>6 017</b>	<b>5 388</b>	<b>16 712</b>	<b>45 455</b>	<b>45 456</b>	<b>8 657</b>	<b>8 870</b>	<b>5 888</b>
I. Személyi juttatás	17 656						2 066	2 762	2 762				1 602	1 770	1 846
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 384						576	753	753				418	463	381
III. Dologi kiadások	23 749	20 819	20 838	31 322	44 096	44 793	2 502	2 502	1 873				6 637	6 637	3 661
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	20 295	20 295	0	0	0	0	0	0	16 712	45 455	45 456	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré															
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		20 295	20 295							16 712	45 455	45 456			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.															
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>43 789</b>	<b>41 114</b>	<b>41 133</b>	<b>31 322</b>	<b>44 096</b>	<b>44 793</b>	<b>5 144</b>	<b>6 017</b>	<b>5 388</b>	<b>16 712</b>	<b>45 455</b>	<b>45 456</b>	<b>8 657</b>	<b>8 870</b>	<b>5 888</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>															
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.</b>	<b>255 176</b>	<b>213 396</b>	<b>80 810</b>	<b>0</b>	<b>13 768</b>	<b>13 768</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	187 471	213 396	80 810												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					13 768	13 768		3 810	3 810						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré															
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 700														
IV. Általános tartalék	55 005														
V. Céltartalék															
VI. Köicsőnyújtás															
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>255 176</b>	<b>213 396</b>	<b>80 810</b>	<b>0</b>	<b>13 768</b>	<b>13 768</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>298 965</b>	<b>254 510</b>	<b>121 943</b>	<b>31 322</b>	<b>57 864</b>	<b>58 561</b>	<b>5 144</b>	<b>9 827</b>	<b>9 198</b>	<b>16 712</b>	<b>45 455</b>	<b>45 456</b>	<b>8 657</b>	<b>8 870</b>	<b>5 888</b>

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Könyvtár		Temető fenntartás		Intézmény finanszírozás		Ár- és belvízvédelem		Közfoglalkoztatás (mg-i és értéktերemtő)						
	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>781</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>23 714</b>	<b>23 714</b>
I. Személyi juttatás	720	720	486	204	204	252								14 566	14 566
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	194	194	117	57	57	61								2 001	2 001
III. Dologi kiadások	147	147	178	508	508	154					724	724		7 147	7 147
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belüire															
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre															
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.															
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 508</b>	<b>32 367</b>	<b>32 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása							86 508	32 367	32 597						
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>781</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>467</b>	<b>86 508</b>	<b>32 367</b>	<b>32 597</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>23 714</b>	<b>23 714</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>															
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.</b>															
I. Beruházási kiadások ÁFA-val															
II. Felújítási kiadások ÁFA-val															
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen															
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belüire															
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre															
IV. Általános tartalék															
V. Céltartalék															
VI. Kölcsönnyújtás															
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása								90 000	90 000						
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>	<b>781</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>467</b>	<b>86 508</b>	<b>122 367</b>	<b>122 597</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>23 714</b>	<b>23 714</b>

Ezer Ft-ban



KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Téli közfoglalkoztatás														
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés			
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	0	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 409	268 365	265 042
I. Személyi juttatás		3 729	3 729										47 458	52 991	52 672
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		504	504										9 892	11 446	11 203
III. Dologi kiadások		487	487										110 347	138 178	135 416
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 712	65 750	65 751
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre													0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0	20 295	20 295
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.													16 712	45 455	45 456
VI. Általános tartalék													0	0	0
VII. Céltartalék													0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>													86 508	32 367	32 597
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													0	0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása													86 508	32 367	32 597
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	0	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 917	300 732	297 639
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>															
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 700	261 896	108 685
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val													215 995	242 187	88 976
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val													0	19 709	19 709
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre													0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre													12 700	0	0
IV. Általános tartalék													55 005	0	0
V. Céltartalék													0	0	0
VI. Kölcsönnyújtás													0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>													0	90 000	90 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													0	90 000	90 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása													0	0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 700	351 896	198 685
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	0	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 617	652 628	496 324

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kábel tv üzemeltetés				Önkormányzatok elszámolása				Nemzeti ünnepek programjai				Eseti pénzbeli ellátások				Köicsönnyújtás	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód.ei.
<b>A. Működési költségvetés kiadásai össz.</b>	<b>1 219</b>	<b>2 447</b>	<b>2 297</b>		<b>7 190</b>	<b>69 449</b>	<b>63 623</b>		<b>470</b>	<b>585</b>	<b>591</b>		<b>7 300</b>	<b>6 942</b>	<b>6 822</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatás									100	185	184								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									27	57									
III. Dologi kiadások	1 219	2 447	2 297						343	343	407								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0		7 190	69 449	63 623		0	0	0		7 300	6 942	6 822		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről					7 190	69 449	63 623												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.													7 300	6 942	6 822				
VI. Általános tartalék																			
VII. Céltartalék																			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>																			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.																			
II. Irányító szervi támogatás kiutalása																			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. (A+B)</b>	<b>1 219</b>	<b>2 447</b>	<b>2 297</b>		<b>7 190</b>	<b>69 449</b>	<b>63 623</b>		<b>470</b>	<b>585</b>	<b>591</b>		<b>7 300</b>	<b>6 942</b>	<b>6 822</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Kábel tv üzemeltetés			Önkormányzatok elszámolása			Nemzeti ünnepek programjai			Eseti pénzbeli ellátások			Kölcsönnyújtás		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIAD. ÖSSZ</b>	<b>3 500</b>	<b>1 872</b>	<b>383</b>										<b>800</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 500	1 872	383												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val															
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen															
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré													400	400	400
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre													400	400	400
IV. Általános tartalék															
V. Céltartalék															
VI. Kölcsönnyújtás													400	400	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖ. (D+E)</b>	<b>3 500</b>	<b>1 872</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>400</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>4 719</b>	<b>4 319</b>	<b>2 680</b>	<b>7 190</b>	<b>69 449</b>	<b>63 623</b>	<b>470</b>	<b>585</b>	<b>591</b>	<b>7 300</b>	<b>6 942</b>	<b>6 822</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>400</b>

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																			
	Civil-szervezetek támogatása				Közművelődési tev. Támogatása				Intézmény finanszírozás				Nemzetközi kapcsolatok				Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>9 338</b>	<b>14 551</b>	<b>14 474</b>		<b>34 276</b>	<b>30 382</b>	<b>30 478</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 131</b>	<b>1 247</b>	<b>59 793</b>	<b>125 487</b>	<b>119 532</b>		
I. Személyi juttatás						280	280									100	465	464		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						92	92									27	149	92		
III. Dologi kiadások						2 010	2 106							1 131	1 247	1 562	5 931	6 057		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	9 338	14 551	14 474		34 276	28 000	28 000		0	0	0		0	0	0	58 104	118 942	112 919		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre																7 190	69 449	63 623		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 338	14 551	14 474		34 276	28 000	28 000		0	0	0		0	0	0	43 614	42 551	42 474		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																7 300	6 942	6 822		
VI. Általános tartalék																0	0	0		
VII. Céltartalék																0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									2 789	3 015	2 785					2 789	3 015	2 785		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása																0	0	0		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 338</b>	<b>14 551</b>	<b>14 474</b>		<b>34 276</b>	<b>30 382</b>	<b>30 478</b>		<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>		<b>0</b>	<b>1 131</b>	<b>1 247</b>	<b>62 582</b>	<b>128 502</b>	<b>122 317</b>		
Ezer Ft-ban																				
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>					521	5 272	5 272									4 821	7 944	6 055		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val						5 272	5 272									3 500	7 144	5 655		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					521	0	0									921	400	400		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen																0	0	0		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					521											921	400	400		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																0	0	0		
IV. Általános tartalék																0	0	0		
V. Céltartalék																0	0	0		
VI. Köössönnyújtás																400	400	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>																0	0	0		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																0	0	0		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása																0	0	0		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>5 272</b>	<b>5 272</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 821</b>	<b>7 944</b>	<b>6 055</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>9 338</b>	<b>14 551</b>	<b>14 474</b>		<b>34 797</b>	<b>35 654</b>	<b>35 750</b>		<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>		<b>0</b>	<b>1 131</b>	<b>1 247</b>	<b>67 403</b>	<b>136 446</b>	<b>128 372</b>		

## A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EIŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Önkormányzati Hivatal

## MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami (Államigazg.) feladat						Összesen		
	Eredeti ei.		Mód. ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Mód. ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Mód. ei.		Teljesítés		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	0	0	0	0	0	0	2 789	3 015	2 785	50 785	50 687	50 164	53 574	53 702	52 949						
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>																					
I. Személyi juttatás						1 840	2 303	2 303	20 194	21 371	21 371	22 034	23 674	23 674							
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						488	377	377	5 269	5 427	5 427	5 757	5 804	5 804							
III. Dologi kiadások						461	335	105	25 322	23 889	23 366	25 783	24 224	23 471							
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
V. Egyéb működési kiadások összesen																					
1. Költség.-i támogatás államháztart.-on belülről																					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																					
4. Működési célú kamatkiadás																					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																					
VI. Általános tartalék																					
VII. Céltartalék																					
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>																					
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																					
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>	<b>50 785</b>	<b>50 687</b>	<b>50 164</b>	<b>53 574</b>	<b>53 702</b>	<b>52 949</b>							

## FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	Eredeti ei.		Mód. ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Mód. ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Mód. ei.		Teljesítés	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val									200	0	0	0	200	0	0	0	0	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									200				200					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen																		
1. Költség.-i támogatás államháztart.-on belülről																		
2. Pénzeszköz átadás államháztart.-on kívülre																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>																		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																		
II. Pénzügyi lízing tökéletesítése																		
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>	<b>50 985</b>	<b>50 687</b>	<b>50 164</b>	<b>53 774</b>	<b>53 702</b>	<b>52 949</b>				

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Központi konyha Teljesítés			Összesen
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	0	0	0	0
I. Személyi juttatás				0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
III. Dologi kiadások				0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
4. Működési célú kamatkiadás				0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>				0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	0	0	0	0

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>				
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése				
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	0	0	0	0
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	0	0	0	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS <span style="float: right;">Ezer Ft-ban</span>			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Általános épület-takarítás		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>
I. Személyi juttatás	1 840	2 303	2 303
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	488	377	377
III. Dologi kiadások	461	335	105
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>			
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 789</b>	<b>3 015</b>	<b>2 785</b>

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

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

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>50 785</b>	<b>50 687</b>	<b>50 164</b>
I. Személyi juttatás	20 194	21 371	21 371
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 269	5 427	5 427
III. Dologi kiadások	25 322	23 889	23 366
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>50 785</b>	<b>50 687</b>	<b>50 164</b>

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	200		
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>50 985</b>	<b>50 687</b>	<b>50 164</b>



## 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
	Ezer Ft		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatás	36 103		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 457		
III. Dologi kiadások	6 011		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
	Ezer Ft		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda										Ezer Ft-ban	
	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Óvoda					Intézmény-üzemeltetés						Összesen
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ai.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ai.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>KIADÁSOK JOGCIMEI</b>												
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>46 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatás	36 103						36 103			36 103		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. abb	9 457			4 802			9 457			9 457		
III. Dologi kiadások	1 209						0			0		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0		
V. Egyéb működési kiadások összesen							0			0		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0			0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0			0		
VI. Általános tartalék							0			0		
VII. Céltartalék							0			0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>							0			0		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0			0		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>46 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>												
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>												
I. Benházási kiadások ÁFA-val												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>												
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>46 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege														
	Önkormányzat				Önkorm.hív.				Kv.-i szervek				Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>Községgazdálkodás</b>	<b>187 471</b>	<b>213 396</b>	<b>80 587</b>										<b>187 471</b>	<b>213 396</b>	<b>80 587</b>
- Alkotmány u. 25. sz alatti ingatlan megvásárlása	5 500	5 500	5 500										5 500	5 500	5 500
- Bogács Község Vízvédelmi fejlesztése	134 272	134 272	1 397										134 272	134 272	1 397
- Sport infrastruktúra fejlesztése	32 000	41 138	41 138										32 000	41 138	41 138
- Naprömü	4 064	2 743	2 743										4 064	2 743	2 743
- Szabadságtér fejlesztése	10 000	19 429	19 429										10 000	19 429	19 429
- Kerékpártároló	1 000												1 000	0	0
- Fűkasza vásárlás	635	1 278	1 278										635	1 278	1 278
- Bükkalja Kőút Kökültúra			66											0	66
- Gépkocsi vásárlás														0	0
- Játszótér létesítés a Jókai utcában		1 282	1 282											1 282	1 282
- Gárdonyi G. u. 48.sz. alatti ingatlan megv.		7 000	7 000											7 000	7 000
- Csúszda vízjogi engedélyeztetés		220	220											220	220
- Településrendezési terv módosítása		534	534											534	534
<b>Intézményüzemeltetés</b>	<b>23 444</b>	<b>23 139</b>	<b>7 594</b>										<b>23 444</b>	<b>23 139</b>	<b>7 594</b>
- Óvodafejlesztés	22 428	22 428	6 883										22 428	22 428	6 883
- Energetikai fejlesztés Óvoda	1 016	711	711										1 016	711	711
<b>Közvilágítás</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>										<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>
- Lámpatestek bővítése	5 080	5 080	0										5 080	5 080	0
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>							<b>200</b>	<b>200</b>	<b>223</b>
- Számítógép beszerzés			223	200	200	0							200	200	223
<b>Kábel tv üzemeltetés</b>	<b>3 500</b>	<b>1 872</b>	<b>383</b>										<b>3 500</b>	<b>1 872</b>	<b>383</b>
- Eszközbeszerzés	3 500	1 872	383										3 500	1 872	383
<b>Központi konyha</b>		<b>572</b>	<b>572</b>											<b>572</b>	<b>572</b>
- Elektromos sütő vásárlás		572	572											572	572
<b>Művelődési ház</b>		<b>5 272</b>	<b>5 272</b>											<b>5 272</b>	<b>5 272</b>
- Légkondicionáló berendezés		5 272	5 272										0	5 272	5 272
<b>Beruházás összesen</b>	<b>219 495</b>	<b>249 331</b>	<b>94 631</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>							<b>219 695</b>	<b>249 531</b>	<b>94 631</b>

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkormányzati hivatal			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
<b>Intézményüzemeltetés</b>												
- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialak.		2 131	2 131							0	2 131	2 131
		2 131	2 131							0	2 131	2 131
										0	0	0
<b>Ingatlanhasznosítás</b>		13 768	13 768							0	13 768	13 768
- Fürdő medencék felújítása (2012. év)		824	824							0	824	824
- Fürdő apartmanok felújítása		12 944	12 944							0	12 944	12 944
<b>Védőnői szolgálat</b>		3 810	3 810							0	3 810	3 810
- Egészségház felújítás		3 810	3 810								3 810	3 810
<b>Felújítás összesen</b>		19 709	19 709							0	19 709	19 709

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Zárólétszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1				1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7				7			
Védőnői szolgálat	1				1			
Központi konyha	6				5			
Általános épületkaritás		2				2		
Zöldterület-kezelés	4				4			
Szociális étkeztetés			1	3			1	3
Óvoda	17							
- Bogács	11							
- Somolya	6							
<b>Összesen</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Zárólétszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Közseggazdálkodás	35		3		23			
<b>Összesen</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Pénzkészlet változása 2013. évben

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormány- zat	Polgármes- teri Hivatal	Összesen
	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>			
1.	- Költségvetési bankszámlák egyenlege	44 022	53	44 075
2.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	288	410	698
<b>3.</b>	<b>Pénzkészlet összesen (1+2)</b>	<b>44 310</b>	<b>463</b>	<b>44 773</b>
4.	Bevételek (+)	610 556	52 970	663 526
5.	Kiadások (-)	622 221	52 747	674 968
	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>			0
6.	- Költségvetési bankszámlák egyenlege	32 349	290	32 639
7.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	296	396	692
<b>8.</b>	<b>Pénzkészlet összesen (6+7)</b>	<b>32 645</b>	<b>686</b>	<b>33 331</b>

## 2013. évi pénzmaradvány elszámolása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormány- zat	Polgármes- teri Hivatal	Összesen
1.	Záró pénzkészlet	32 645	686	33 331
2.	Forgatási célú pénzügyi műv. Egyenlege	90 500		90500
3.	Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenleg (+,-)			
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	21 675		21675
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye			
<b>6.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4)</b>	<b>101 420</b>	<b>686</b>	<b>102 106</b>
7.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt			
8.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	648		648
9.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)			
10.	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg			
11.	Ktszgv-ipénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+,-)			
<b>12.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)</b>	<b>102 068</b>	<b>686</b>	<b>102 754</b>
13.	10-ből egészségbirt.alapból folyósított pénze. maradványa			

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
bevételei és kiadási előirányzatának teljesítése**

EU-s projekt címe: Bükkalja Kőkultúra és a Bükk Déli Kapuja tematikus út és turisztikai együttműködés  
Projekt azonosítója: ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0010

Ezer Ft-ban

Bevételek	2013	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	9 867	9 317
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 867</b>	<b>9 317</b>

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás		66
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>66</b>

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
bevételi, kiadási előirányzatának teljesítése**

EU-s projekt címe: Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda és Tag-Óvodafejlesztés  
Projekt azonosítója: TÁMOP-3.1.11-12/2

Ezer Ft-ban

Bevételek	2012	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő		
<i>Saját erőből központi támogatás</i>		
EU-s forrás	22 428	12 016
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 428</b>	<b>12 016</b>

Ezer Ft-ban

Kiadások	2012	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás	22 428	12 021
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 428</b>	<b>12 021</b>



**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
bevételei, kiadási előirányzatának teljesítése**

EU-s projekt címe: Bogácsi Iskola energetikai fejlesztése

Projekt azonosítója: KEOP-4.9.0/11-2011-0181

Ezer Ft-ban

Bevételek	2012	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő		
<i>Saját erőből központi támogatás</i>		
EU-s forrás	4 847	4 847
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 847</b>	<b>4 847</b>

Ezer Ft-ban

Kiadások	2012	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás		
<b>Kadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IGÉNYBE VETT

### Hitel (kölcson) állomány alakulása

Megnevezés	Hitel állomány		2013.évi hitel		Hitel állomány 2013.		Törlesztési kötelezettség		Lejárat
	2012.XII.31-én	Korrekció	Felvétel	Visszafizetés	XII. 31-én	2013-ban		2013. után	
						2013-ban	2013. után		
Rövidlejáratú hitel			9 800		9 800	9 800	0		
<b>Összesen</b>			9 800		9 800	9 800	0		

Ezer Ft-ban

## NYÚJTOTT

### Kölcson állományának alakulása

Megnevezés	Kölcson állomány 2012.XII.31-én	Korrekció	2013.évi kölcson		Kölcson állomány 2013. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség	
			Nyújtás	Visszafizetés		2014-ben	2014. után
Lakosság részére	1 055		356		699	699	
Dolgozónak							
<b>Összesen</b>	1 055		356		699	699	

Ezer Ft-ban

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások 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 Gjt. 8. §	167
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5674
<i>Ebből:</i>	
- építményadó (Hatv. 13 § h. pontja)	147
- telekadó (Hatv. 19. § a. pontja)	174
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója 17/2010. XII.28. Önk.r. 3.§. (1)	30
- idegenforgalmi adó tartózkodás után (Hatv. 31. § a.)	5323
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege (Gjt. 5. §)	100
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5941</b>

**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról**

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2012. XII.31.	Értékvesztés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2013. XII.31.
		Növekedés	Visszaírás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Thermálfürdő Kft.	3 000	0	0	0	0	3 000
Heves Megyei Vízmű Zrt.	3 000	0	0	0	0	3 000
Remondis Tisza Kft.	30	0	0	0	0	30
Bogácsi Turisztikai Kft.	500	0	0	0	0	500
<b>Összesen</b>	<b>6 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 530</b>

A gazdasági társaságok működéséből 2013 évben nem származott kötelezettsége