

**Bogács Község Képviselő-testületének
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	604 621 000 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	694 621 000 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	183 898 000 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	93 898 000 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	788 519 000 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	788 519 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 10., melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4. és 4.1. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

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

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

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 14. melléklete, a **közfiglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát** e rendelet 15. 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 jogcímenek 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 foglalkoztatottnak 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** 2016. évre tervezett összegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat **saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének** bemutatását e rendelet 17., 18. melléklete tartalmazza.

15.§ A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

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

17.§ Fejlesztési célok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.

18.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat feladatainak 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 módosításáról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

(2) A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításról a Képviselő-testület félévente dönt.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves gazdálkodásának zavartalan biztosítása érdekében az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránti pályázat benyújtását rendeli el. A Képviselő-testület a gazdálkodási források bővítését pályázatok útján is biztosítani kívánja.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a munkabér hitel kivételével – a Képviselő-testület gyakorolja.

19.§ (1) A képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban határozza meg..

(2) A Képviselő-testület a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozói részére a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 150.000 Ft-ban állapítja meg, azzal hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottak a megállapított összegre munkaidejük arányában jogosultak.

(3) A cafetéria juttatás időarányos összege illeti meg a dolgozót abban az esetben, ha 30 napot meghaladóan folyamatosan távol van. Időarányos összeg fizethető ki az évközben munkába lépő dolgozó részére, és az évközben történő jogviszony megszűnése esetén.

20.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyban álló dolgozók részére folyósítható illetményelőleg összegét **önkormányzati szinten** 2016. évben **1.000 e Ft**-ban állapítja meg.

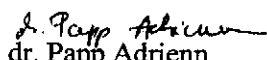
(2) Az illetményelőleg törlesztéséből befolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keret összegét. Az illetményelőleg feltételének és törlesztésének szabályait külön szabályzatban kell szabályozni.

21.§ Az Önkormányzat 2016-ban **ingyenesen biztosítja a tankönyveket** a Bükkalja Általános Iskolában tanuló, bogácsi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére.

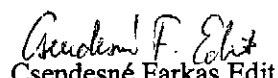
22.§ A Képviselő-testület a 7.3 mellékletben, a civil szervezetek támogatására elkülönített összegből támogatás elnyerésére pályázati úton van lehetőség. A pályázat benyújtásának, a testület által megítélt támogatás elszámolásának szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

Záró rendelkezés

23.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


dr. Papp Adrienn
jegyző

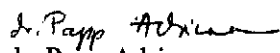



Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2016. február 26.

Bogács, 2016. február 26.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2016

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 10 959 568	K1. Személyi juttatás	196 920 000
B3. Közhatalmi bevételek	81 020 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 397 000
B4. Működési bevételek	202 719 432	K3. Dologi kiadások	176 181 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Elíátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	46 933 000
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	594 699 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	480 586 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 922 000	K6. Beruházások	169 633 000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	39 402 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 922 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	214 035 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	604 621 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	694 621 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	183 898 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	93 898 000
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 000 000		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	788 519 000	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	788 519 000

Ft-ban

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 654 824			96 654 824
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 217 400			41 217 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 175 964			47 175 964
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 356 380			2 356 380
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				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	123 555 000			123 555 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	310 959 568	0	0	310 959 568
B3. Közhatalmi bevételek összesen	81 020 000			81 020 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	24 122 432			24 122 432
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000			130 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	5 582 000			5 582 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 015 000			43 015 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek (késedelmi kamat)				0
B4. Működési bevételek összesen	202 719 432	0	0	202 719 432
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.)	594 699 000	0	0	594 699 000

2.1. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	4 100 000			4 100 000
Start közmunkaprogram	116 084 000			116 084 000
Téli közfoglalkoztatás	3 371 000			3 371 000
				0
Összesen	123 555 000	0	0	123 555 000

2.2. melléklet

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-I szervek összesen	Mindösszesen
- Szolgálati lakások bérleti díja	435 000			435 000
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000			3 022 000
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	2 091 000			2 091 000
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonsor	5 980 000			5 980 000
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonsor	1 292 000			1 292 000
- Parkoló üzemeltetése	7 000 000			7 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000			267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 390 432			2 390 432
- Heves megyei Vízmű Zrt.	1 645 000			1 645 000
Összesen	24 122 432			24 122 432

2.3. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	120 000
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó	120 000
B34. Vagyoni típusú adók	16 600 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	12000000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	2 800 000
d) telekadó	1 800 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparűzési adó	35 000 000
B354. Gépjárműadó	4 800 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 500 000
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	24 000 000
b) talajterhelési díj	500 000
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	81 020 000

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Összesen
	Iskolai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	1 282 000	3 300 000	1 000 000	5 582 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 000	891 000	270 000	1 507 000
Összesen	1 628 000	4 191 000	1 270 000	7 089 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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	9 922 000			9 922 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 922 000	0	0	9 922 000
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				0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 922 000	0	0	9 922 000

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Ft-ban	
				Összesen	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX	XX	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
B816. Központi, irányító szervei támogatás		46 066 000	47 832 000	93 898 000	
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	0	46 066 000	47 832 000	93 898 000	93 898 000

4.1. melléklet

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Ft-ban	
	Önkorm.-i hivatal	Költségvetési szerv		Összesen	
		Bagolyvár Óvoda			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	XX	XX	XX	XX	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	46 066 000	47 832 000		93 898 000	
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése					0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	46 066 000	47 832 000	0	93 898 000	93 898 000

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 654 824		96 654 824
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 217 400		41 217 400
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 175 964		47 175 964
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 356 380		2 356 380
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 555 000		123 555 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	310 959 568	0	310 959 568
B3. Közhatalmi bevételek összesen	81 020 000		81 020 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	24 122 432		24 122 432
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000		130 000 000
B405. Ellátási díjak	5 582 000		5 582 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 015 000		43 015 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	202 719 432	0	202 719 432
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	594 699 000	0	594 699 000

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
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	9 922 000		9 922 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 922 000	0	9 922 000
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54. Részesedések értékesítése			0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 922 000	0	9 922 000

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	136 493 000	26 463 000	33 964 000	196 920 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 867 000	7 045 000	9 485 000	41 397 000
K3. Dologi kiadások	159 240 000	12 558 000	4 383 000	176 181 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000			19 155 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	46 933 000			46 933 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	386 688 000	46 066 000	47 832 000	480 586 000
K6. Beruházások	169 633 000			169 633 000
K7. Felújítások	39 402 000			39 402 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000			5 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	214 035 000	0	0	214 035 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	600 723 000	46 066 000	47 832 000	694 621 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	93 898 000	xx	xx	93 898 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	93 898 000	0	0	93 898 000
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	694 621 000	46 066 000	47 832 000	788 519 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	1 633 000			1 633 000
				0
				0
Összesen	1 633 000	0	0	1 633 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	12 000 000			12 000 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	32 000 000			32 000 000
Bursa Hungarica	1 300 000			1 300 000
Összesen	45 300 000			45 300 000

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	131 536 000	4 957 000		136 493 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 370 000	1 497 000		24 867 000
K3. Dologi kiadások	150 167 000	9 073 000		159 240 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	15 645 000		19 155 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 933 000	44 000 000		46 933 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	311 516 000	75 172 000	0	386 688 000
K6. Beruházások	169 633 000			169 633 000
K7. Felújítások	39 402 000			39 402 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000 000		5 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	209 035 000	5 000 000	0	214 035 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	520 551 000	80 172 000		600 723 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	93 898 000	xx	xx	93 898 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	93 898 000	0	0	93 898 000
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	614 449 000	80 172 000	0	694 621 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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	2 457 000	5 525 000		10 456 000	4 216 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 457 000	5 525 000	0	10 456 000	4 216 000
K6. Beruházások			5 000 000		
K7. Felújítások	902 000		25 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	902 000	0	30 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 359 000	5 525 000	30 000 000	10 456 000	4 216 000
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					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 359 000	5 525 000	30 000 000	10 456 000	4 216 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Iskolai étkeztetés	Munkahelyi étkeztetés	Támogatási célú finansz. műveletek	Zöldterület- kezelés	Önkor- mányzati jogalkotás
K1. Személyi juttatás		12 029 000		8 605 000	12 050 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		3 245 000		2 435 000	3 606 000
K3. Dologi kiadások	9 514 000	6 953 000		2 437 000	1 200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen			2 933 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 514 000	22 227 000	2 933 000	13 477 000	16 856 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	9 514 000	22 227 000	2 933 000	13 477 000	16 856 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			93 898 000		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	93 898 000	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 514 000	22 227 000	96 831 000	13 477 000	16 856 000

Ft-ban

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Egészség-ház	Szociális étkeztetés	Közhasznú foglalkoztatás	Téli közfoglalkoztatás	Könyvtár
K1. Személyi juttatás	2 883 000	2 055 000	90 271 000	2 970 000	400 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	781 000	558 000	12 181 000	401 000	97 000
K3. Dologi kiadások	4 261 000	3 703 000	14 350 000		250 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	7 925 000	6 316 000	116 802 000	3 371 000	747 000
K6. Beruházások			9 922 000		
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	9 922 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 925 000	6 316 000	126 724 000	3 371 000	747 000
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					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 925 000	6 316 000	126 724 000	3 371 000	747 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	Rendszeres szociális ellátások				
K1. Személyi juttatás					131 536 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					23 370 000
K3. Dologi kiadások					150 167 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000				3 510 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					2 933 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3 510 000	0	0	0	311 516 000
K6. Beruházások					169 633 000
K7. Felújítások					39 402 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	209 035 000
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 510 000	0	0	0	520 551 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					93 898 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	93 898 000
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 510 000	0	0	0	614 449 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Kábel tv üzemeltetés	Takarítás	Nemzeti ünnepek programjai	Nemzetközi kapcsolatok	Önkormány- zat által nyújtott lakástám.
K1. Személyi juttatás		2 464 000	500 000	750 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		670 000	124 000	375 000	
K3. Dologi kiadások	2 457 000		50 000	2 135 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 457 000	3 134 000	674 000	3 260 000	0
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					5 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	5 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 457 000	3 134 000	674 000	3 260 000	5 000 000
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					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 457 000	3 134 000	674 000	3 260 000	5 000 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Múzeumi tevékenység	Közműve- lődési tevékeny- ségek	Lapkiadás	Eseti szociális ellátások
K1. Személyi juttatás			1 070 000	173 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			286 000	42 000	
K3. Dologi kiadások			3 288 000	1 143 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					15 645 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 000 000		32 000 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 000 000	0	36 644 000	1 358 000	15 645 000
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 000 000	0	36 644 000	1 358 000	15 645 000
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyóztása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 000 000	0	36 644 000	1 358 000	15 645 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					4 957 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					1 497 000
K3. Dologi kiadások					9 073 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					15 645 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					44 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	75 172 000
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					5 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	5 000 000
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	80 172 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	0	80 172 000

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

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

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	Önkormányzati igazgatási tevékenység
K1. Személyi juttatás	23 142 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 123 000
K3. Dologi kiadások	11 798 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	41 063 000
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	41 063 000
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	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	41 063 000

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

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

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Közszéggazdálkodás	1 000 000			1 000 000
- Béke úti játszótérre eszközök beszerzése	1 000 000			1 000 000
Helyi utak létesítése	5 000 000			5 000 000
- Parkoló kialakítás a Dózsa Gy. Úton	5 000 000			5 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	153 711 000			153 711 000
- Ingatlan vásárlás	10 000 000			10 000 000
- Parkolórendszer kialakítása	10 000 000			10 000 000
- Kemping faházak építése	125 000 000			125 000 000
- Kamerarendszer kiépítése	8 711 000			8 711 000
Közfoglalkoztatás	9 922 000			9 922 000
- Tárgyi eszköz beszerzés	9 922 000			9 922 000
Beruházások összesen	169 633 000			169 633 000

12. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Helyi utak, járdák felújítása	25 000 000			25 000 000
- Széchenyi-Arany J. u. felújítása	25 000 000			25 000 000
Közszéggazdálkodás	500 000			500 000
- Könyvtár bővítés	500 000			500 000
Települési vízellátás	902 000			902 000
- Víz-és csatornahálózat rekonstrukciója	902 000			902 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 000 000		0	13 000 000
- Lóhere medence felújítása	12 500 000			12 500 000
- Temető mögötti parkoló kialakítása	500 000			500 000
Felújítások összesen	39 402 000	0	0	39 402 000

13. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	9			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		2		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	2
Óvoda	11			
Összesen	32	2	1	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Téli közfoglalkoztatás			12
Start közmunka program			81
Összesen			93

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	310 959 568	317 178 759	323 522 335	K1. Személyi juttatás	196 920 000	200 858 400	204 875 568
B3. Közhatalmi bevételek	81 020 000	82 640 400	84 293 208	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	41 397 000	42 224 940	43 069 439
B4. Működési bevételek	202 719 432	206 773 821	210 909 297	K3. Dologi kiadások	176 181 000	179 704 620	183 298 712
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000	19 538 100	19 928 862
				K5. Egyéb működési célú kiadások	46 933 000	47 871 660	48 829 093
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	594 699 000	606 592 980	618 724 840	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	480 586 000	490 197 720	500 001 674
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről	9 922 000	10 120 440	10 322 849	K6. Beruházások	169 633 000	173 025 660	176 486 173
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	K7. Felújítások	39 402 000	40 190 040	40 993 841
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 100 000	5 202 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 922 000	10 120 440	10 322 849	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	214 035 000	218 315 700	222 682 014
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt. -on belülről				K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.-on kívüire			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	90 000 000	92 310 000	94 156 200	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	93 898 000	94 000 000	95 000 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	93 898 000	94 000 000	95 000 000	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
B817. Lelőkölt bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei							
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	183 898 000	186 310 000	189 156 200	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	93 898 000	94 000 000	95 000 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	788 519 000	803 023 420	818 203 888	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	788 519 000	802 513 420	817 683 688

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	81 020 000	81 020 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	130 000 000	130 000 000
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		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	211 020 000	211 020 000

* 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

Ft

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

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

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

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

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 2016. évi tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban 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	167 000
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5 674 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	147 000
- telekadó	174 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	30 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 323 000
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	100 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	5 941 000

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	40 000 000	40 000 000							
Február	40 000 000	40 000 000							
Március	49 800 000	49 800 000							
Április	100 000 000	100 000 000							
Május	101 603 000	101 603 000							
Június	60 000 000	60 000 000							
Július	70 000 000	70 000 000							
Augusztus	80 000 000	80 000 000							
Szeptember	70 000 000	70 000 000							
Október	66 000 000	66 000 000							
November	53 570 000	53 570 000							
December	57 546 000	57 546 000							
Összesen	788 519 000	788 519 000							