

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Tárgy: 2015. évi költségvetés zárszámadása

**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 2015. évi költségvetésének végrehajtását

- a) **762 936 e Ft költségvetési bevétellel**
- b) **752 051 e Ft költségvetési kiadással**
- c) **199 613 e Ft finanszírozási bevétellel**
- d) **108 016 e Ft finanszírozási kiadással**
- e) **962 549 e Ft bevételi főösszeggel**
- f) **860 067 e Ft kiadási főösszeggel**

jóváhagyja.

**2.§**

Az Önkormányzat a 1.§-ban rögzített bevételeit az 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 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., 11. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

**4.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi maradványát a 18. számú melléklet szerint – 102 479 e Ft-ban állapítja meg.

A maradványból a 2015. évi költségvetésben eredeti előirányzatként betervezett 90 000 e Ft összegben felüli maradvány – 12 479 e Ft - felhasználásáról a későbbiekben dönt.

**5.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2 391 886 e Ft-ban állapítja meg.

**6.§**

(1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 15. és 16. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervei pénzeszközeinek változását a 17. számú melléklet, az igénybevett hitelállomány alakulását a 20. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 21. számú melléklet mutatja be.

(3)

A közvetett támogatások 2015. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 24. számú melléklet tartalmazza.

(4)

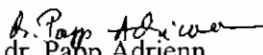
Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2015. évi teljesítését tájékoztató jelleggel a 19. számú melléklet tartalmazza.

(5)

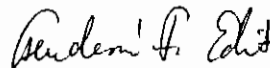
Az önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 22. számú melléklet tartalmazza.

### 7.§

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

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

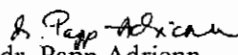


  
Csenedesné Farkas Edit  
polgármester

#### Záradék:

Kihirdetve: 2016. április 29.

Bogács, 2016. április 29.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

**2015. évi Beszámoló**  
**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 751	304 688	304 812	K1. Személyi juttatás	196 465	188 328	187 856
B3. Közhatalmi bevételek	74 950	84 372	84 395	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 120	41 309	40 716
B4. Működési bevételek	78 851	232 871	231 611	K3. Dologi kiadások	202 759	212 325	191 241
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378	23 366	23 272
				K5. Egyéb működési célú kiadások	42 762	50 899	50 518
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>453 552</b>	<b>621 931</b>	<b>620 818</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)</b>	<b>497 484</b>	<b>516 227</b>	<b>493 665</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>94 101</b>	<b>115 058</b>	<b>114 681</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>92 777</b>	<b>108 394</b>	<b>108 016</b>
Ebből: B811 Likvidhitel felvétel		16 210	16 210	Ebből: K911 Likvidhitel törlesztés		16 210	16 210
Ebből: B813 Maradvány igénybevétele	1 324	5 474	5 474				
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>547 653</b>	<b>736 989</b>	<b>735 499</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>590 261</b>	<b>624 621</b>	<b>601 621</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 636	114 848	114 849	K6. Beruházások	149 630	255 480	174 311
B5. Felhalmozási bevételek		996	996	K7. Felújítások	57 025	80 535	80 535
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 327	26 471	26 273	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	3 600	3 600
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>217 963</b>	<b>142 315</b>	<b>142 118</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)</b>	<b>216 655</b>	<b>339 615</b>	<b>258 446</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>41 300</b>	<b>84 932</b>	<b>84 932</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>			
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	41 300	84 932	84 932				
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>259 263</b>	<b>227 247</b>	<b>227 050</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>216 655</b>	<b>339 615</b>	<b>258 446</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>671 515</b>	<b>764 246</b>	<b>762 936</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>714 139</b>	<b>855 842</b>	<b>752 051</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>135 401</b>	<b>199 990</b>	<b>199 613</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>92 777</b>	<b>108 394</b>	<b>108 016</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>806 916</b>	<b>964 236</b>	<b>962 549</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>806 916</b>	<b>964 236</b>	<b>860 067</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 860	86 118					85 860	86 118
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	39 830	39 311					39 830	39 311
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 928	50 383					40 928	50 383
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376	2 376					2 376	2 376
B115. Működési célú központosított előirányzatok		8 586					0	8 586
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		354					0	354
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 757	117 560					130 757	117 560
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>299 751</b>	<b>304 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 751</b>	<b>304 688</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>74 950</b>	<b>84 372</b>					<b>74 950</b>	<b>84 372</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	21 762	38 784					21 762	38 784
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		409	8 400	2 083		1 625	8 400	2 492
B404. Tulajdonosi bevételek		131 500					0	131 500
B405. Ellátási díjak (terítési díjak)	6 627	6 627					6 627	6 627
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794	50 440	2 268	410		410	42 062	50 850
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek		2 618					0	2 618
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>68 183</b>	<b>230 378</b>	<b>10 668</b>	<b>2 493</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>79 851</b>	<b>232 871</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök 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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>442 884</b>	<b>619 438</b>	<b>10 668</b>	<b>2 493</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>453 552</b>	<b>621 931</b>
							<b>0</b>	<b>620 816</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		16 210	16 210							0	16 210	16 210
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 324	1 324	1 324		1 909	1 909		2 241	2 241	1 324	5 474	5 474
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 773	6 773							0	6 773	6 773
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				40 379	37 853	37 853	52 398	48 748	48 371	92 777	86 601	86 224
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>1 324</b>	<b>24 307</b>	<b>24 307</b>	<b>40 379</b>	<b>39 762</b>	<b>39 762</b>	<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>50 612</b>	<b>94 101</b>	<b>115 058</b>	<b>114 681</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>444 208</b>	<b>643 745</b>	<b>643 090</b>	<b>51 047</b>	<b>42 255</b>	<b>41 797</b>	<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>50 612</b>	<b>547 653</b>	<b>736 989</b>	<b>735 499</b>

2.1. melléklet  
B15. Működési célú költségvetési támogatások és  
kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bérekompenzáció		2 619	2 619
Nyári gyermekkezelés		1 854	1 854
Szociális célú tűzifa vásárlás		1 333	1 333
Rendkívüli önkormányzati támogatás		2 780	2 780
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 586</b>	<b>8 586</b>

Ezer Ft-ban

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányzati 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
IFA támogatás	4 645	4 645	4 645							4 645	4 645	4 645
OEP támogatás	4 030	4 030	4 145							4 030	4 030	4 145
Téli közfoglalkoztatás	76 005	58 048	58 048							76 005	58 048	58 048
Mezőgazdasági közmunka	46 077	36 706	36 706							46 077	36 706	36 706
Szomolya Önkormányzat Óvoda normatíva kieg.		8 605	8 605							0	8 605	8 605
Helyi kisebbségi és Önkormányzati vál.		102	102							0	102	102
B.A.Z. megyei Önkormányzati Hivatal		229	239							0	229	239
Mezőgazdasági és Vidékfej. Minisztérium		1 039	1 038								1 039	1 038
Borfejlesztési támogatása		1 500	1 500								1 500	1 500
Erzsébet utalvány (természetbeni ellátás)		2 656	2 656								2 656	2 656
<b>Összesen</b>	<b>130 757</b>	<b>117 560</b>	<b>117 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 757</b>	<b>117 560</b>	<b>117 684</b>

Ezer Ft-ban

## B402. Szolgáltatások ellenértéke

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban								
	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
- Szolgálati lakások bérleti díja	510	440	440				510	440	440
- Helyiségbérleti díjak	3 022	3 022	3 344				3 022	3 022	3 344
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	2 091	2 091	2 638				2 091	2 091	2 638
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980	5 980	5 533				5 980	5 980	5 533
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292	1 292	1 487				1 292	1 292	1 487
- Parkoló üzemeltetése	5 000	6 487	6 487				5 000	6 487	6 487
- Gyógycentrum bérleti díja	267	267	245				267	267	245
- Jurka-kezt étterem bérleti díja	1 600	1 600	2 672				1 600	1 600	2 672
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 000	2 000	2 362				2 000	2 000	2 362
- Klubtagsági díj			80					0	80
- Műtűves focipálya		249	239					249	239
- Heves megyei Vízmű Zrt.		15 356	14 421						14 421
- Egyéb bevételek (Közmű h.j., mg.termék)		2 618	2 618						2 618
<b>Összesen</b>	<b>21 752</b>	<b>41 402</b>	<b>42 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 762</b>	<b>41 402</b>	<b>42 566</b>

2.4 melléklet

## B405. Ellátási díjak

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat														
	Iskolai étkeztetés			Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Konyha			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
B405. Ellátási díjak	1 281	1 281	1 312	346	346	230	3 500	3 500	3 656	1 500	1 500	1 023	6 627	6 627	6 221
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	346	346	354	92	92	62	945	945	987	404	404	276	1 787	1 787	1 571
<b>Összesen</b>	<b>1 627</b>	<b>1 627</b>	<b>1 666</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>292</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 643</b>	<b>1 904</b>	<b>1 904</b>	<b>1 299</b>	<b>8 414</b>	<b>8 414</b>	<b>7 792</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>150</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<i>Ebből:</i>			
a) <i>termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó</i>	150	122	122
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>16 600</b>	<b>17 232</b>	<b>17 232</b>
<i>Ebből:</i>			
a) <i>épitményadó</i>	12000	12514	12 514
b) <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			
c) <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	2 800	2 868	2 868
d) <i>telekadó</i>	1 800	1 850	1 850
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>30 100</b>	<b>35 903</b>	<b>35 903</b>
<i>Ebből:</i>			
a) <i>iparüzési adó</i>	30 100	35 903	35 903
<b>B354. Gépjárműadó</b>	<b>4 800</b>	<b>4 815</b>	<b>4 815</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>23 300</b>	<b>25 750</b>	<b>25 773</b>
<i>Ebből:</i>			
a) <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	23 000	24 887	24 887
b) <i>talajterhelési díj</i>	300	863	863
c) <i>a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			23
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>550</b>	<b>550</b>
<i>Ebből:</i>			
a) <i>eljárás illeték</i>			
b) <i>igazgatási szolgáltatási díj</i>			
c) <i>ebrendészeti hozzájárulás</i>			
d) <i>környezetvédelmi bírság</i>			
e) <i>természetvédelmi bírság</i>			
f) <i>építésügyi bírság</i>			
g) <i>szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>		183	183
h) <i>készedelmi és önellenőrzési pótlék</i>		367	367
<b>Összesen</b>	<b>74 950</b>	<b>84 372</b>	<b>84 395</b>



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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	1 970	1 970	1 970	0	0	1 970	1 970	1 970
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 666	112 878	112 879			96 666	112 878	112 879
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>98 636</b>	<b>114 848</b>	<b>114 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 636</b>	<b>114 848</b>	<b>114 849</b>
B51. Immateriális javak értékesítése								
B52. Ingatlanok értékesítése		996	996				996	996
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54. Részesekek értékesítése								
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>996</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	327	327	129			327	327	129
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 000	26 144	26 144			119 000	26 144	26 144
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>119 327</b>	<b>26 471</b>	<b>26 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 327</b>	<b>26 471</b>	<b>26 273</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>217 963</b>	<b>142 315</b>	<b>142 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 963</b>	<b>142 315</b>	<b>142 118</b>
B811. Hitelek és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele	41 300	84 932	84 932			41 300	84 932	84 932
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás								
B817. Betétek megszüntetése								
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>41 300</b>	<b>84 932</b>	<b>84 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 300</b>	<b>84 932</b>	<b>84 932</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>259 263</b>	<b>227 247</b>	<b>227 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 263</b>	<b>227 247</b>	<b>227 050</b>

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés
EU önerő alap támogatás (csapadékvízves pályázat)	1 970	1 970 / 1 970
Adóssághkonszolidáció		
<b>Összesen</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970 / 1 970</b>

3.2. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés
1. Norda "Bogács község Vízüvelési fejlesztései"	48 564	65 680 / 65 680					48 564	65 680 / 65 680
2. Közfoglalkoztatás támogatása	7 102	5 736 / 5 736					7 102	5 736 / 5 736
3. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0427 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	41 000	41 462 / 41 462					41 000	41 462 / 41 462
<b>Összesen</b>	<b>96 666</b>	<b>112 878 / 112 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 666</b>	<b>112 878 / 112 878</b>

3.3. melléklet

## B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés
Kölcsönök visszatérülése	327	327 / 129					327	327 / 129
<b>Összesen</b>	<b>327</b>	<b>327 / 129</b>					<b>327</b>	<b>327 / 129</b>

Ezer Ft-ban

## B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított e. / Teljesítés
Fürdő berleti díja	119 000						119 000	0
Magyar Közükező KHT.		1 009 / 1 009					0	1 009 / 1 009
Magyar Labdarúgó Szövetség		25 135 / 25 135						25 135 / 25 135
<b>Összesen</b>	<b>119 000</b>	<b>26 144 / 26 144</b>					<b>119 000</b>	<b>26 144 / 26 144</b>

Ezer Ft-ban

3.4. melléklet

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

	Ezer Ft-ban				1/2. oldal			
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>								
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 860	86 118	86 118				85 860	86 118
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	39 830	39 311	39 311				39 830	39 311
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	40 928	50 383	50 383				40 928	50 383
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 376	2 376	2 376				2 376	2 376
B115. Működési célú központosított előirányzatok		8 586	8 586				0	8 586
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		354	354				0	354
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 757	117 570	117 684				130 757	117 570
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>299 751</b>	<b>304 698</b>	<b>304 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 751</b>	<b>304 698</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>74 950</b>	<b>84 372</b>	<b>84 395</b>				<b>74 950</b>	<b>84 372</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 762	38 784	39 948				21 762	38 784
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		409	409				0	409
B404. Tulajdonosi bevételek		131 500	131 500				0	131 500
B405. Ellátási díjak	6 627	6 627	6 221				6 627	6 221
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 794	50 440	48 874				39 794	50 440
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek		2 618	2 618				0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>68 183</b>	<b>230 378</b>	<b>229 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 183</b>	<b>230 378</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>B5. Működési célú átvett pénzeszközök 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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>442 884</b>	<b>619 448</b>	<b>618 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 884</b>	<b>619 448</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 783</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B811. Hitei, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		16 210	16 210				0	16 210	16 210
B812. Befizeti értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 324	1 324	1 324				1 324	1 324	1 324
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 773	6 773				0	6 773	6 773
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>	<b>1 324</b>	<b>24 307</b>	<b>24 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324</b>	<b>24 307</b>	<b>24 307</b>
<b>MŰKÖDÉS! BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>444 208</b>	<b>643 755</b>	<b>643 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 208</b>	<b>643 755</b>	<b>643 090</b>

**VI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 970	1 970	1 970		1 970	1 970
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 666	112 878	112 879		96 666	112 879
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>98 636</b>	<b>114 848</b>	<b>114 849</b>	<b>0</b>	<b>98 636</b>	<b>114 849</b>
B51. Immatériális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		996	996		0	996
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	327	327	129		327	129
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	119 000	26 144	26 144		119 000	26 144
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>119 327</b>	<b>26 471</b>	<b>26 273</b>	<b>0</b>	<b>119 327</b>	<b>26 273</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>217 963</b>	<b>142 315</b>	<b>142 118</b>	<b>0</b>	<b>217 963</b>	<b>142 118</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele	41 300	84 932	84 932		41 300	84 932
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Bevételek megszüntetése					0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.. +B817.)</b>	<b>41 300</b>	<b>84 932</b>	<b>84 932</b>	<b>0</b>	<b>41 300</b>	<b>84 932</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>259 263</b>	<b>227 247</b>	<b>227 050</b>	<b>0</b>	<b>259 263</b>	<b>227 247</b>

## 5. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államt (államigazg.) feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 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>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				8 400	2 083	1 625				8 400	2 083	1 625
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak				2 268	410	410				2 268	410	410
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek										0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek										0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>10 668</b>	<b>2 493</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 668</b>	<b>2 493</b>	<b>2 035</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök 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>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>			<b>10 668</b>	<b>2 493</b>	<b>2 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 668</b>	<b>2 493</b>	<b>2 035</b>
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							1 909	1 909		0	1 909	1 909
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				40 379	37 853	37 853				40 379	37 853	37 853
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>0</b>			<b>40 379</b>	<b>39 762</b>	<b>39 762</b>	<b>40 379</b>	<b>39 762</b>	<b>39 762</b>	<b>40 379</b>	<b>39 762</b>	<b>39 762</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>10 668</b>	<b>2 493</b>	<b>2 035</b>	<b>40 379</b>	<b>39 762</b>	<b>39 762</b>	<b>51 047</b>	<b>42 255</b>	<b>41 797</b>

Ezer Ft-ban

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 400	2 083	1 625
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268	410	410
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 668</b>	<b>2 493</b>	<b>2 035</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)</b>	<b>10 668</b>	<b>2 493</b>	<b>2 035</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		1 909	1 909
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Közponni, irányító szervi támogatás	40 379	37 853	37 853
B817. Betétek megszüntetése			
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>40 379</b>	<b>39 762</b>	<b>39 762</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>51 047</b>	<b>42 255</b>	<b>41 797</b>

## A 2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda
----------------------------------	-------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek							0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		2 241	2 241				0	2 241	2 241
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	52 398	48 748	48 371				52 398	48 748	48 371
B817. Belétek megszüntetése							0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>50 612</b>	<b>0</b>			<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>50 612</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>50 612</b>	<b>0</b>			<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>50 612</b>



**KÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCIMEI	Öntormányszat				Önk.-i Hivatal				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	138 481	131 276	131 004	21 986	22 289	22 289	22 289	35 998	34 763	34 565	196 465	188 328	187 200		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 143	25 321	24 728	5 940	6 173	6 173	6 173	10 037	9 815	9 815	41 120	41 309	40 714		
K3. Dologi kiadások	173 275	193 104	177 012	23 121	12 810	10 589		6 363	6 411	3 640	202 759	212 325	191 200		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 378	23 366	23 272								14 378	23 366	23 366		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	42 762	50 899	50 518								42 762	50 899	50 518		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											0	0	0		
<i>Céltartalék</i>											0	0	0		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>394 039</b>	<b>423 966</b>	<b>406 534</b>	<b>51 047</b>	<b>41 272</b>	<b>39 051</b>		<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>48 020</b>	<b>497 484</b>	<b>516 227</b>	<b>493 800</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		16 210	16 210								0	16 210	16 210		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 583	5 583								0	5 583	5 583		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	0		
K915. Központi. irányításrvi támogatás folyósítása	92 777	86 601	86 223	xx				xx			92 777	86 601	86 223		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	0		
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>92 777</b>	<b>108 394</b>	<b>108 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 777</b>	<b>108 394</b>	<b>108 016</b>		
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>486 816</b>	<b>532 360</b>	<b>514 550</b>	<b>51 047</b>	<b>41 272</b>	<b>39 051</b>		<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>48 020</b>	<b>590 261</b>	<b>624 621</b>	<b>601 816</b>		
K6. Öoruházások	149 630	254 498	173 329		982	982					149 630	255 480	174 310		
K7. Felújítások	57 025	80 535	80 535								57 025	80 535	80 535		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	3 600	3 600								10 000	3 600	3 600		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>216 655</b>	<b>338 633</b>	<b>257 464</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 655</b>	<b>339 615</b>	<b>259 446</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre											0	0	0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0	0		
K915. Központi. irányításrvi támogatás folyósítása				xx				xx			0	0	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése											0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai											0	0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</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>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>216 655</b>	<b>338 633</b>	<b>257 464</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 655</b>	<b>339 615</b>	<b>259 446</b>		
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>703 471</b>	<b>870 993</b>	<b>772 014</b>	<b>51 047</b>	<b>42 254</b>	<b>40 033</b>		<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>48 020</b>	<b>806 916</b>	<b>964 236</b>	<b>860 862</b>		

Ezer Ft-ban

## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei. Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei. Teljesítés
K42. Csáládi támogatások		3 276		3 276			3 276	3 276
- Óvodáztatási támogatás		620		620			620	620
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2 656		2 656			2 656	2 656
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.		6 888		6 793			7 928	6 888
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		3 750		3 750			3 500	3 750
- Rendszeres szociális segély		3 138		3 043			4 428	3 138
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		3 177		3 177			1 000	3 177
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		3 177		3 177			1 000	3 177
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		10 025		10 025			5 450	10 025
- Önkormányzat által saját hatáskörben megáll. juttat.		1 545		1 545			0	1 545
- Államéleti segély		6 087		6 087			2 400	6 087
- ebből: szociális tűzifa				3 372				3 372
- Temetési segély		518		518			600	518
- Tankönyvtámogatás		227		227			350	227
- Tanszeregély		1 648		1 648			2 100	1 648
- Köztemetés							0	0
Összesen	14 378	23 366	23 271				14 378	23 366

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	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
Többcélú Kislérségi Társulás társulási hj.	257	800		800			257	800
Orvosi ügyelet támogatása	825	833		833			825	833
Ifa támogatás visszafizetése		1 936		1 936			0	1 936
Szomolya Önkormányzat 2014. évi normatíva elszám.		1 605		1 605			0	1 605
Összesen	1 082	5 174	5 174	0	0	0	1 082	5 174

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mintösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.
Civilszervezetek támogatása	10 000	11 804	11 804				10 000	11 804
- ebből: -Közéleti Sportkör		4 800	4 800				0	4 800
- Bogács Községért Közalapítvány		3 000	3 000				0	3 000
- Poigánor Egyesület		1 000	1 000				0	1 000
- Bogácsi Pávakörért Alapítvány		300	300				0	300
- Bogácsért Turisztikai Egyesület		200	200				0	200
- Lövészklub Bogács		650	650				0	650
- Szent Márton Borrend		500	500				0	500
- Bogácsi Tei Sport és Kulturális Egyesület		200	200				0	200
- Tündérróza Néptánc együttes		343	343				0	343
- Mazsorett csoport		274	274				0	274
- Mária út Közhasznú Egyesület		10	10				0	10
- GYÉK alapítvány		5	5				0	5
- TÖOSZ tagdíj		42	42				0	42
- Láblenisz		80	80				0	80
- Rákóczi Szövetség		50	50				0	50
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100	100				0	100
- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet		100	100				0	100
- Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30	30				0	30
- Magyar Egészségtudizmus Marketing Egy. tagdíj		120	120				0	120
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	30 000	32 052	32 052				30 000	32 052
Bursa Hungarica	1 680	1 680	1 300				1 680	1 300
<b>Összesen</b>	<b>41 680</b>	<b>45 536</b>	<b>45 156</b>				<b>41 680</b>	<b>45 536</b>

Ezer Ft-ban

**NYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	134 940	127 002	127 062	3 541	4 274	3 942	138 481	131 276	131 004
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 043	23 998	23 436	1 100	1 323	1 292	25 143	25 321	24 728
K3. Dolgozó kiadások	147 784	181 762	167 518	25 491	11 342	9 494	173 275	193 104	177 012
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928	13 341	13 247	5 450	10 025	10 025	14 378	23 366	23 272
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 762	7 043	6 662	40 000	43 856	43 856	42 762	50 899	50 518
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>318 457</b>	<b>353 146</b>	<b>337 925</b>	<b>75 582</b>	<b>70 820</b>	<b>68 609</b>	<b>394 039</b>	<b>423 966</b>	<b>406 534</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		16 210	16 210				0	16 210	16 210
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 583	5 583				0	5 583	5 583
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	92 777	86 601	86 223	xx	xx		92 777	85 601	85 223
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>92 777</b>	<b>108 394</b>	<b>108 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 777</b>	<b>108 394</b>	<b>108 016</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>411 234</b>	<b>461 540</b>	<b>445 941</b>	<b>75 582</b>	<b>70 820</b>	<b>68 609</b>	<b>486 816</b>	<b>532 360</b>	<b>514 550</b>
K6. Beruházások	149 630	254 498	173 329				149 630	254 498	173 329
K7. Felújítások	57 025	80 535	80 535				57 025	80 535	80 535
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				10 000	3 600	3 600	10 000	3 600	3 600
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>206 655</b>	<b>335 033</b>	<b>253 864</b>	<b>10 000</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>216 655</b>	<b>338 633</b>	<b>257 464</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx	xx		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</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>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>206 655</b>	<b>335 033</b>	<b>253 864</b>	<b>10 000</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>216 655</b>	<b>338 633</b>	<b>257 464</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>617 889</b>	<b>796 573</b>	<b>699 805</b>	<b>85 582</b>	<b>74 420</b>	<b>72 209</b>	<b>703 471</b>	<b>870 993</b>	<b>772 014</b>

Ezer Ft-ban



KIADÁSOK RÖGÖGYZÉSEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Iskolai étkeztetés		Munkahelyi étkeztetés		Támogatási célú finans. Műveletek		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.		Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	6 529	6 529	1 762	1 762	1 762	1 762	9 790	11 738	11 738	14 622	14 270	14 270
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 776	1 776	1 056	479			2 682	3 080	3 080	4 190	3 779	3 779
K3. Dologi kiadások	8 804	10 412	11 012	6 338	3 299		3 300	3 300	3 300	1 200	1 166	1 166
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:												
K5. Egyéb működési kiadások összesen							2 762	3 389	3 008		3 541	3 541
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>8 804</b>	<b>18 717</b>	<b>19 317</b>	<b>20 829</b>	<b>9 156</b>	<b>5 540</b>	<b>2 762</b>	<b>3 389</b>	<b>3 008</b>	<b>20 012</b>	<b>22 756</b>	<b>22 756</b>
K911. Hitef-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							92 777	86 601	86 223			
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 777</b>	<b>86 601</b>	<b>86 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 804</b>	<b>18 717</b>	<b>19 317</b>	<b>20 829</b>	<b>9 156</b>	<b>5 540</b>	<b>95 539</b>	<b>89 990</b>	<b>89 231</b>	<b>20 012</b>	<b>22 756</b>	<b>22 756</b>
K6. Beruházások										1 500	70	70
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
K911. Hitef-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</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>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>8 804</b>	<b>18 717</b>	<b>19 317</b>	<b>20 829</b>	<b>9 156</b>	<b>5 625</b>	<b>95 539</b>	<b>89 990</b>	<b>89 231</b>	<b>21 512</b>	<b>22 826</b>	<b>22 826</b>

KIADÁSOK JOCCIMJEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Közvilágítás		Közésgazdálkodás		Önkormányzati vagyongazd.(ingatlanhaszn.)		Temető fenntartás		Ár- és bolívizvédelem			
	Eredeti Mód.ei. ei.	Teljesíté s	Eredeti Mód.ei. ei.	Teljesíté s	Eredeti Mód.ei. ei.	Teljesíté s	Eredeti Mód.ei. ei.	Teljesíté s	Eredeti Mód.ei. ei.	Teljesíté s	Eredeti Mód.ei. ei.	Teljesíté s
K1. Személyi juttatás	10 363	9 672	44 008	61 557	3 520	17 856	14 726	273	273	23 477	27 410	27 410
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								66	66			
K3. Dologi kiadások								700	700			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				113								
K5. Egyéb működési kiadások összesen <i>Ebből: Általános tartalék</i> <i>Céltartalék</i>												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>10 363</b>	<b>9 672</b>	<b>44 008</b>	<b>61 670</b>	<b>3 520</b>	<b>17 856</b>	<b>14 726</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>	<b>23 477</b>	<b>27 410</b>	<b>27 410</b>
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</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>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 363</b>	<b>9 672</b>	<b>44 008</b>	<b>61 670</b>	<b>3 520</b>	<b>17 856</b>	<b>14 726</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>	<b>23 477</b>	<b>27 410</b>	<b>27 410</b>
K6. Beruházások	3 000	3 000	3 549	3 579	61 800	174 917	102 656			47 155	47 155	47 155
K7. Felújítások					30 525	29 592	29 592					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 549</b>	<b>3 579</b>	<b>92 325</b>	<b>204 509</b>	<b>132 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 155</b>	<b>47 155</b>	<b>47 155</b>
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</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>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 549</b>	<b>3 579</b>	<b>92 325</b>	<b>204 509</b>	<b>132 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 155</b>	<b>47 155</b>	<b>47 155</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>13 363</b>	<b>13 363</b>	<b>47 557</b>	<b>65 249</b>	<b>95 845</b>	<b>222 365</b>	<b>145 974</b>	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>	<b>70 632</b>	<b>74 565</b>	<b>74 565</b>

## KÖTELEZŐ FELADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK	Védőnői szolgálat		Szociális étkeztetés		Közhasznú foglalkoztatás		Téli közfoglalkoztatás		Könyvtár	
	Eredeti ei.	Mód.oi.	Eredeti ei.	Mód.oi.	Eredeti ei.	Mód.oi.	Eredeti ei.	Mód.oi.	Eredeti ei.	Mód.oi.
A. KIADÁSOK JOGGTÍTEL										
K1. Személyi juttatás	2 893	3 047	1 713	3 348	38 435	40 823	55 411	41 689	400	607
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	787	844	474	926	5 193	5 640	7 480	5 894	97	144
K3. Dologi kiadások	3 370	3 498	3 834	3 911	2 453		13 114	10 464	152	152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<b>Ebből: Államháztartás</b>										
<b>Céltartalékok</b>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	7 040	7 389	6 021	8 185	46 077	46 463	76 005	58 047	649	903
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 040	7 389	6 021	8 185	46 077	46 463	76 005	58 047	649	903
K6. Beruházások		17			5 602	4 740		996		
K7. Felújítások					1 500					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	17	0	0	7 102	4 740	0	996	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	17	0	0	7 102	4 740	0	996	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 040	7 406	6 021	8 185	53 179	51 203	76 005	59 043	649	903



## KÖTELEZŐ FELADATOK

MUNKÁK JOGCÍMEI	Rendszeres szociális ellátások		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Onkormányzat elszámolásai		Országgyűlési önkormányzati és eu.parlamentari választások		ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Teljesítés Mód.ei.	Eredeti ei.	Teljesítés Mód.ei.	Eredeti ei.	Teljesítés Mód.ei.	Eredeti ei.	Teljesítés Mód.ei.	Eredeti ei.	Teljesítés Mód.ei.	
		s		s		s		s		s	
K1. Személyi juttatás								60	134 940	127 002	127 002
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							15	24 043	23 993	23 437	
K3. Dologi kiadások								147 784	181 762	107 517	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 928	13 341	13 247					0 928	13 341	13 247	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								2 762	7 043	6 664	
<i>Főbbör - Általános tartalék</i>									0	0	0
<i>Céltartalék</i>									0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 928	13 341	13 247	0	0	0	0	75	318 457	353 149	337 893
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				16 210	16 210				0	15 210	16 210
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						5 583	5 583		0	5 583	5 583
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása									92 777	66 651	66 651
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	16 210	16 210	0	5 583	0	92 777	108 394	108 394
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 928	13 341	13 247	0	16 210	0	5 583	0	411 234	461 543	445 897
K6. Beruházások									149 630	254 493	173 320
K7. Felújítások									57 025	30 535	60 535
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	206 655	335 033	253 855
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre									0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása									0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése									0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	206 655	335 033	253 855
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 928	13 341	13 247	0	16 210	0	5 583	0	617 889	796 576	699 752

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ONKENT VALLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ONKENT VALLALT FELADATOK													
	Kábel tv. üzemeltetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Nemzetközi kapcsolatok		Önkormányzat által nyújtott lakástám.		Eredeti Mód. ei.	Teljesítés s		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés s	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.				
K1. Személyi juttatás														
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó														
K3. Dologi kiadások	2 467	2 467	2 438											
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen														
<i>Ebből: Általános tartalék</i>														
<i>Céltartalék</i>														
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1... +K5.)</b>	<b>2 467</b>	<b>2 467</b>	<b>2 438</b>	<b>2 778</b>	<b>3 228</b>	<b>3 230</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>521</b>	<b>1 594</b>	<b>4 000</b>	<b>3 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
<b>D. Finanszírozási kiadások összesen (K911... +(917.))</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>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 467</b>	<b>2 467</b>	<b>2 438</b>	<b>2 778</b>	<b>3 228</b>	<b>3 230</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>521</b>	<b>1 594</b>	<b>4 000</b>	<b>3 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K... +K8.)</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>10 000</b>	<b>3 600</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911... +(917.))</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>
<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>10 000</b>	<b>3 600</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 467</b>	<b>2 467</b>	<b>2 438</b>	<b>2 778</b>	<b>3 228</b>	<b>3 230</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>521</b>	<b>1 594</b>	<b>4 000</b>	<b>3 104</b>	<b>10 000</b>	<b>3 600</b>

1/3. oldal

Ezer Ft-ban

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

AJÁNLÁSOK JOGCÍMEI	Civil-szervezetek támogatása		Műzeumi tevékenység		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Eseti szociális ellátások	
	Eredeti ei.	Teljesítés mód.ei.	Eredeti ei.	Teljesítés mód.ei.	Eredeti ei.	Teljesítés mód.ei.	Eredeti ei.	Teljesítés mód.ei.	Eredeti ei.	Teljesítés mód.ei.
K1. Személyi juttatás					400	400	115	115		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					106	106	28	28		
K3. Dologi kiadások			3 127	161	15 850	5 601	1 143	1 143	723	723
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása					30 000	32 052				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000	11 804	11 804						5 450	10 025
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000	11 804	11 804	115	45 850	38 121	1 286	1 286	723	10 025
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000	11 804	11 804	115	45 850	38 121	1 286	1 286	723	10 025
K6. Ezerházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 000	11 804	11 804	115	45 850	38 121	1 286	1 286	723	10 025

KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
		Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek		Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés		Összesen	
Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás													
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Államias tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 582	70 820
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 582	70 820
K6. Beruházások												0	0
K7. Felújítások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												10 000	3 600
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	3 600
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	3 600
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 582	74 420

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**Önkormányzati Hivatal**

Költségvetési szorví megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás							21 986	22 289	22 289	21 986	22 289	22 289
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó							5 940	6 173	6 173	5 940	6 173	6 173
K3. Dologi kiadások	10 668	2 784	1 384				12 453	10 026	9 205	23 121	12 610	10 569
K4. Eltároltak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 668</b>	<b>2 784</b>	<b>1 384</b>	<b>40 379</b>	<b>38 488</b>	<b>37 667</b>	<b>51 047</b>	<b>41 272</b>	<b>39 051</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				xx			xx			0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</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>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 668</b>	<b>2 784</b>	<b>1 384</b>	<b>40 379</b>	<b>38 488</b>	<b>37 667</b>	<b>51 047</b>	<b>41 272</b>	<b>39 051</b>
K6. Bonyulások								982	982	0	982	982
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása				xx			xx			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</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>982</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 668</b>	<b>2 784</b>	<b>1 384</b>	<b>40 379</b>	<b>39 470</b>	<b>38 649</b>	<b>51 047</b>	<b>42 254</b>	<b>40 033</b>

Ezer Ft-ban

**2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	21 986	22 289	22 289
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 940	6 173	6 173
K3. Dologi kiadások	12 453	10 026	9 205
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>40 379</b>	<b>38 488</b>	<b>37 667</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>40 379</b>	<b>38 488</b>	<b>37 667</b>
K6. Beruházások		982	982
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>0</b>	<b>982</b>	<b>982</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>40 379</b>	<b>39 470</b>	<b>38 649</b>

## A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami (államigazg.) feladatok						Működésesen		Ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.		Mód.ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Mód.ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Mód.ei.		Teljesítés		Eredeti ei.	Mód.ei.		Teljesítés
K1. Személyi juttatás	35 998	34 763	34 565																35 998	34 763	34 565	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 037	9 815	9 815																10 037	9 815	9 815	
K3. Dologi kiadások	6 363	6 411	3 640																6 363	6 411	3 640	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			0	0	0	
Ebből: Általános tartalék																			0	0	0	
Céltartalék																			0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>48 020</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>48 020</b>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								xx											0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0	
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</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>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>48 020</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>48 020</b>		
K6. Beruházások																			0	0	0	
K7. Felújítások																			0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</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>		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								xx											0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																			0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0	
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</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>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>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>48 020</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>52 398</b>	<b>50 989</b>	<b>48 020</b>		

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban.

12. melléklet	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv-i szervek			Összesen		
Közszélgazdálkodás	3 549	3 579	3 580				3 549	3 579	3 579	3 549	3 579	3 579
- Egészségház pótmunkái	3 549	3 549	3 549				3 549	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549
- Zajszintmérő		30	31									
Mély utak	27 024	20 024	14 030				27 024	20 024	20 024	27 024	20 024	14 030
- Egészségház melletti tér kialakítása	10 000	10 000	9 818				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 818
- Egészségház parkoló kialakítása	3 024	3 024	3 116				3 024	3 024	3 024	3 024	3 024	3 116
- Béke és Ifjúság u. járdaépítés	7 000	7 000	1 096				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 096
- Táncsics u. járdaépítés	7 000						7 000		7 000	7 000		
Közüvilágítás	3 000	3 000	0				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
- Lámpatestek bővítése	3 000	3 000					3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	61 800	174 917	102 556				61 800	174 917	174 917	61 800	174 917	102 556
- Ingatlanvásárlás	5 000	4 000	4 000				5 000	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000
- Fotovoltikus rendszerek kialakítása	41 000	41 000	36 775				41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	36 775
- Tűrfelügyelő kamerarendszer kiépítése	6 000	8 711					6 000	8 711	8 711	6 000	8 711	
- Szaniter konténer beszerzése		3 000	3 000					3 000	3 000		3 000	3 000
- Műfüves futballpálya	9 800	32 476	32 476				9 800	32 476	32 476	9 800	32 476	32 476
- Játzóter és futballpálya kialakítása		3 000						3 000	3 000		3 000	
- Faházak vásárlása a kemping területére		56 325						56 325	56 325		56 325	
- Bogács. Szarvas u. 12. sz. alatti ing. megvás.		9 800	9 800					9 800	9 800		9 800	
- Bogács. Szarvas u. 10. sz. alatti ing. megvás.		16 605	16 605					16 605	16 605		16 605	
Ár- és bélvizvédelem	47 155	47 155	47 155				47 155	47 155	47 155	47 155	47 155	47 155
- Bogács község vízvédelmi fejlesztése	47 155	47 155	47 155				47 155	47 155	47 155	47 155	47 155	47 155
Közfoglalkoztatás	5 602	5 736	5 736				5 602	5 736	5 736	5 602	5 736	5 736
- Gépek, berendezések vásárlása	5 602	5 736	5 736				5 602	5 736	5 736	5 602	5 736	5 736
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 500	70	70	982		982	1 500	70	70	1 500	70	1 052
- Számítógépek, szoftverek beszerzése	1 500			982		982	1 500			1 500		982
- Anyakönyvi asztal beszerzése		70	70					70	70		70	70
Központi konyha eszköz beszerzés			85						85			85
Védőnői szolgálat		17	17					17	17			17
Beruházások összesen	149 630	254 498	173 329	982		982	149 630	254 498	255 480	149 630	255 480	174 311



**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

13. melléklet

Felújítási feladat	Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés		Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés		Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés		Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés	
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Helyi utak, járdák felújítása	25 000	32 628		32 628				32 628
- Utak felújítása	25 000	32 628		32 628				32 628
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 525	29 592		29 592				29 592
- Fürdő első medence felújítás	30 525	29 592		29 592				29 592
Közfoglalkoztatás	1 500							1 500
- Gardonyi G.u. gyümölcs, zöldség feldolgozó kialakítása	1 500							1 500
Víz- és csatornahálózat üzemeltetése		18 315		18 315				18 315
- Víz- és csatornahálózat rekonstrukciója		18 315		18 315				18 315
<b>Felújítások összesen</b>	<b>57 025</b>	<b>80 535</b>	<b>0</b>	<b>80 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 535</b>

14. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Feladat	Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés		Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés		Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés		Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés	
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Műgryvezés								
K87. Lakáslátogatás	10 000	3 600		3 600				3 600
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>

## 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	5				6			
Általános épülettakarítás		2				2		
Zöldterület-kezelés	4				4			
Szociális étkeztetés			1	3			1	2
Óvoda	11				11			
<b>Összesen</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Záró létszám			
	4 órás	6 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás	4 órás	8 órás
Téli közfoglalkoztatás			93					11
Hosszútávú közmunka			4					30
Mezőgazdasági közmunka			33					33
Helyi sajtóosság								15
<b>Összesen</b>			<b>130</b>					<b>89</b>

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2015.12.31**

Időpont	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen	
	2015.01.01	2015.12.31	2015.01.01	2015.12.31	2015.01.01	2015.12.31	2015.01.01	2015.12.31
Pénziár	601	314	282	6	79	180	962	500
Bankszámla	72 647	91 735	206		27	45	72 880	91 780
Időgen pénzeszközök	54						54	0
<b>Összesen</b>	<b>73 302</b>	<b>92 049</b>	<b>488</b>	<b>6</b>	<b>106</b>	<b>225</b>	<b>73 896</b>	<b>92 280</b>

Ezer Ft

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**  
2015.12.31

Megnevezés		Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	760 901	2 035		762 936
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	663 998	40 035	48 019	752 052
I.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)</b>	<b>96 903</b>	<b>-38 000</b>	<b>-48 019</b>	<b>10 884</b>
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109 240	39 762	50 610	199 612
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	108 017			108 017
II.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 223</b>	<b>39 762</b>	<b>50 610</b>	<b>91 595</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=± I ± II)</b>	<b>98 126</b>	<b>1 762</b>	<b>2 591</b>	<b>102 479</b>
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III.	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV.	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>				
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III ±IV)</b>				
C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>98 126</b>	<b>1 762</b>	<b>2 591</b>	<b>102 479</b>
D)	<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>6773</b>			<b>6773</b>
E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>91 353</b>	<b>1 762</b>	<b>2 591</b>	<b>95 706</b>

Ezer Ft

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

EU-s projekt címe: Bogács község vízvédelmi fejlesztései

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0057

Ezer Ft-ban

Bevételek	2015	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő	6 229	6 229
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	1 970	1 970
EU-s forrás	65 680	65 680
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>71 909</b>	<b>71 909</b>

Ezer Ft-ban

Kiadások	2015	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás	71 909	71 909
<b>Kiadások összesen</b>	<b>71 909</b>	<b>71 909</b>

## IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása

Megnevezés	Hitel állomány 2015.		Törlesztési kötelezettség 2016-ban : 2016. után	Lejárat
	2015. évi hitel Felvétel	XII. 31-én Visszafizetés		
Rövidlejáratú hitel	16 210	0	0	
Összesen		0	0	

Ezer Ft-ban

## NYÚJTOTT

Kölcsön állományának alakulása

Megnevezés	Kölcsön állomány 2014. XII. 31-én	2015. évi kölcsön		Kölcsön állomány 2015. XII. 31-én	Törlesztési kötelezettség 2016-ban : 2016. után
		Nyújtás	Visszafizetés		
Lakosság részére	399		129	270	0
Dolgozónak					
Összesen	399		129	270	0

Ezer Ft-ban

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

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2013. XII.31.		Értékvesztés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2014 XII.31.
	Növekedés	Visszairás	Növekedés	Csökkenés	Összesen		
					Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Thermálfürdő Kft.	3 000	0	0	0	0	0	3 000
Heves Megyei Vízmű Zrt.	3 000	0	0	0	0	0	3 000
Remondis Tisza Kft.	30	0	0	0	0	0	30
Bogácsi Turisztikai Kft.	3000	0	0	0	0	0	3 000
<b>Összesen</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030</b>

ezer Ft

A gazdasági társaságok működéséből 2015 évben nem származott kötelezettsége

Vagyongkimutatás  
2015. december 31  
I. Eszközök-források

	Ezer Ft	
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 156 180</b>	<b>2 270 355</b>
I. Immateriális javak	4 483	3 579
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	4 483	3 579
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	4 483	3 579
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	2 142 667	2 257 746
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 861 913	1 982 425
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	1 119 422	1 238 854
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	505 625	521 650
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	613 797	717 204
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	742 491	743 571
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	133 976	151 455
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>	133 360	151 455
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1 495	2 028
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	131 865	70 113
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	616	79 314
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	146 778	123 866
Ebből:		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 030	9 030
I. Tartós részesedések	9 030	9 030
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		



a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	9 030	9 030
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>329</b>	<b>357</b>
I. Készletek	329	357
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>73 896</b>	<b>92 280</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	962	500
III. Forintszámlák	72 880	91 780
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök	54	
<b>D) Követelések</b>	<b>22 004</b>	<b>14 605</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	21 435	12 815
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	159	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	410	1 790
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>16 170</b>	<b>14 289</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 268 579</b>	<b>2 391 886</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>2 087 346</b>	<b>2 133 559</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 840 773	2 840 773
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 566	33 566
IV. Felhalmozott eredmény	-772 820	-786 993
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-14 173	46 213
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>20 658</b>	<b>28 271</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 797	10 816
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 002	7 375
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 859	10 080
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>	<b>54</b>	
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>160 521</b>	<b>230 056</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 268 579</b>	<b>2 391 886</b>

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ezer Ft
	2015.12.31
Immateriális javak	1 605
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 596
Gépek, berendezések, felszerelések	46 733
Járművek	14 856
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
<b>Összesen</b>	<b>64 790</b>

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Megnevezés	Ezer Ft
	2015.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	6 449
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Megnevezés	Ezer Ft
	2015.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
<b>01. Befektetett eszközök összesen</b>	
021. Bérbe vett készletek	
022. Leltétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
<b>02. Készletek összesen</b>	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

a) kulturális javak	
könyvtári könyv ..... kötet	
b) régészeti leletek: -	

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Megnevezés	Ezer Ft
	2015.12.31
Független követelések	0
Független kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2016. évi összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tényleges 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	208	1105
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5 324	8045
<i>Ebből:</i>		
- építményadó	147	399
- telekadó	172	174
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	30	30
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 975	7442
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	314	341
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 846</b>	<b>9491</b>