

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II. 24) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	789 969 451 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	853 700 000 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	200 940 000 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	137 209 451 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	990 909 451 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	990 909 451 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., 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 6., 6.1., 6.2., 6.3., 7., 7.1., 7.2., 8., 8.1., 8.2., 9., 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 6. és 7. melléklete tartalmazza.

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

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

- 5.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.
- 6.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 13. melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
- 8.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
- 9.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
- 10.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- 11.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolókor, 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 K48. Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
 - f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

- 12.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
 - (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
 - (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
 - (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
- (a) átadó neve, címe,
 - (b) átadott-átvett forrás tárgyiasult 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** 2017. évre tervezett összegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat **saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének** bemutatását e rendelet 16, 17. melléklete tartalmazza.

15.§ A 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

16.§ A 2017. évi **céltartalék** célonkénti részletezését e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

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

18.§ 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 19. melléklet tartalmazza.

19.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat feladatain tervezett dologi kiadások előirányzatai között az Önkormányzat összes – eredeti – dologi előirányzatának 5 %-ig átcsoportosítást hajthat végre. Az előirányzat módosítást követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat éves gazdálkodásának zavartalan biztosítása érdekében az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli

támogatás iránti pályázat benyújtását rendeli el. A Képviselő-testület a gazdálkodási források bővítését pályázatok útján is biztosítani kívánja.

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

20.§ (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.

21.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál közalkalmazotti, köztisztviselői és egyéb jogviszonyban álló dolgozók részére folyósítható illetményelőleg összegét **önkormányzati szinten** 2017. 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.

22.§ Az Önkormányzat 2017-ben **ingyenesen biztosítja a tankönyveket** a Bükkalja Általános Iskolában tanuló, bogácsi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére.


23.§ A Képviselő-testület a 6.3 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

24.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


dr. Papp Adrienn
jegyző





Csenedesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2017. február 24.

Bogács, 2017. február 24.


dr. Papp Adrienn
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2017

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 453 383	K1. Személyi juttatás	200 891 000
B3. Közhatalmi bevételek	88 200 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 323 000
B4. Működési bevételek	298 941 068	K3. Dologi kiadások	175 618 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	220 373 000
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	172 248 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	677 594 451	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	652 322 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 375 000	K6. Beruházások	170 778 000
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	27 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 600 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	201 378 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	789 969 451	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	853 700 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	200 940 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	137 209 451
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>70 000 000</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 271 494			82 271 494
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 587 027			40 587 027
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 918 282			47 918 282
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 333 580			2 333 580
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	117 343 000			117 343 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	290 453 383	0	0	290 453 383
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000			88 200 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	26 225 617			26 225 617
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek	205 000 000			205 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		5 166 000		5 166 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 154 451	1 395 000		62 549 451
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	292 380 068	6 561 000	0	298 941 068
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.)	671 033 451	6 561 000	0	677 594 451

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	4 400 000			4 400 000
Start közmunkaprogram	112 943 000			112 943 000
				0
				0
Összesen	117 343 000	0	0	117 343 000

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	1 229 617			1 229 617
- 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	10 000 000			10 000 000
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000			267 000
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 400 000			2 400 000
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000			1 600 000
Összesen	26 225 617			26 225 617

2.3. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	100 000
<i>Ebből:</i>	
a) <i>termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>	100 000
B34. Vagyoni típusu adók	18 100 000
<i>Ebből:</i>	
a) <i>épitményadó</i>	13 000 000
b) <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	
c) <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	3 300 000
d) <i>telekadó</i>	1 800 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000
<i>Ebből:</i>	
a) <i>iparüzési adó</i>	37 000 000
B354. Gépjárműadó	5 500 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 500 000
<i>Ebből:</i>	
a) <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	27 000 000
b) <i>talajterhelési díj</i>	500 000
c) <i>a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
<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>épitésügyi bírság</i>	
g) <i>szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>	
Összesen	88 200 000

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal			Összesen
	Iskolai étkeztetés	Szociális étkeztetés	Konyha	
B405. Ellátási díjak	866 000	3 300 000	1 000 000	5 166 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000	891 000	270 000	1 395 000
Összesen	1 100 000	4 191 000	1 270 000	6 561 000

**A 2017. 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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
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
				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
				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Start közmunkaprogram	34 375 000			34 375 000
Piac, agrárlogisztikai központ	78 000 000			78 000 000
Összesen	112 375 000	0	0	112 375 000

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Ft-ban	
				Összesen	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX	XX	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000			70 000 000	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervek támogatás		78 641 000	52 299 000	130 940 000	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	70 000 000	78 641 000	52 299 000	200 940 000	

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Ft-ban	
	Önkorm.-i hivatal	Költségvetési szerv		Összesen	
		Önkorm.-i hivatal	Bagolyvár Óvoda		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	XX	XX	XX	XX	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
B816. Központi, irányító szervek támogatás	78 641 000	52 299 000		130 940 000	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	78 641 000	52 299 000	0	130 940 000	

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 271 494		82 271 494
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 587 027		40 587 027
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 918 282		47 918 282
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 333 580		2 333 580
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	117 343 000		117 343 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	290 453 383	0	290 453 383
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000		88 200 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 225 617		26 225 617
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek	205 000 000		205 000 000
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 154 451		61 154 451
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	292 380 068	0	292 380 068
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.)	671 033 451	0	671 033 451

**A 2017. 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			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
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
			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
			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	122 338 000	40 086 000	38 467 000	200 891 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 620 000	8 801 000	8 902 000	35 323 000
K3. Dologi kiadások	134 373 000	36 315 000	4 930 000	175 618 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000			20 117 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	220 373 000			220 373 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>	172 248 000			172 248 000
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	514 821 000	85 202 000	52 299 000	652 322 000
K6. Beruházások	170 778 000			170 778 000
K7. Felújítások	27 000 000			27 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000			3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	201 378 000	0	0	201 378 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	716 199 000	85 202 000	52 299 000	853 700 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 269 451			6 269 451
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	130 940 000	xx	xx	130 940 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	137 209 451	0	0	137 209 451
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	853 408 451	85 202 000	52 299 000	990 909 451

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	1 530 000			1 530 000
- Átmeneti segély	4 500 000			4 500 000
- Temetési segély	400 000			400 000
- Tankönyvtámogatás, tanszersegély	2 400 000			2 400 000
- Gyermeknevelési támogatás	1 470 000			1 470 000
- Egyéb támogatás	9 817 000			9 817 000
Összesen	20 117 000			20 117 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	1 800 000			1 800 000
				0
				0
Összesen	1 800 000	0	0	1 800 000

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatása	10 000 000			10 000 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000			35 000 000
Bursa Hungarica	1 325 000			1 325 000
Összesen	46 325 000			46 325 000

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	117 203 000	5 135 000		122 338 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 368 000	1 252 000		17 620 000
K3. Dologi kiadások	124 889 000	9 484 000		134 373 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000			20 117 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	175 373 000	45 000 000		220 373 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>	172 248 000			172 248 000
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	453 950 000	60 871 000	0	514 821 000
K6. Beruházások	170 778 000			170 778 000
K7. Felújítások	27 000 000			27 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 600 000		3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	197 778 000	3 600 000	0	201 378 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	651 728 000	64 471 000		716 199 000
K911. Hitej-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 269 451			6 269 451
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	130 940 000	xx	xx	130 940 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	137 209 451	0	0	137 209 451
			0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	788 937 451	64 471 000	0	853 408 451

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Települési vízellátás	Települési hulladék begyűjtés	Utak, járdák felújítása	Közutak üzemeltetése	Önkormányzati jogalkotás
K1. Személyi juttatás					14 644 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					3 113 000
K3. Dologi kiadások	1 270 000	2 350 000		10 500 000	1 300 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					172 248 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					172 248 000
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	2 350 000	0	10 500 000	191 305 000
K6. Beruházások					54 040 000
K7. Felújítások			7 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	7 000 000	0	54 040 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	2 350 000	7 000 000	10 500 000	245 345 000
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)	1 270 000	2 350 000	7 000 000	10 500 000	245 345 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Zöldterület-kezelés	Támogatási célú finansz. műveletek	Önkorm. vagyonnal való gazd.	Közvilágítás	Község-gazdálkodás
K1. Személyi juttatás	8 913 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 011 000				
K3. Dologi kiadások	1 270 000		14 237 000	10 363 000	64 150 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		3 125 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 194 000	3 125 000	14 237 000	10 363 000	64 150 000
K6. Beruházások			99 340 000		
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	99 340 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 194 000	3 125 000	113 577 000	10 363 000	64 150 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		130 940 000			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	130 940 000	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 194 000	134 065 000	113 577 000	10 363 000	64 150 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Temető fenntartás	Ár- és belvízvé- delem	Egészség-ház	Közhasznú foglalkoz- tatás	Könyvtár
K1. Személyi juttatás	473 000		3 287 000	89 486 000	400 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	94 000		712 000	10 358 000	80 000
K3. Dologi kiadások	685 000		4 122 000	14 442 000	200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 252 000	0	8 121 000	114 286 000	680 000
K6. Beruházások				17 398 000	
K7. Felújítások				20 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	37 398 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 252 000	0	8 121 000	151 684 000	680 000
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					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 252 000	0	8 121 000	151 684 000	680 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	Ellátottak juttatásai	Önk. elszámolása a közp.ktgv.-el			
K1. Személyi juttatás					117 203 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					16 368 000
K3. Dologi kiadások					124 889 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000				20 117 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen					175 373 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					172 248 000
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	20 117 000	0	0	0	453 950 000
					0
K6. Beruházások					170 778 000
K7. Felújítások					27 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	197 778 000
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	20 117 000	0	0	0	651 728 000
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 269 451			6 269 451
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					130 940 000
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	6 269 451	0	0	137 209 451
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	20 117 000	6 269 451	0	0	788 937 451

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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		2 763 000	500 000	750 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		629 000	124 000	275 000	
K3. Dologi kiadások	2 502 000		150 000	2 000 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 502 000	3 392 000	774 000	3 025 000	0
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	3 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 502 000	3 392 000	774 000	3 025 000	3 600 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
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)	2 502 000	3 392 000	774 000	3 025 000	3 600 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Civil- szervezetek támogatása	Közművelődé- si tevékenység	Lapkiadás		Összesen
K1. Személyi juttatás		960 000	162 000		5 135 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		191 000	33 000		1 252 000
K3. Dologi kiadások		3 625 000	1 207 000		9 484 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000 000	35 000 000			45 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000 000	39 776 000	1 402 000	0	60 871 000
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					3 600 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	3 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000 000	39 776 000	1 402 000	0	64 471 000
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)	10 000 000	39 776 000	1 402 000	0	64 471 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	16 197 000		23 889 000	40 086 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 676 000		5 125 000	8 801 000
K3. Dologi kiadások	24 495 000		11 820 000	36 315 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	44 368 000	0	40 834 000	85 202 000
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)	44 368 000	0	40 834 000	85 202 000
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		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)	44 368 000	0	40 834 000	85 202 000

**A 2017. 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	23 889 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 125 000
K3. Dologi kiadások	11 820 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	40 834 000
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	40 834 000
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)	40 834 000

**2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

8.2. melléklet

1/2. oldal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Közterület felügyelet	Konyha	Iskolai étkeztetés	Óvodai étkeztetés	Szociális étkeztetés
K1. Személyi juttatás	5 012 000	9 543 000			1 642 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 194 000	2 106 000			376 000
K3. Dologi kiadások	445 000	6 955 000	8 814 000	4 356 000	3 925 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 651 000	18 604 000	8 814 000	4 356 000	5 943 000
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)	6 651 000	18 604 000	8 814 000	4 356 000	5 943 000
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)	6 651 000	18 604 000	8 814 000	4 356 000	5 943 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
K1. Személyi juttatás					16 197 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					3 676 000
K3. Dologi kiadások					24 495 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	0	0	44 368 000
					0
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0
					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	44 368 000
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
					0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	0	44 368 000

A 2017. 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	38 467 000			38 467 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 902 000			8 902 000
K3. Dologi kiadások	4 930 000			4 930 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	52 299 000	0	0	52 299 000
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)	52 299 000	0	0	52 299 000
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		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)	52 299 000	0	0	52 299 000

10. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Önkormányzati igazgatási tevékenység	54 040 000			54 040 000
- Konyha fejlesztés	48 040 000			48 040 000
- ASP központ kiépítése	6 000 000			6 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	99 340 000			99 340 000
- Piac, agrárlogisztikai központ	78 000 000			78 000 000
- Fürdő fejlesztés kiviteli terv	21 340 000			21 340 000
Közfoglalkoztatás	17 398 000			17 398 000
Tárgyi eszközök beszerzése	17 398 000			17 398 000
Beruházások összesen	170 778 000			170 778 000

11. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Helyi utak, járdák felújítása	7 000 000			7 000 000
-Kossuth u. - Szomolyai u. felújítása	7 000 000			7 000 000
Közfoglalkoztatás	20 000 000			20 000 000
- Ingatlan felújítás	20 000 000			20 000 000
	0			0
				0
Felújítások összesen	27 000 000	0	0	27 000 000

12. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
K87. Lakástámogatás	3 600 000			3 600 000
				0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 600 000	0	0	3 600 000

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7			
Közterület felügyelet	2			
Védőnői szolgálat	1			
Központi konyha	6			
Általános épülettakarítás		2		
Zöldterület-kezelés	4			
Szociális étkeztetés			1	3
Óvoda	11			
Összesen	32	2	1	3

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Start közmunka program			90
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			10
Összesen			100

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Megnevezés		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	290 453 383	292 000 000	295 000 000	200 891 000	202 000 000	203 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	88 200 000	90 000 000	91 000 000	35 323 000	36 000 000	36 500 000
B4. Működési bevételek	298 941 068	300 000 000	302 000 000	175 618 000	176 000 000	177 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				20 117 000	20 000 000	20 000 000
				220 373 000	3 500 000	3 800 000
				172 248 000		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	677 594 451	682 000 000	688 000 000	652 322 000	437 500 000	440 300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. -on belülről	112 375 000	10 000 000	12 000 000	170 778 000	284 000 000	291 400 000
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	27 000 000	30 000 000	32 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	3 600 000	4 000 000	4 600 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	10 000 000	12 000 000	201 378 000	318 000 000	328 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt. -on belülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele	70 000 000	70 000 000	75 000 000	6 269 451	6 500 000	6 700 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	130 940 000	132 000 000	133 000 000	130 940 000	132 000 000	133 000 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsön bevételei						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	200 940 000	202 000 000	208 000 000	137 209 451	138 500 000	139 700 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	990 909 451	894 000 000	908 000 000	990 909 451	894 000 000	908 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból származó bevétel	88 200 000	88 200 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	205 000 000	205 000 000
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	293 200 000	293 200 000

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

17. melléklet

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 tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

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

18. melléklet

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 2017. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	1 459 211
Helyi adónál biztosított mentesség összege	8 741 150
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	398 700
- telekadó	179 970
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	213 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 949 480
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	325 057
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	10 525 418

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	50 000 000	50 000 000							
Február	50 000 000	50 000 000							
Március	50 000 000	50 000 000							
Április	66 000 000	66 000 000							
Május	101 603 000	101 603 000							
Június	100 000 000	100 000 000							
Július	100 000 000	100 000 000							
Augusztus	90 000 000	90 000 000							
Szeptember	90 000 000	90 000 000							
Október	100 000 000	100 000 000							
November	93 306 451	93 306 451							
December	100 000 000	100 000 000							
Összesen	990 909 451	990 909 451							

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Füzdőfejlesztés	172 248 000
Céltartalék összesen	172 248 000