

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés zárszámadásáról

1.§

(1)

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés C.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását

- a) **941 791 e Ft költségvetési bevétellel**
- b) **971 274 e Ft költségvetési kiadással**
- c) **280 770 e Ft finanszírozási bevétellel**
- d) **160 881 e Ft finanszírozási kiadással**
- e) **1 222 561 e Ft bevételi főösszeggel**
- f) **1 132 155 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., 2.6., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 4., 5., 6., 6.1., 7. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

3.§

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

4.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi maradványát a 18. számú melléklet szerint – 90 406 e Ft-ban állapítja meg.

A maradványból a 2015. évi költségvetésben eredeti előirányzatként betervezett 42 624 e Ft összegben felüli maradvány - 47 782 e Ft - felhasználásáról a későbbiekben dönt.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2 268 579 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 2014. 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 2014. évi teljesítését tájékoztató jelleggel a 19. számú melléklet tartalmazza.

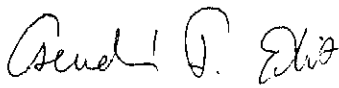
(5)

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

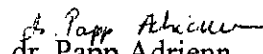
7.§

(1)

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


Csenedné Farkas Edit
polgármester





dr. Papp Adrienn
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. május 4.

Bogács, 2015. május 4.


dr. Papp Adrienn
jegyző

**BESZÁMOLÓ
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

Ezer Ft.-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 556	349 911	341 811	K1. Személyi juttatás	125 653	192 273	190 729
B3. Közhatalmi bevételek	64 550	82 646	82 673	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	24 691	41 440	40 002
B4. Működési bevételek	92 013	226 177	224 388	K3. Dologi kiadások	163 961	226 409	216 597
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 933	36 755	36 237
				K5. Egyéb működési célú kiadások	122 118	58 740	56 484
				Ebből: Államháztartás			
				Céllátalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	439 119	658 734	648 872	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	457 356	555 617	540 049
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B7.) ÖSSZESEN	39 655	103 991	107 585	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	39 655	103 069	101 081
		922	921				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	478 774	762 725	756 457	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	497 011	658 686	641 130
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 184	302 206	290 881	K6. Beruházások	339 726	287 276	200 180
B5. Felhalmozási bevételek		1 157	1 738	K7. Felújítások	85 048	88 530	86 037
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 627	627	300	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	145 608	145 008
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	367 811	303 990	292 919	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	429 774	521 414	431 225
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN Ebből: B8/3. Maradvány igénybevétele	90 000	173 185	173 185	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	9 800	59 800	59 800
		32 685	32 685				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	457 811	477 175	466 104	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	439 574	581 214	491 025
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	806 930	962 724	941 791	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	887 130	1 077 031	971 274
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	129 655	277 176	280 770	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	49 455	162 869	160 881
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+G)	936 585	1 239 900	1 222 561	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	936 585	1 239 900	1 132 155

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

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
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 091	67 091	67 091							67 091	67 091
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	59 538	50 420	50 420							59 538	50 420	50 420
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 229	45 090	45 090							20 229	45 090	45 090
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 347	2 347	2 347							2 347	2 347	2 347
B115. Működési célú központosított előirányzatok	30 411	45 381	45 381							30 411	45 381	45 381
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 910	10 910							0	10 910	10 910
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
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	102 940	128 205	120 105		467	467				102 940	128 672	120 572
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	282 556	349 444	341 344	0	467	467	0	0	0	282 556	349 911	341 811
B3. Közhatalmi bevételek összesen	64 550	82 646	82 673							64 550	82 646	82 673
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	20 312	34 471	35 897							20 312	34 471	35 897
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			66	8 500	8 500	8 922				8 500	8 500	8 988
B404. Tulajdonosi bevételek		124 500	120 000							0	124 500	120 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	14 814	7 505	7 908							14 814	7 505	7 908
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 392	46 295	45 055	2 295	2 295	2 282				47 687	48 590	47 337
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	700	2 611	4 209			49				700	2 611	4 258
B4. Működési bevételek összesen	81 218	215 382	213 135	10 795	10 795	11 253	0	0	0	92 013	226 177	224 388
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	428 324	647 472	637 152	10 795	11 262	11 720	0	0	0	439 119	658 734	648 872

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módó- sított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módó- sított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módó- sított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módó- sított ei.	Teljesítés
	B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				686		686			236	0	922	921
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 583							0	0	5 583
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				39 655	39 655	38 088			63 414	62 993	39 655	101 081
B817. Betétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	5 583	39 655	40 341	38 774	0	63 650	63 228	39 655	103 991	107 585
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	428 324	647 472	642 735	50 450	51 603	50 494	0	63 650	63 228	478 774	762 725	756 457

2.1. melléklet
B115. Működési célú központosított előirányzatok

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés
Újülőhelyi feladatok támogatása	30 409	30 409	30 409	30 409
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	2	2	2
Bérikompensáció (2013. december hav.)		243	243	243
E-utdij miatti jövedelemkiesés		444	444	444
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás tám.		12 482	12 482	12 482
Nyári gyermekékeztetés		1 801	1 801	1 801
Összesen	30 411	45 381	45 381	45 381

2.2. melléklet
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés
Helyi önkormányzatok kiegészítő támog.		885	885	885
Rendkívüli önkormányzati támogatás		4 603	4 603	4 603
Bérikompensáció (tárgyévi)		3 198	3 198	3 198
Itthon vagy -Magyarország szerettek pr		567	567	567
Szociális célú tűzifa		1 600	1 600	1 600
Szociális ágazati pótlék		57	57	57
Összesen	0	10 910	10 910	10 910

516. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
IFA támogatás	5 674	5 674					5 674	5 674
OEP támogatás	3 685	4 030					3 685	4 030
Téli közfoglalkoztatás	39 131	49 433					39 131	49 433
Faluszépítő közmunka	21 962	21 962					21 962	21 962
Mezőgazdasági közmunka	26 356	32 969					26 356	32 969
Hosszabb időtartamú közmunka	685	685					685	685
Szomolya Önkormányzat Óvoda normatívai kifizetés	5 447	8 605					5 447	8 605
Országgyűlési képviselő választások		515					515	566
Év. Parlamenti választások		439					439	490
Helyi kisebbségi és Önkormányzati vál.		887					887	785
B.A.Z. megyei Önkormányzati Hivatal		147					147	200
Mezőgazdasági és Vidékfej. Minisztérium		452	467	467			467	919
E. zsebet utalvány		2 859					467	467
Összesen	102 940	120 205	0	457	0	0	102 940	120 572

Ezer Ft-ban

B402. Szolgáltatások ellenértéke

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
- Szokjálati lakások bérleti díja	510	510					510	511
- Helyiségbérleti díjak	3 022	3 022					3 022	4 238
- Terület bérleti díj Fűrdő parkoló előtt	2 091	2 091					2 091	1 926
- Terület bérleti díj Fűrdő "A" pavilonosor	5 980	5 980					5 980	6 429
- Terület bérleti díj Fűrdő "B" pavilonosor	1 292	1 292					1 292	1 687
- Parkoló üzemeeltetése	3 550	5 348					3 550	5 653
- Gyógycentrum bérleti díja	267	267					267	289
- Junka-tert életterem bérleti díja	1 600	1 600					1 600	787
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 000	2 000					2 000	1 816
- Heves Megyei Vízmű Zrt.		12 361					12 361	12 361
- Klubtagsági díj		200						200
Összesen	20 312	34 471	0	0	0	0	20 312	35 897

Ezer Ft-ban

34 471

35 897

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	5 929	1 114	1 345	3 305	811	446	3 000	3 000	3 920	2 580	2 580	2 197	14 814	7 505	7 908
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 601	301	363	892	218	120	810	810	1 058	697	697	593	4 000	2 026	2 134
Összesen	7 530	1 415	1 708	4 197	1 029	566	3 810	3 810	4 978	3 277	3 277	2 790	18 814	9 531	10 042

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	150	216	216
<i>Ebből:</i>			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	150	216	216
B34. Vagyoni típusú adók	16 200	17 204	17 205
<i>Ebből:</i>			
a) építményadó	11700	12243	12 243
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 784	2 784
d) telekadó	1 700	2 177	2 178
B351. Értékesítési és forgalmi adók	25 100	34 309	34 309
<i>Ebből:</i>			
a) iparűzési adó	25 100	34 309	34 309
B354. Gépjárműadó	4 800	4 583	4 583
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 300	25 911	25 911
<i>Ebből:</i>			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	18 000	25 147	25 147
b) talajterhelési díj	300	735	735
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		29	29
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		423	449
<i>Ebből:</i>			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj		80	80
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építészeti bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		343	369
h) késedelmi és önellenőrzési pótlék			
Összesen	64 550	82 646	82 673

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	4 090	12 082	12 082				4 090	12 082	12 082			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	235 094	290 124	278 799									
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	239 184	302 206	290 881	0	0	0	0	0	0	239 184	302 206	290 881
B51. Immateriális javak értékesítése												
B52. Ingatlanok értékesítése		1 157	1 738									
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54. Részeselek értékesítése												
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 157	1 738	0	0	0	0	0	0	0	1 157	1 738
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627	627	300									
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 000									128 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128 627	627	300	0	0	0	0	0	0	128 627	627	300
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	367 811	303 990	292 919	0	0	0	0	0	0	367 811	303 990	292 919
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	90 000	90 500	90 500							90 000	90 500	90 500
B813. Maradvány igénybevétele		32 685	32 685							0	32 685	32 685
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás										0	0	0
B817. Betétek megszüntetése		50 000	50 000							0	50 000	50 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	90 000	173 185	173 185	0	0	0	0	0	0	90 000	173 185	173 185
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	457 811	477 175	466 104	0	0	0	0	0	0	457 811	477 175	466 104

Ezer Ft-ban

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított e. Teljesítés
EU önerő alap támogatás (csapadékvizes pályázat)	4 090	2 120 2 120
Adóssághkonszolidáció		9 962 9 962
Összesen	4 090	12 082 12 082

Ezer Ft-ban

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		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. "Vorda "Bogács község Vízvédelmi fejlesztései"	127 558	92 206 80 964					127 558	92 206 80 964
2. Óvodafejlesztés	10 412	10 412 10 335					10 412	10 412 10 335
3. "Új egészségház létrehozása Bogács Községben"	77 324	77 324 77 323					77 324	77 324 77 323
4. Adóssághkonszolidáció	9 800						9 800	0 0
5. Vidékfejlesztési Minisztérium kibusz vásárlás	10 000	10 000 9 995					10 000	10 000 9 995
6. Belügyminisztérium útfelújítás		100 000 100 000						100 000 100 000
7. Bükkalja Kőút Kókkultúra		182 182						
Összesen	235 094	290 124 278 799	0	0	0	0	235 094	290 124 278 799

Ezer Ft-ban

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		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	627	627 300					627	627 300
Fürdő bérleti díja	128 000						128 000	0 0
Összesen	128 627	627 300					128 627	627 300

Ezer Ft-ban

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 091	67 091	67 091				67 091	67 091	67 091
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	59 538	50 420	50 420				59 538	50 420	50 420
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 229	45 090	45 090				20 229	45 090	45 090
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 347	2 347	2 347				2 347	2 347	2 347
B115. Működési célú központosított előirányzatok	30 411	45 381	45 381				30 411	45 381	45 381
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 910	10 910				0	10 910	10 910
B12. Elvonások és befizetések bevételei								0	0
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	97 493	119 600	120 105	5 447	8 605		102 940	128 205	120 105
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	277 109	340 839	341 344	5 447	8 605	0	282 556	349 444	341 344
B3. Közhatalmi bevételek összesen	64 550	82 646	82 673				64 550	82 646	82 673
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 312	34 471	35 897				20 312	34 471	35 897
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			66				0	0	66
B404. Tulajdonosi bevételek		124 500	120 000				0	124 500	120 000
B405. Ellátási díjak	14 814	7 505	7 908				14 814	7 505	7 908
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 392	46 295	45 055				45 392	46 295	45 055
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	700	2 611	4 209				700	2 611	4 209
B4. Működési bevételek összesen	81 218	215 382	213 135	0	0	0	81 218	215 382	213 135
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	422 877	638 867	637 152	5 447	8 605	0	428 324	647 472	637 152

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	B811. Hitel-, es kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele							0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 583				0	0	5 583
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	5 583	0	0	0	0	0	5 583
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	422 877	638 867	642 735	5 447	8 605	0	428 324	647 472	642 735

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 090	12 082			4 090	12 082
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszaérítendő 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	235 094	290 124			235 094	290 124
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	239 184	302 206	0	0	239 184	290 881
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		1 157			0	1 157
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részeselek értékesítése					0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 157	0	0	0	1 157
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627	627			627	627
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113 200		14 800		128 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113 827	627	14 800	0	128 627	300
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	353 011	303 990	14 800	0	367 811	292 919
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	90 000	90 500			90 000	90 500
B813. Maradvány igénybevétele		32 685			0	32 685
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése		50 000			0	50 000
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.. +B817.)	90 000	173 185	0	0	90 000	173 185
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	443 011	477 175	14 800	0	457 811	466 104

**A 2014. 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		467	467
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	467	467
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 500	8 500	8 922
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295	2 295	2 282
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			49
B4. Működési bevételek összesen	10 795	10 795	11 253
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			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	10 795	11 262	11 720
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		686	686
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	39 655	39 655	38 088
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	39 655	40 341	38 774
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 450	51 603	50 494

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0			0	0	0
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
B4. Működési bevételek összesen	0			0			0	0	0
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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0			0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	0			0			0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		236	235				0	236	235
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás		63 414	62 993				0	63 414	62 993
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	63 650	63 228	0			0	63 650	63 228
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	63 650	63 228	0			0	63 650	63 228

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				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	103 438	124 836	124 410	22 215	22 468	21 559		44 969	44 760	125 653	192 273		125 653	192 273	190 729
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 603	23 105	22 159	6 088	6 156	5 833		12 179	12 010	24 691	41 440		24 691	41 440	40 002
K3. Dologi kiadások	141 814	196 928	191 187	22 147	22 979	21 193		6 502	4 217	163 961	226 409		163 961	226 409	216 597
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 933	36 755	36 237							20 933	36 755		20 933	36 755	36 237
K5. Egyéb működési kiadások összesen	122 118	58 740	56 484							122 118	58 740		122 118	58 740	56 484
Ebből: <i>Általános tartalék</i>										0	0		0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0		0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	406 906	440 364	430 477	50 450	51 603	48 585		63 650	60 987	457 356	555 617		457 356	555 617	540 069
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0		0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0		0	0	0
K915. Központi, irányítói, támogatói kiadások	39 655	103 069	101 081	xx						39 655	103 069		39 655	103 069	101 081
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0		0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	39 655	103 069	101 081	0	0	0		0	0	39 655	103 069		39 655	103 069	101 081
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	446 561	543 433	531 558	50 450	51 603	48 585		63 650	60 987	497 011	658 686		497 011	658 686	641 130
K6. Penztartások	339 726	287 276	200 180							339 726	287 276		339 726	287 276	200 180
K7. Felújítások	85 048	88 530	86 037							85 048	88 530		85 048	88 530	86 037
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	145 608	145 008							5 000	145 608		5 000	145 608	145 008
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	429 774	521 414	431 225	0	0	0		0	0	429 774	521 414		429 774	521 414	431 225
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	9 800	9 800	9 800							9 800	9 800		9 800	9 800	9 800
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0		0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0		0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0		0	0	0
K915. Központi, irányítói, támogatói kiadások				xx						0	0		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		50 000	50 000							0	0		0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0		0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	9 800	59 800	59 800	0	0	0		0	0	9 800	59 800		9 800	59 800	59 800
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	439 574	581 214	491 025	0	0	0		0	0	439 574	581 214		439 574	581 214	491 025
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	886 135	1 124 647	1 022 583	50 450	51 603	48 585		63 650	60 987	936 585	1 239 900		936 585	1 239 900	1 132 155

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.
K42. Családi támogatások		4 009	4 009					4 009
- Óvodáztatási támogatás		1 150	1 150					1 150
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2 859	2 859					2 859
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kepc.s.el.	4 100	21 512	21 512				4 100	21 512
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 000	9 021	9 021				3 000	9 021
- Rendszeres szociális segély	1 100	12 491	12 491				1 100	12 491
K46. Lakhatalással kapcsolatos ellátások	650	5 676	5 676				650	5 676
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	650	5 676	5 676				650	5 676
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	1 300	0	0				1 300	0
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	1 300						1 300	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	14 883	5 558	5 040				14 883	5 558
- Rászorultságtól függő normatív kedv. (gyermekélt.)	9 283						9 283	0
- Átmeneti segély	2 200	2 373	2 373				2 200	2 373
- Temetési segély	600	600	400				600	400
- Tankönyvtámogatás	600	485	253				600	253
- Tanszersegély	2 100	2 100	2 014				2 100	2 014
- Közttemetés	100						100	0
Összesen	20 933	36 755	36 237				20 933	36 755

8.2. melléklet

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.
Bükkalja Köznevelési Társulás	68 709	500	251				68 709	500
Szomolya Község Önkormányzat	2 352	1 605					2 352	1 605
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	515	515	257				515	515
- orvosi ügyelet támogatása	582	582	825				582	825
- szociális feladatok támogatása	387	387					387	387
Összesen	72 545	3 589	1 333	0	0	0	72 545	3 589

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre

Megnevezés	Önkormányzat						Kv.-i szervezetek 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		
Civilszervezetek támogatása	17 000	14 154	14 154	14 154	17 000																				
- ebből: - Községi Sportkör		6 000	6 000	6 000																					
- Bogács Községiért Közalapítvány		2 000	2 000	2 000																					
- Polgárőr Egyesület		1 731	1 731	1 730																					
- Bogácsi Pávaköréért Alapítvány		1 000	1 000	1 000																					
- Bogácsért Turisztikai Egyesület		500	500	500																					
- Lövészklub Bogács		500	500	500																					
- Szent Márton Borrend		400	400	400																					
- Bogácsi Tei Sport és Kulturális Egyesület		350	350	350																					
- Bogácsi Láblenisz Szakosztály		150	150	150																					
- Tündérrózsa Néptánc együttes		37	28	28																					
- Szülői Munkaközösség		300	300	311																					
- Mazsorett csoport		646	646	645																					
- Országos Mentőszolgálat		100	100	100																					
- Falvak Kulturájáért Alapítvány		13	13	13																					
- TÓOSZ tagdíj		41	41	41																					
- Rákóczi Szövetség		50	50	50																					
- Magyar Egészségturizmus Egyesület		40	40	40																					
- Eger Térsége TDM Egyesület		20	20	20																					
- Országos egyesület a Mosolyért Kh. Egyesület		5	5	5																					
- Mezőkövesd Zsóri Futball Club Kft.		271	271	271																					
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	32 573	27 000	27 000	27 000	32 573																				
Héves Megyei Viz-és Csatornamű Kft.		12 482	12 482	12 482																					
Bursa Hungarica		1 400	1 400	1 400																					
Összesen	49 573	55 036	55 036	55 036	49 573																				

Ezer Ft-ban

**A. ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS 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	100 236	121 236	120 773	3 202	3 600	3 637	103 438	124 836	124 410
K2. Munkaadó terheiből járó adók és szoc. hozzájár. adó	17 604	22 034	21 634	999	1 071	525	18 603	23 105	22 159
K3. Dologi kiadások	133 409	187 355	183 716	8 405	9 573	7 471	141 814	196 928	191 187
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 033	31 197	31 197	6 900	5 558	5 040	20 933	36 755	36 237
K5. Egyéb működési kiadások összesen		12 597	12 597	122 118	46 143	43 887	122 118	58 740	56 484
Ebből: Államháztartás (száraztalék)							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	265 282	374 419	369 917	141 624	65 945	60 560	406 906	440 364	430 477
K911. Piaci-, költségvetéses államháztartáson kívüire							0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása	39 655	103 069	101 081	XX	XX		39 655	103 069	101 081
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	39 655	103 069	101 081	0	0	0	39 655	103 069	101 081
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	304 937	477 488	470 998	141 624	65 945	60 560	446 561	543 433	531 558
K6. Beruházások	339 726	284 512	197 378		2 764	2 802	339 726	287 276	200 180
K7. Felújítások	85 048	88 530	86 037				85 048	88 530	86 037
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		140 608	140 608	5 000	5 000	4 400	5 000	145 608	145 008
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	424 774	513 650	424 023	5 000	7 764	7 202	429 774	521 414	431 225
K911. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire				9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása				XX	XX		0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		50 000	50 000				0	50 000	50 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	50 000	50 000	9 800	9 800	9 800	9 800	59 800	59 800
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	424 774	563 650	474 023	14 800	17 564	17 002	439 574	581 214	491 025
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	729 711	1 041 138	945 021	156 424	83 509	77 562	886 135	1 124 647	1 022 583

Ezer Ft-ban

2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

1/5 oldal Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGC:MEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Települési vízellátás			Települési hulladék begyűjtés			Utak, járdák felújítása			Közfutak üzemeltetése			Óvodai étkeztetés		
	Eredeti ei.	Mod.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mod.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mod.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mod.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mod.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás															2 319
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 270	1 270	1 251	6 395	6 395	5 019									552
K3. Dologi kiadások															4 750
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 482	12 482											4 198	
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															
<i>Célfelrakás</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	1 270	13 752	13 733	6 395	6 395	5 019	0	0	0	0	0	33 385	15 000	14 770	4 198
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadása															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítási szervek támogatásának folyósítása															
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270	13 752	13 733	6 395	6 395	5 019	0	0	0	0	0	33 385	15 000	14 770	4 198
K6. Beruházások		1 454	1 454												
K7. Felújítások		14 244	14 244				10 000	14 616	14 616						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							140 608	140 608	140 608						
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K. ...+K8.)	0	15 698	15 698	0	0	0	10 000	155 224	155 224	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadása															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítási szervek támogatásának folyósítása															
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	15 698	15 698	0	0	0	10 000	155 224	155 224	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	15 698	15 698	0	0	0	10 000	155 224	155 224	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	29 450	29 431	6 395	6 395	5 019	10 000	155 224	155 224	33 385	15 000	14 770	4 198	4 198	7 629

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																
	Iskolai étkeztetés			Munkahelyi étkeztetés			Építmény-tüzermellettetés (Óvoda)			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati jogalkotás				
	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		
K1. Személyi juttatás			5 018			1 215			1 650			1 650			11 207	12 163	12 163
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1 177			289			444			2 131			2 765	3 436	3 436
K3. Dologi kiadások	7 530	7 530	10 037			2 469			10 206	8 112	5 764	1 651			70	1 182	1 134
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																	
<i>Céltartalék</i>																	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)	7 530	7 530	16 232	17 402	21 602	3 973	10 206	10 206	7 858	11 755	14 591	14 392	14 042	16 781	16 781	16 734	16 734
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadása																	
F. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 530	7 530	16 232	17 402	21 602	3 973	10 206	10 206	7 858	11 755	14 591	14 392	14 042	16 781	16 781	16 734	16 734
K6. Beruházások				5 842			200	200	182								
K7. Felújítások																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	5 842	0	0	200	200	182	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																	
K912. Belföldi értékpapírok kiadása																	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása																	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																	
K917. Pénzügyi lízing kiadása																	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	5 842	0	0	200	200	182	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 530	7 530	16 232	23 244	21 602	3 973	10 406	10 406	8 040	11 755	14 591	14 392	14 042	16 781	16 781	16 734	16 734

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCIMEI	Közvilágítás		Közsegyszolgáltatás		Ingatlanhasznosítás		Temető fenntartás		Ár- és belvízvédelem	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás			190	354			273	273	151	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó			46	46			66	66	41	
K3. Pénzügyi kiadások	10 066	10 066	33 512	96 394	100 728	2 912	700	508	1 270	3 902
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen			115	115						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	10 066	10 066	33 748	96 909	100 843	2 912	700	847	259	3 902
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
K912. Belföldi értékpapírok kiadása										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénsszűkítők 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)	10 066	10 066	33 748	96 909	100 843	2 912	700	847	259	3 902
K6. Beruházások	5 080		183 224	140 355	115 529					
K7. Felújítások			75 048	59 670	57 177					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	5 080	0	258 272	200 025	172 706	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
K912. Belföldi értékpapírok kiadása										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénsszűkítők 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)	5 080	0	258 272	200 025	172 706	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 146	10 066	292 020	296 934	273 549	2 912	700	847	259	69 742

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Rendszeres szociális ellátások			Intézmény finanszírozás			Választás (Országgyűlési, Eu-parlamentí, Önkormányzati)			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			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
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dologi kiadások		1 800	1 800												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 033	31 197	31 197												
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	14 033	32 997	32 997	0	0	0	0	1 398	1 398	0	0	0	265 282	374 419	369 917
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				39 655	103 069	101 081									
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	39 655	103 069	101 081							39 655	103 069	101 081
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	14 033	32 997	32 997	39 655	103 069	101 081		1 398	1 398	0	0	0	304 937	477 488	470 998
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadásait össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0							339 726	284 512	197 373
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0							50 000	50 000	50 000
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0							339 726	284 512	197 373
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	14 033	32 997	32 997	39 655	103 069	101 081		1 398	1 398	0	0	0	729 711	1 041 138	945 021

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Lapkiadás			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	164	164					3 202	3 600	3 637
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	40	40					999	1 071	525
K3. Dologi kiadások		286	286				8 405	9 573	7 471
K4. Elhatározott pénzügyi juttatásai							6 900	5 558	5 040
K5. Egyéb működési kiadások összesen							122 118	46 143	43 887
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	204	490	286	0	0	0	141 624	65 945	60 560
K911. Hitef-, 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							0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	204	490	286	0	0	0	141 624	65 945	60 560
K6. Beruházások							0	2 764	2 802
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							5 000	5 000	4 400
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	5 000	7 764	7 202
K911. Hitef-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
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							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	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	9 800	9 800	9 800	14 800	17 564	17 002
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	204	490	286	9 800	9 800	9 800	156 424	83 509	77 562

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

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	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
																Ezer Ft-ban
K1. Személyi juttatás																
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																
K3. Dolgozó kiadások																
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
Ebből: Államos tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	0	0	0	0	0	0	50 450	51 603	48 585	50 450	51 603	48 585	50 450	51 603	48 585	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása				XX			XX									
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Felhalmozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	50 450	51 603	48 585	50 450	51 603	48 585	50 450	51 603	48 585	
K6. Beruházások																
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása				XX			XX									
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Felhalmozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0	0	0	50 450	51 603	48 585	50 450	51 603	48 585	50 450	51 603	48 585	

014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZA
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	22 215	22 468	21 559
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 088	6 156	5 833
K3. Dologi kiadások	22 147	22 979	21 193
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	50 450	51 603	48 585
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 450	51 603	48 585
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	50 450	51 603	48 585

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat			Önkorm.hivatal			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közsegyszervek	183 224	140 355	115 529				183 224	140 355	115 529			
- Csúszdaépítés	133 000	105 000	99 671				133 000	105 000	99 671			
- Településközpont tervezési kiadásai	3 500	3 500					3 500	3 500				
- Könyvetrendezési terv településközpontokra	1 500	1 500					1 500	1 500				
- Pinceor terrendezés	9 000	6 309					9 000	6 309				
- Parkoló kialakítás a Bikaréten	3 000	3 000					3 000	3 000				
- Alkotmány u. - Arany J. u. terrendezés	17 724	5 346	220				17 724	5 346	220			
- Turizmus fejlesztési koncepció	2 800	2 800	2 796				2 800	2 800	2 796			
- Kisbusz vásárlás	12 700	12 700	12 522				12 700	12 700	12 522			
- Ingatlan vásárlás		200	200					200	200			
- Konténer vásárlás			20						20			
- Kavéifőző			100						100			
Közvilágítás	5 080	0	507				5 080	0	507			
- Lámpatelek bővítése	5 080		507				5 080		507			
Ár-és belvízvédelem	140 000	137 123	65 845				140 000	137 123	65 845			
- Bogács közsegyszervek vízvédelmi fejlesztése	140 000	137 123	65 845				140 000	137 123	65 845			
Intézményüzemeltetés	200	200	182				200	200	182			
- Óvodafejlesztés	200	200	182				200	200	182			
Központi konyha	5 842	0	0				5 842	0	0			
- Páramentesítő	5 842						5 842					
Közfoglalkoztatás	5 380	5 380	10 714				5 380	5 380	10 714			
- Gépek, berendezések vásárlása	5 380	5 380	10 714				5 380	5 380	10 714			
Művelődési ház		264	302					264	302			
- Testépítő klub eszközbeszerzés		264	302					264	302			
Víztermelés-, kezelés		1 454	1 454					1 454	1 454			
- Víz- és csatornahálózat fejlesztése		1 454	1 454					1 454	1 454			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			200						200			
- Jelzőtáblák			143						143			
- Bútor vásárlás (Jurtakert)			57						57			
Egészségház			2 893						2 893			
- Eszközbeszerzések			2 893						2 893			
Szociális étkeztetés			54						54			
- Bútor vásárlás			54						54			
Beruházások összesen	339 726	284 776	197 680				339 726	284 776	197 680			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadás		2 500	2 500					2 500	2 500			
- Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.		2 500	2 500					2 500	2 500			
Mindösszesen:	339 726	287 276	200 180				339 726	287 276	200 180			

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Önkormányzat			Önkorm.hivatal			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közéggazdálkodás												
- Egészségház fejlesztése	75 048	59 670	57 177							75 048	59 670	57 177
	75 048	59 670	57 177							75 048	59 670	57 177
Helyi utak, járdák felújítása												
- Dózsa György utca járdafelújítás	10 000	14 616	14 616							10 000	14 616	14 616
- Dózsa György utca járdafelújítás	10 000	7 195	7 195							10 000	7 195	7 195
- Dózsa György úti csapadékvíz elvezetés		6 814	6 814								6 814	6 814
- Wass A. utca járdarépités		607	607								607	607
Víztermelés-, kezelés												
- Víz- és csatornahálózat felújítása		14 244	14 244								14 244	14 244
		14 244	14 244								14 244	14 244
Felújítások összesen	85 048	88 530	86 037	0	0	0	0	0	0	85 048	88 530	86 037

14. melléklet:

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Önkorm.hivatal			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K87. Lakástámogatás	5 000	5 000	4 400							5 000	5 000	4 400
Közütkézelő KHT		140 608	140 608							0	140 608	140 608
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 000	145 608	145 008	0	0	0	0	0	0	5 000	145 608	145 008

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	8 órás	6 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1								1		
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7								7		
Védőnői szolgálat	1								1		
Központi konyha	5								6		
Általános épületlakarítás		2								2	
Zöldterület-kezelés	4								4		
Szociális étkeztetés			1		3					1	3
Óvoda	18								12		
- Bogács	12								12		
- Szomolya	6										
Összesen	35	2	1	3	31	2	1	3	31	2	3

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Záró létszám			
	4 órás	6 órás	8 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás	8 órás
Téli közfoglalkoztatás			93					51
Hosszúlavú közmunka			4					
Mezőgazdasági közmunka			33					35
Összesen			130					86

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2014.12.31

időpont	Bogács. Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen	
	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31	2014.01.01	2014.12.31
Pénztár	296	601	396	282	206	79	898	962
Bankszámla	32 349	72 647	290	206	29	27	32 668	72 880
Idegen pénzeszközök	110	54					110	54
Összesen	32 755	73 302	686	488	235	106	33 676	73 896

Ezer Ft

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2014.12.31

		Ezer Ft			
	Megnevezés	Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	930 071	11 720		941 791
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	861 702	48 585	60 987	971 274
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	68 369	-36 865	-60 987	-29 483
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	178 768	38 774	63 228	280 770
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	160 881			160 881
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	17 887	38 774	63 228	119 889
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	86 256	1 909	2 241	90 406
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)				
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)				
C)	Összes maradvány (=A+B)	86 256	1 909	2 241	90 406
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	515	879	25	1419
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 741	1 030	2 216	88 987

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

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2014	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		182
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Bevételek összesen	0	182

Ezer Ft-ban

Kiadások	2014	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás		
Kiadások összesen	0	0

EU-s projekt címe: Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda és Tag-Óvodafejlesztés

Projekt azonosítója: TÁMOP-3.1.11-12/2

Ezer Ft-ban

Bevételek	2014	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő		
<i>Saját erőből központi támogatás</i>		
EU-s forrás	10 412	10 335
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Bevételek összesen	10 412	10 335

Ezer Ft-ban

Kiadások	2014	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás	10 406	10 406
Kiadások összesen	10 406	10 406

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2014	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő	6 817	4 250
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	4 090	2 120
EU-s forrás	115 894	80 694
Társfinanszírozás	13 635	
Hitel		
Egyéb forrás		
Bevételek összesen	136 346	87 064

Ezer Ft-ban

Kiadások	2014	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés	136 346	3 903
Megvalósítás		81 100
Kiadások összesen	136 346	85 003

EU-s projekt címe: Új Egészség ház létrehozása Bogácsközségben
 Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0099

Ezer Ft-ban

Bevételek	2014	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő	1 226	1 226
<i>Saját erőből központi támogatás</i>		
EU-s forrás	77 324	77 323
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Bevételek összesen	78 550	78 549

Ezer Ft-ban

Kiadások	2014	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		4 153
Megvalósítás	75 048	74 396
Kiadások összesen	75 048	78 549

IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása

Megnevezés	Hitel állomány		2014. évi hitel		Hitel állomány 2014.		Törlesztési kötelezettség		Lejárati
	2013. XII. 31-én		2014. évi hitel		XII. 31-én		2015. után		
	9 800	9 800	Felvétel	Visszafizetés	0	0	2015-ben	2015. után	
Rövidlejáratú hitel	9 800	9 800		9 800	0	0	0	0	
Összesen	9 800	9 800		9 800	0	0	0	0	

Ezer Ft-ban

NYÚJTOTT

Kölcson állományának alakulása

Megnevezés	Kölcson állomány		2014. évi kölcson		Kölcson állomány		Törlesztési kötelezettség	
	2013. XII. 31-én		2014. évi kölcson		2014. XII. 31-én		2015. után	
	699	699	Nyújtás	Visszafizetés	399	399	2015-ben	2015. után
Lakosság részére				300			399	0
Dolgozónak								
Összesen	699	699		300	399	399	399	0

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2013. XII.31.	Értékesítés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2014 XII.31.
		Növekedés	Visszairás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Thermálfürdő Kft.	3 000	0	0	0	0	3 000
Heves Megyei Vízmű Zrt.	3 000	0	0	0	0	3 000
Remondis Tisza Kft.	30	0	0	0	0	30
Bogácsi Turisztikai Kft.	500	0	0	2500	0	3 000
Összesen	6 530	0	0	2500	0	9 030

A gazdasági társaságok működéséből 2014 évben nem származott kötelezettsége

Vagyonkimutatás
2014. december 31
I. Eszközök-források

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 959 040	2 156 180
I. Immateriális javak	1 826	4 483
Ebből:		
a) Törzsvagyon	1 826	4 483
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 826	4 483
b.) Üzleti vagyon		
II. Tárgyi eszközök	1 950 684	2 142 667
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 903 064	1 861 913
Ebből:		
a) Törzsvagyon	1 160 626	
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	514 387	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	646 239	
b.) Üzleti vagyon	742 438	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 674	133 976
Ebből:		
a) Törzsvagyon	30 058	
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1 495	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	28 563	
b.) Üzleti vagyon	616	
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	16 946	146 778
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 530	9 030
I. Tartós részesedések	6 530	9 030
a) Törzsvagyon		
Ebből:		

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>	6 530	9 030
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	90 779	329
I. Készletek	279	329
II. Értékpapírok	90 500	
C) Pénzeszközök	33 676	73 896
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	898	962
III. Forintszámlák	32 668	72 880
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök	110	54
D) Követelések	31 757	22 004
I. Költségvetési évben esedékes követelések	31 757	21 435
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		159
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		410
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	40	16 170
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 115 292	2 268 579
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	2 101 519	2 087 346
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	-772 820
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény		-14 173
H) Kötelezettségek	13 663	20 658
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 806	8 797
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		7 002
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 857	4 859
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	110	54
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások		160 521
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 115 292	2 268 579

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

Ezer Ft	
Megnevezés	2014.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	

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

Ezer Ft	
Megnevezés	2014.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft	
Megnevezés	2014.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

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

Ezer Ft	
Megnevezés	2014.12.31
Független követelések	0
Független kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2014. évi összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	208
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5 324
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	147
- telekadó	172
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	30
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	4 975
- 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
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	5 846