

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. évi teljesítés

Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 453 383	315 123 486	315 123 486	K1. Személyi juttatás	200 891 000	204 815 018	204 815 018
B3. Közhatalmi bevételek	88 200 000	92 180 240	88 794 204	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 323 000	36 507 385	36 507 385
B4. Működési bevételek	298 941 068	280 897 548	280 887 561	K3. Dologi kiadások	175 618 000	192 125 152	171 689 483
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 298 480	2 298 480	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	11 297 421	11 037 922
				K5. Egyéb működési célú kiadások	220 373 000	185 681 381	53 151 749
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>	172 248 000	130 231 152	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	677 594 451	690 499 754	687 103 731	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	652 322 000	630 426 357	477 201 557
B2. Felhalmazási célú támogatások államházt. belülről	112 375 000	554 244 545	554 244 545	K6. Beruházások	170 778 000	628 459 336	92 621 843
B5. Felhalmazási bevételek		524 075	524 075	K7. Felújítások	27 000 000	50 377 933	50 377 932
B7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmazási célú kiadások	3 600 000	6 585 429	6 585 429
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	554 768 620	554 768 620	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	201 378 000	685 422 698	149 585 204
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	789 969 451	1 245 268 374	1 241 872 351	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	853 700 000	1 315 849 055	626 786 761
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	200 940 000	205 216 188	203 380 649	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	137 209 451	134 608 231	133 017 360
<i>Ebből: B8131. Előző évi kfgv-i maradvány igénybevétele</i>	<i>70 000 000</i>	<i>70 398 480</i>	<i>70 153 812</i>				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451	1 450 484 562	1 445 253 000	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	990 909 451	1 450 457 286	759 804 121

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

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	82 271 494	83 271 494	83 271 494				82 271 494			82 271 494		83 271 494
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 587 027	41 374 464	41 374 464				40 587 027			41 374 464		41 374 464
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 918 282	46 524 759	46 524 759				47 918 282			46 524 759		46 524 759
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 333 580	2 333 580	2 333 580				2 333 580			2 333 580		2 333 580
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 330 667	8 330 667				0	8 330 667		8 330 667		8 330 667
B116. Elszámolásból származó bevételek												
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	117 343 000	133 288 522	133 288 522				117 343 000			133 288 522		133 288 522
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	290 453 383	315 123 486	315 123 486	0	0	0	290 453 383	0	0	315 123 486	0	315 123 486
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000	92 180 240	88 794 204							88 200 000	92 180 240	88 794 204
B401. Késztérítésként ellenértéke		1 435 483	1 435 483							0	1 435 483	1 435 483
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	26 225 617	31 872 830	31 872 830		127 560	127 560	26 225 617			32 000 390		32 000 390
B403. Közzetített szolgáltatások ellenértéke		410 988	410 988		20 614	20 614				0	431 602	431 602
B404. Tulajdonosi bevételek	205 000 000	180 000 000	180 000 000				205 000 000			180 000 000		180 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)		487 084	487 084		5 166 000	5 156 006				5 166 000		5 643 090
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 154 451	57 996 244	57 996 244		1 439 320	1 439 320	62 549 451			59 435 564		59 435 564
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek		3 643	3 643			7				0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	3 643	3 650
B410 Biztosító által fizetett kártérítés										0		0
B411. Egyéb működési bevételek (készedelmi kamat)		1 854 059	1 854 059		56 447	56 447				0		0
B4. Működési bevételek összesen	292 380 068	274 060 331	274 060 331	6 561 000	6 809 941	6 799 954	298 941 068	27 276	27 276	280 897 548	1 937 782	280 897 561
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	0	2 298 480	2 298 480							0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 298 480	2 298 480	0	0	0	0	0	0	2 298 480	0	2 298 480
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	671 033 451	683 662 537	680 276 501	6 561 000	6 809 941	6 799 954	677 594 451	0	27 276	690 499 754	687 103 731	687 103 731

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. 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
OEP támogatás	4 400 000	4 214 500	4 214 500							4 400 000	4 214 500	4 214 500
Start közmunkaprogram	112 943 000	125 405 890	125 405 890							112 943 000	125 405 890	125 405 890
MVH földalapú támogatás		734 306	734 306							0	734 306	734 306
Művelődési ház		233 326	233 326							0	233 326	233 326
Természetbeni gyermekvédelmi tám.(Erzsébet ut.)		2 700 500	2 700 500								2 700 500	2 700 500
											0	0
Összesen	117 343 000	133 288 522	133 288 522	0	0	0	0	0	0	117 343 000	133 288 522	133 288 522

B402. Szolgáltatások ellenértéke

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. 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
- Szolgálati lakások bérleti díja	435 000	511 600	511 600							435 000	511 600	511 600
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000	5 786 813	5 786 813							3 022 000	5 786 813	5 786 813
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	1 229 617	1 309 750	1 309 750							1 229 617	1 309 750	1 309 750
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980 000	6 827 168	6 827 168							5 980 000	6 827 168	6 827 168
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292 000	1 376 510	1 376 510							1 292 000	1 376 510	1 376 510
- Parkoló üzemeltetése	10 000 000	9 921 962	9 921 962							10 000 000	9 921 962	9 921 962
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	289 328	289 328							267 000	289 328	289 328
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 400 000	2 202 014	2 202 014							2 400 000	2 202 014	2 202 014
- Jurtakert étterem bérleti díja	1 600 000	1 600 000	1 600 000							1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Műfüves pálya bérleti díj		322 992	322 992								322 992	322 992
- Víz- és csatornahálózat bérleti díja		1 724 193	1 724 193								1 724 193	1 724 193
Összesen	26 225 617	31 872 330	31 872 830	0	0	0	0	0	0	26 225 617	31 872 330	31 872 830

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	100 000	88 550	0
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó	100 000	88 550	
B34. Vagyoni típusú adók	18 100 000	18 635 821	18 094 778
Ebből:			
a) építményadó	13 000 000	13 385 952	12 834 439
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	3 300 000	3 449 930	3 461 000
c) magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 799 939	1 799 339
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	37 000 000	36 759 512	33 842 465
Ebből:			
a) iparüzési adó	37 000 000	36 759 512	33 842 465
B354. Gépjárműadó	5 500 000	5 905 171	5 714 090
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 500 000	29 726 009	30 099 210
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	27 000 000	29 726 009	30 099 210
b) talajterhelési díj	500 000		
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóbó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		1 065 177	1 043 661
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrandszeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építési díj			
g) szabálysértési pénz- és helyszinbírság			168 000
önormányzatot megillető rész			733 567
h.) talajterhelési díj		500 000	142 094
i.) késedelemi és önellenzési pótlék			
Összesen	88 200 000	92 180 240	88 794 204

2.4. melléklet

B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat															
	Iskolai 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	
B405. Ellátási díjak	866 000	866 000	856 908		3 300 000	3 300 000	2 609 056		1 000 000	1 000 000	1 690 042		5 166 000	5 166 000	5 156 006	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	234 000	234 000	228 392		891 000	891 000	704 439		270 000	270 000	490 293		1 395 000	1 395 000	1 423 124	
Összesen	1 100 000	1 100 000	1 085 300		4 191 000	4 191 000	3 313 495		1 270 000	1 270 000	2 180 335		6 561 000	6 561 000	6 579 130	

A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

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
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 375 000	554 244 545	554 244 545							112 375 000	554 244 545	554 244 545
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 375 000	554 244 545	554 244 545	0	0	0	0	0	0	112 375 000	554 244 545	554 244 545
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		524 075	524 075							0	524 075	524 075
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	524 075	524 075	0	0	0	0	0	0	0	524 075	524 075
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	554 768 620	554 768 620	0	0	0	0	0	0	112 375 000	554 768 620	554 768 620

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Start közmunkaprogram	34 375 000	15 687 452	15 687 452				34 375 000	15 687 452	15 687 452	15 687 452		15 687 452
Piac, agrárlogisztikai központ	78 000 000	73 395 515	73 395 515				78 000 000	73 395 515	73 395 515	73 395 515		73 395 515
Rendezvénypark építés		140 811 250	140 811 250							140 811 250		140 811 250
Kerékpárút építés		324 350 328	324 350 328									324 350 328
Összesen	112 375 000	554 244 545	554 244 545	0	0	0	112 375 000	554 244 545	554 244 545	112 375 000	554 244 545	554 244 545

Ft-ban

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése

Ft-ban

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
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről				xx	xx					0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B813.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000	70 000 000	69 755 332		98 484	98 484		299 996	299 996	70 000 000	70 398 480	70 153 812
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 478 928	6 478 928								6 478 928	6 478 928
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				78 641 000	77 502 770	75 882 716		52 299 000	50 836 010	130 940 000	128 338 780	126 747 909
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése											0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx	xx			xx	xx	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	70 000 000	76 478 928	76 234 260	78 641 000	77 601 254	75 981 200	52 299 000	51 136 006	51 165 189	200 940 000	205 216 188	203 380 649

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK teljesítése
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKENT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen		
	Önkorm.-i hivatal			Bagolyvár Óvoda			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	xx	xx		xx	xx		xx	xx	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B813.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		98 484	98 484		299 996	299 996	0	398 480	398 480
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	78 641 000	77 502 770	75 882 716	52 299 000	50 836 010	50 865 193	130 940 000	128 338 780	126 747 909
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx		xx	xx		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	78 641 000	77 601 254	75 981 200	52 299 000	51 136 006	51 165 189	130 940 000	128 737 260	127 146 389

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNTI TELJESÍTÉSE
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 271 494	83 271 494	83 271 494						82 271 494	83 271 494	83 271 494	
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 587 027	41 374 464	41 374 464						40 587 027	41 374 464	41 374 464	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 918 282	46 524 759	46 524 759						47 918 282	46 524 759	46 524 759	
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 333 580	2 333 580	2 333 580						2 333 580	2 333 580	2 333 580	
B115. Működési célú központosított előirányzatok		8 330 667	8 330 667						0	8 330 667	8 330 667	
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									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	117 343 000	133 288 522	133 288 522						117 343 000	133 288 522	133 288 522	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	290 453 383	315 123 486	315 123 486		0	0			290 453 383	315 123 486	315 123 486	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	88 200 000	92 180 240	88 794 204						88 200 000	92 180 240	88 794 204	
B401. Készletértékesítés ellenértéke		1 435 483	1 435 483						0	1 435 483	1 435 483	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 225 617	31 872 830	31 872 830						26 225 617	31 872 830	31 872 830	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		410 988	410 988						0	410 988	410 988	
B404. Tulajdonosi bevételek	205 000 000	180 000 000	180 000 000						205 000 000	180 000 000	180 000 000	
B405. Ellátási díjak		487 084	487 084						0	487 084	487 084	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 154 451	57 996 244	57 996 244						61 154 451	57 996 244	57 996 244	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0	0	
B408. Kamatbevételek		3 643	3 643						0	3 643	3 643	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek		1 854 059	1 854 059						0	1 854 059	1 854 059	
B4. Működési bevételek összesen	292 380 068	274 060 331	274 060 331		0	0			292 380 068	274 060 331	274 060 331	
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		2 298 480	2 298 480						0	2 298 480	2 298 480	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 298 480	2 298 480		0	0			0	2 298 480	2 298 480	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	671 033 451	683 662 537	680 276 501		0	0			671 033 451	683 662 537	680 276 501	

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNTI TEJESÍTÉSE
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	tejesítés	eredeti ei.	mód.ei.	tejesítés	eredeti ei.	mód.ei.	tejesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 375 000	554 244 545	554 244 545				112 375 000	554 244 545	554 244 545
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	112 375 000	554 244 545	554 244 545	0	0	0	112 375 000	554 244 545	554 244 545
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		524 075	524 075				0	524 075	524 075
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részeselek értékesítése							0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	524 075	524 075	0	0	0	0	524 075	524 075
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	112 375 000	554 768 620	554 768 620	0	0	0	112 375 000	554 768 620	554 768 620

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						Önk.-i Hivatal						Óvoda						Mindösszesen					
	eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés	
K1. Személyi juttatás	122 338 000	124 322 082	124 322 082	124 322 082	40 086 000	41 780 156	41 780 156	38 467 000	38 712 780	38 712 780	38 712 780	38 712 780	200 891 000	204 815 018	204 815 018	204 815 018	204 815 018	200 891 000	204 815 018	204 815 018	204 815 018	204 815 018	204 815 018	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 620 000	18 417 352	18 417 352	18 417 352	8 801 000	9 157 787	9 157 787	8 902 000	8 932 246	8 932 246	8 932 246	8 932 246	35 323 000	36 507 385	36 507 385	36 507 385	36 507 385	35 323 000	36 507 385	36 507 385	36 507 385	36 507 385		
K3. Dologi kiadások	134 373 000	155 373 020	137 941 873	137 941 873	36 315 000	33 261 152	30 419 676	4 930 000	3 490 980	3 490 980	3 490 980	3 490 980	175 618 000	192 125 152	171 689 483	171 689 483	171 689 483	175 618 000	192 125 152	171 689 483	171 689 483	171 689 483		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	11 297 421	11 037 922	11 037 922									20 117 000	11 297 421	11 037 922	11 037 922	11 037 922	20 117 000	11 297 421	11 037 922	11 037 922	11 037 922		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	220 373 000	185 681 381	53 151 749	53 151 749									220 373 000	185 681 381	53 151 749	53 151 749	53 151 749	220 373 000	185 681 381	53 151 749	53 151 749	53 151 749		
Ebből: Államháztartás																								
Céltartalék	172 248 000	130 231 152											172 248 000	130 231 152				172 248 000	130 231 152					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	514 821 000	495 091 256	344 870 978	344 870 978	85 202 000	84 199 095	81 357 619	52 299 000	51 136 006	51 136 006	51 136 006	51 136 006	652 322 000	630 426 357	477 201 557	477 201 557	477 201 557	652 322 000	630 426 357	477 201 557	477 201 557	477 201 557		
K6. Beruházások	170 778 000	628 247 236	92 409 743	92 409 743		212 100	212 100						170 778 000	628 459 336	92 621 843	92 621 843	92 621 843	170 778 000	628 459 336	92 621 843	92 621 843	92 621 843		
K7. Felújítások	27 000 000	50 377 933	50 377 932	50 377 932									27 000 000	50 377 933	50 377 932	50 377 932	50 377 932	27 000 000	50 377 933	50 377 932	50 377 932	50 377 932		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000	6 585 429	6 585 429	6 585 429									3 600 000	6 585 429	6 585 429	6 585 429	6 585 429	3 600 000	6 585 429	6 585 429	6 585 429	6 585 429		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	201 378 000	685 210 598	149 373 104	149 373 104	0	212 100	212 100	0	0	0	0	0	201 378 000	685 422 698	149 585 204	149 585 204	149 585 204	201 378 000	685 422 698	149 585 204	149 585 204	149 585 204		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	716 199 000	1 180 301 854	494 244 082	494 244 082	85 202 000	84 411 195	81 569 719	52 299 000	51 136 006	51 136 006	51 136 006	51 136 006	853 700 000	1 315 849 055	626 786 761	626 786 761	626 786 761	853 700 000	1 315 849 055	626 786 761	626 786 761	626 786 761		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																								
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 269 451	6 269 451	6 269 451	6 269 451									6 269 451	6 269 451	6 269 451	6 269 451	6 269 451	6 269 451	6 269 451	6 269 451	6 269 451	6 269 451		
K915. Központi, irányfőszervi támogatás folyósítása	130 940 000	128 338 780	126 747 909	126 747 909	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	130 940 000	128 338 780	126 747 909	126 747 909	126 747 909	130 940 000	128 338 780	126 747 909	126 747 909	126 747 909		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																								
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	137 209 451	134 608 231	133 017 360	133 017 360	0	0	0	0	0	0	0	0	137 209 451	134 608 231	133 017 360	133 017 360	133 017 360	137 209 451	134 608 231	133 017 360	133 017 360	133 017 360		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	853 408 451	1 314 910 085	627 261 442	627 261 442	85 202 000	84 411 195	81 569 719	52 299 000	51 136 006	51 136 006	51 136 006	51 136 006	990 909 451	1 450 457 286	759 804 121	759 804 121	759 804 121	990 909 451	1 450 457 286	759 804 121	759 804 121	759 804 121		

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatainak 2017 évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K48. Egyéb nem intézményi ellátások								
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 530 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000			1 530 000	1 195 000
- Átmeneti segély	4 500 000	2 045 290	2 045 290	2 045 290			4 500 000	2 045 290
- Temetési segély	400 000	436 327	436 327	436 327			400 000	436 327
- Tankönyvtámogatás, tanszersegély	2 400 000	2 479 765	2 479 765	2 479 765			2 400 000	2 479 765
- Gyermeknevelési támogatás	1 470 000	1 497 500	1 497 500	1 497 500			1 470 000	1 497 500
- Egyéb támogatás	9 817 000						9 817 000	0
- Első lakáshoz jutók támogatása		300 000	300 000	300 000				300 000
- Szociális célú tűzifa (2016.évi)		643 039	383 540	383 540				643 039
K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								
Összesen	20 117 000	11 297 421	11 037 922	11 037 922			20 117 000	11 297 421

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire előirányzatának 2017 évi teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Többcélú Kistérségi Társulás társulási hj.	1 800 000	2 296 054	2 296 054	2 296 054			1 800 000	2 296 054
Magyar Államkincstár (előző évi elsz.-ból adódó visszafiz.)		1 009 776	1 009 776	1 009 776			0	1 009 776
Mezőkövesdi Hulladékgazdálkodási Társulás		12 336	12 336	12 336			0	12 336
Bükkszercs Község Önkormányzata		1 195 066	1 195 066	1 195 066				1 195 066
Bursa Hungarica		1 225 000	1 225 000	1 225 000				1 225 000
Összesen	1 800 000	5 738 232	5 738 232	5 738 232	0	0	1 800 000	5 738 232

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak 2017 évi teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
	10 000 000	12 711 997	10 413 517							10 000 000	12 711 997	10 413 517
Civilszervezetek támogatása												
Ebből:												
Lövészklub		400 000	400 000								0	0
Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		100 000	100 000								400 000	400 000
Bogácsi Pávakörért Alapítvány		300 000	300 000								100 000	100 000
Polgárőr Egyesület		300 000	300 000								300 000	300 000
Bogácsért Turisztikai Egyesület		850 000	850 000								300 000	300 000
Közszégi Sportkör		4 150 000	4 150 000								850 000	850 000
Szent Márton Borrend		500 000	500 000								4 150 000	4 150 000
Bogács Községért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000								500 000	500 000
Tündérrózsa Néptáncgyűttes		44 780	44 780								3 000 000	3 000 000
Mazsorett Csoport		290 750	290 750								44 780	44 780
Bükkalja Borút egyesület		20 000	20 000								290 750	290 750
Magyar Fürdővárosok Szövetsége		40 000	40 000								20 000	20 000
TÓOSZ tagsági díj		40 940	40 940								40 000	40 000
Mária út Közhasznú Szervezet		22 047	22 047								40 940	40 940
Életmenő Alapítvány		100 000	100 000								22 047	22 047
Római Katolikus Egyház támogatása		2 298 480									100 000	100 000
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány		200 000	200 000								2 298 480	2 298 480
Rákóczi Szövetség		5 000	5 000								200 000	200 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.	35 000 000	37 000 000	37 000 000								35 000 000	37 000 000
Bursa Hungarica	1 325 000										1 325 000	0
Összesen	46 325 000	49 711 997	47 413 517							46 325 000	49 711 997	47 413 517

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EIŐIRÁNYZATAinak teljesítése
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	117 203 000	118 733 397	118 733 397	5 135 000	5 588 685	5 588 685	122 338 000	124 322 082	124 322 082
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 368 000	17 407 685	17 407 685	1 252 000	1 009 667	1 009 667	17 620 000	18 417 352	18 417 352
K3. Dologi kiadások	124 889 000	145 786 179	129 959 236	9 484 000	9 586 841	7 982 637	134 373 000	155 373 020	137 941 873
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 117 000	11 297 421	11 037 922				20 117 000	11 297 421	11 037 922
K5. Egyéb működési kiadások összesen	175 373 000	135 969 384	5 738 232	45 000 000	49 711 997	47 413 517	220 373 000	185 681 381	53 151 749
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>	172 248 000	130 231 152					172 248 000	130 231 152	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	453 950 000	429 194 066	282 876 472	60 871 000	65 897 190	61 994 506	514 821 000	495 091 256	344 870 978
K6. Beruházások	170 778 000	628 142 787	92 305 294		104 449	104 449	170 882 449	628 247 236	92 409 743
K7. Felújítások	27 000 000	50 377 933	50 377 932				27 000 000	50 377 933	50 377 932
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		585 429	585 429	3 600 000	6 000 000	6 000 000	3 600 000	6 585 429	6 585 429
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	197 778 000	679 106 149	143 268 655	3 600 000	6 104 449	6 104 449	201 378 000	685 210 598	149 373 104
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	651 728 000	1 108 300 215	426 145 127	64 471 000	72 001 639	68 098 955	716 199 000	1 180 301 854	494 244 082
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 269 451	6 269 451	6 269 451				6 269 451	6 269 451	6 269 451
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	130 940 000	128 338 780	126 747 909	xx	xx		130 940 000	128 338 780	126 747 909
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	137 209 451	134 608 231	133 017 360	0	0	0	137 209 451	134 608 231	133 017 360
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	788 937 451	1 242 908 446	559 162 487	64 471 000	72 001 639	68 098 955	853 408 451	1 314 910 085	627 261 442

Ft-ban

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TEJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Települési vizellátás			Települési hulladék begyűjtés			Utak, járdák felújítása			Közutak üzemeltetése			Önkormányzati jogalkotás		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dolgozó kiadások	1 270 000	1 766 256	1 766 256	2 350 000	2 350 000	799 911				10 500 000	10 500 000	9 348 431	1 300 000	8 668 374	7 668 374
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<i>Ebből: Általános Irtalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 270 000	1 766 256	1 766 256	2 350 000	2 350 000	799 911	0	10 500 000	10 500 000	9 348 431	191 305 000	160 159 591	14 644 000	17 886 718	17 886 718
K6. Beruházások															
K7. Felújítások		2 189 725	2 189 725				7 000 000	3 822 028	3 822 027				54 040 000	15 875 365	14 175 365
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														40 556 180	40 556 180
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	2 189 725	2 189 725	0	0	0	7 000 000	3 822 028	3 822 027	0	0	57 016 974	54 040 000	585 429	585 429
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	3 955 981	3 955 981	2 350 000	2 350 000	799 911	7 000 000	3 822 028	3 822 027	10 500 000	10 500 000	9 348 431	245 345 000	217 176 565	84 245 413
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	3 955 981	3 955 981	2 350 000	2 350 000	799 911	7 000 000	3 822 028	3 822 027	10 500 000	10 500 000	9 348 431	245 345 000	217 176 565	84 245 413

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																			
	Zöldterület-kezelés				Támogatási célú finansz. műveletek				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				Közvilágítás				Közésgazdálkodás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	8 913 000	10 919 023	10 919 023																	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 011 000	2 341 327	2 341 327																	
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 926 106	1 926 106					14 237 000	14 237 000	10 272 466		10 363 000	10 363 000	8 288 113	64 150 000	59 093 025			59 007 67	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				3 125 000	3 503 456	3 503 456														
Ebből: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	12 194 000	15 186 456	15 186 456	3 125 000	3 503 456	3 503 456		14 237 000	14 237 000	10 272 466		10 363 000	10 363 000	8 288 113	64 150 000	59 093 025			59 007 67	
K6. Beruházások								99 340 000	563 852 953	29 715 460						578 455			578 45	
K7. Felújítások									3 810 000	3 810 000										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0		99 340 000	567 662 953	33 525 460		0	0	0	0	578 455			578 45	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 194 000	15 186 456	15 186 456	3 125 000	3 503 456	3 503 456		113 577 000	581 899 953	43 797 926		10 363 000	10 363 000	8 288 113	64 150 000	59 671 480			59 586 13	
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre																				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				130 940 000	128 338 780	126 747 909														
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	130 940 000	126 747 909		0	0	0		0	0	0	0	0			0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 194 000	15 186 456	15 186 456	134 065 000	131 842 236	130 251 365		113 577 000	581 899 953	43 797 926		10 363 000	10 363 000	8 288 113	64 150 000	59 671 480			59 586 13	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Tervező feladat			Egészségügy			Közhasznú foglalkoztatás			Könyvtár			Ellátottak juttatásai		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	473 000	414 868	414 868	3 287 000	2 963 819	2 963 819	89 486 000	84 925 198	84 925 198	400 000	390 009	390 009			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	94 000	66 681	66 681	712 000	763 351	763 351	10 358 000	10 263 893	10 263 893	80 000	80 615	80 615			
K3. Dologi kiadások	685 000	685 000	277 955	4 122 000	4 122 000	2 174 761	14 442 000	24 224 008	24 224 008	200 000	200 000	13 249			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 252 000	1 166 549	759 504	8 121 000	7 849 170	5 901 931	114 286 000	119 413 099	119 413 099	680 000	670 624	483 873	20 117 000	13 857 981	10 139 000
K6. Beruházások		243 840	243 840				17 398 000	47 425 079	47 425 079						
K7. Felújítások							20 000 000								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	243 840	243 840	0	0	0	37 398 000	47 425 079	47 425 079	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 252 000	1 410 389	1 003 344	8 121 000	7 849 170	5 901 931	151 684 000	166 838 178	166 838 178	680 000	670 624	483 873	20 117 000	13 857 981	10 139 000
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 252 000	1 410 389	1 003 344	8 121 000	7 849 170	5 901 931	151 684 000	166 838 178	166 838 178	680 000	670 624	483 873	20 117 000	13 857 981	10 139 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	Kábel tv üzemeletetés				Takarítás				Nemzeti ünnepek programjai				Nemzetközi kapcsolatok				Önkormányzat által nyújtott lakástám.	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
K3. Dologi kiadások	2 502 000	2 604 841	2 604 841															
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
<i>Ebből: Állalános tartalék</i>																		
<i>Céllartalék</i>																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 502 000	2 604 841	2 604 841		3 875 427	3 875 427	774 000	150 000	0	3 025 000	2 634 407	2 075 451	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások		104 449	104 449															
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	104 449	104 449		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 502 000	2 709 290	2 709 290		3 875 427	3 875 427	774 000	150 000	0	3 025 000	2 634 407	2 075 451	3 600 000	3 600 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre																		
K912. Befizetői 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 502 000	2 709 290	2 709 290		3 875 427	3 875 427	774 000	150 000	0	3 025 000	2 634 407	2 075 451	3 600 000	3 600 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
	Civil-szervezetek támogatása				Közművelődési tevékenységek				Lapkiadás				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás				960 000	1 642 544	1 642 544	162 000	153 255	153 255			5 135 000	5 588 685	5 588 685		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				191 000	258 372	258 372	33 000	34 347	34 347			1 252 000	1 009 667	1 009 667		
K3. Dologi kiadások				3 625 000	3 625 000	3 029 447	1 207 000	1 207 000	907 305			9 484 000	9 586 841	7 982 637		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 000 000	12 711 997	10 413 517	35 000 000	37 000 000	37 000 000						45 000 000	49 711 997	47 413 517		
Ebből: Általános tartalék												0	0	0		
Céltartalék												0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	10 000 000	12 711 997	10 413 517	39 776 000	42 525 916	41 930 363	1 402 000	1 394 602	1 094 907	0	0	60 871 000	65 897 190	61 994 506		
K6. Beruházások												0	104 449	104 449		
K7. Felújítások												0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												3 600 000	6 000 000	6 000 000		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	6 104 449	6 104 449		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	10 000 000	12 711 997	10 413 517	39 776 000	42 525 916	41 930 363	1 402 000	1 394 602	1 094 907	0	0	64 471 000	72 001 639	68 098 955		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	0	0		
K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai												0	0	0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.												0	0	0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.												0	0	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												0	0	0		
K916. Pénzeszközök beléltételezésének elhelyezése												0	0	0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												0	0	0		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 000 000	12 711 997	10 413 517	39 776 000	42 525 916	41 930 363	1 402 000	1 394 602	1 094 907	0	0	64 471 000	72 001 639	68 098 955		

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TEJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	16 197 000	16 437 018	16 437 018				23 889 000	25 343 138	25 343 138	40 086 000	41 780 156	41 780 156
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 676 000	3 567 218	3 567 218				5 125 000	5 590 569	5 590 569	8 801 000	9 157 787	9 157 787
K3. Dologi kiadások	24 495 000	22 438 876	22 438 876				11 820 000	10 822 276	7 980 800	36 315 000	33 261 152	30 419 671
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	44 368 000	42 443 112	42 443 112	0	0	0	40 834 000	41 755 983	38 914 507	85 202 000	84 199 095	81 357 611
K6. Beruházások		48 900	48 900					163 200	163 200	0	212 100	212 100
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	48 900	48 900	0	0	0	0	163 200	163 200	0	212 100	212 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	44 368 000	42 492 012	42 492 012	0	0	0	40 834 000	41 919 183	39 077 707	85 202 000	84 411 195	81 569 711
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása				xx			xx			0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	44 368 000	42 492 012	42 492 012	0	0	0	40 834 000	41 919 183	39 077 707	85 202 000	84 411 195	81 569 711

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	23 889 000	25 343 138	25 343 138
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 125 000	5 590 570	5 590 570
K3. Dologi kiadások	11 820 000	10 822 276	7 980 800
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	41 755 984	38 914 508
K6. Beruházások		163 200	163 200
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	163 200	163 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	40 834 000	41 919 184	39 077 708
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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	40 834 000	41 919 184	39 077 708

2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE
Kötelező feladatok

1/2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal																	
	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Közterület felügyelet			Könyha			Iskolai étkeztetés			Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés					
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁSOK JOGCÍMEI																		
K1. Személyi juttatás	5 012 000	7 366 633	7 366 633	9 543 000	1 287 948	1 287 948	1 287 948	5 223 345	5 223 345	1 642 000	2 415 987	2 415 987	1 642 000	2 415 987	2 415 987			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 194 000	1 550 234	1 550 234	2 106 000	283 785	283 785	283 785	1 150 905	1 150 905	376 000	524 032	524 032	376 000	524 032	524 032			
K3. Dologi kiadások	445 000	109 919	109 919	6 955 000	3 418 206	3 418 206	3 418 206	14 501 931	14 501 931	3 925 000	2 345 291	2 345 291	3 925 000	2 345 291	2 345 291			
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	9 026 786	9 026 786	18 604 000	4 989 939	4 989 939	4 989 939	20 876 181	20 876 181	4 356 000	0	0	5 943 000	5 285 310	5 285 310			
K6. Beruházások		48 900	48 900															
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	48 900	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 651 000	9 075 686	9 075 686	18 604 000	4 989 939	4 989 939	4 989 939	20 876 181	20 876 181	4 356 000	0	0	5 943 000	5 285 310	5 285 310			
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányításközponti támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 651 000	9 075 686	9 075 686	18 604 000	4 989 939	4 989 939	4 989 939	20 876 181	20 876 181	4 356 000	0	0	5 943 000	5 285 310	5 285 310			

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Országos és helyi népszavazás			Intézményen kívüli gyermekékeztetés			Összesen					
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás					143 105	143 105	16 197 000	16 437 018	16 437 018			16 437 018
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		26 730	26 730		31 532	31 532	3 676 000	3 567 218	3 567 218			3 567 218
K3. Dologi kiadások		111 000	111 000		1 952 529	1 952 529	24 495 000	22 438 876	22 438 876			22 438 876
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0			0
Ebből: <i>Általános tartalék</i>							0	0	0			0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	0	137 730	137 730	0	2 127 166	2 127 166	44 368 000	42 443 112	42 443 112	0	0	42 443 112
K6. Beruházások							0	48 900	48 900			48 900
K7. Felújítások							0	0	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	48 900	48 900	0	0	48 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	137 730	137 730	0	2 127 166	2 127 166	44 368 000	42 492 012	42 492 012	0	0	42 492 012
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire												
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	137 730	137 730	0	2 127 166	2 127 166	44 368 000	42 492 012	42 492 012	0	0	42 492 012

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
teljesítése**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
	Bogácsi Bagolyvár Óvoda											
	Ft-ban											
K1. Személyi juttatás	38 467 000	38 712 780	38 712 780							38 467 000	38 712 780	38 712 780
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 902 000	8 932 246	8 932 246							8 902 000	8 932 246	8 932 246
K3. Dologi kiadások	4 930 000	3 490 980	3 327 934							4 930 000	3 490 980	3 327 934
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	52 299 000	51 136 006	50 972 960	0	0	0	0	0	0	52 299 000	51 136 006	50 972 960
K6. Beruházások										0	0	0
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	52 299 000	51 136 006	50 972 960	0	0	0	0	0	0	52 299 000	51 136 006	50 972 960
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx						0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	52 299 000	51 136 006	50 972 960	0	0	0	0	0	0	52 299 000	51 136 006	50 972 960

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

12. melléklet	Előirányzatösszege													
	Önkormányzat				Önkorm.hiv.				Kv.-i szervek				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Önkormányzati igazgatási tevékenység	54 040 000	15 875 365	14 175 365									54 040 000	15 875 365	14 175 365
- Konyhatéjesztés	48 040 000	6 002 007	6 002 007									48 040 000	6 002 007	6 002 007
- ASP rendszer	6 000 000	6 000 000	3 300 000									6 000 000	6 000 000	3 300 000
- Tárgyi eszköz beszerzés (gk., mosógép)		3 873 358	3 873 358									3 873 358	3 873 358	3 873 358
- Települési arculati kézikönyv			1 000 000											1 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	99 340 000	563 852 953	29 715 460									99 340 000	563 852 953	29 715 460
- Piac, agrártudományi központ	78 000 000	73 395 515	1 879 600									78 000 000	73 395 515	1 879 600
- Föld fejtés kiviteli terv	21 340 000	25 209 500	25 209 500									21 340 000	25 209 500	25 209 500
- Rendezvénypark építés		140 811 250	2 540 000									140 811 250		2540000
- Kerékpárút építése		324 350 328										324 350 328		
- Bogács-Bükkszécs kerékpárút		86 360	86 360									86 360	86 360	86360
Közfoglalkoztatás	17 398 000	47 425 079	47 425 079									17 398 000	47 425 079	47 425 079
- Tárgyi eszközök beszerzése	17 398 000	21 372 101	21 372 101									17 398 000	21 372 101	21 372 101
- Kifűtás		1 325 000	1 325 000										1 325 000	1 325 000
- Közmunkás-központ építése		21 846 465	21 846 465										21 846 465	21 846 465
- Noszvajti úti járda építése		2 881 513	2 881 513										2 881 513	2 881 513
Közésgazdálkodás		822 295	822 295										822 295	822 295
- Tárgyi eszköz besz. (konténer, hinta, kispépek)		822 295	822 295										822 295	822 295
Kábel tv üzemeltetés		104 449	104 449										104 449	104 449
- Tárgyi eszköz beszerzés		104 449	104 449										104 449	104 449
Szociális étkeztetés		167 095	167 095										167 095	167 095
- Kerékpárok beszerzése		167 095	167 095										167 095	167 095
Polgármesteri Hivatal														
- Tárgyi eszköz beszerzés				212 100		212 100						212 100		212 100
Beruházások összesen	170 778 000	628 247 236	92 409 743									170 778 000	628 459 336	92 621 843

12. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzatösszege													
	Önkormányzat				Önkorm.hiv.				Kv.-i szervek				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Helyi utak, járdák felújítása	7 000 000	3 822 028	3 822 027									7 000 000	3 822 028	3 822 027
- Kossuth u. - Szomolyai u. felújítása	7 000 000											7 000 000		
- Kékény u. felújítása		3 822 028	3 822 027										3 822 028	3 822 027
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		3 810 000	3 810 000										3 810 000	3 810 000
- Teniszpálya felújítása		3 810 000	3 810 000										3 810 000	3 810 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység		40 556 180	40 556 180										40 556 180	40 556 180
- Konyhatéjesztés		40 556 180	40 556 180										40 556 180	40 556 180
Közfoglalkoztatás	20 000 000		0									20 000 000		0
- Ingatlan felújítás	20 000 000											20 000 000		0
- Települési vízellátás		2 189 725	2 189 725										2 189 725	2 189 725
- Vízhalózatot végzett felújítás		2 189 725	2 189 725										2 189 725	2 189 725
Felújítások összesen	27 000 000	50 377 933	50 377 932	0								27 000 000	50 377 933	50 377 932

13. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzatösszege													
	Önkormányzat				Önkorm.hiv.				Kv.-i szervek				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
K87. Lakástámogatás	3 600 000	6 000 000	6 000 000									3 600 000	6 000 000	6 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 600 000	6 000 000	6 000 000	0								3 600 000	6 000 000	6 000 000

Ft-ban

Ft-ban

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás	4 órás	6 órás	8 órás
Téli közfoglalkoztatás			12			12
Start közmunka program			70			70
Összesen			82			82

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2017.12.31

Időpont	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen	
	2017.01.01	2017.12.31	2017.01.01	2017.12.31	2017.01.01	2017.12.31	2017.01.01	2017.12.31
Pénztár	1 324 300	354 005	7 960	653 010	137 039	5 965	1 469 299	1 012 980
Bankszámla	72 118 348	686 665 060	90 518	558 419	72 957	213 540	72 281 823	687 437 019
Idegen pénzeszközök							0	0
Összesen	73 442 648	687 019 065	98 478	1 211 429	209 996	219 505	73 751 122	688 449 999

Ft

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2017.12.31

Megnevezés		Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 235 045 121	6 799 954	27 276	1 241 872 351
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	494 244 082	81 569 719	50 972 960	626 786 761
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	740 801 039	-74 769 765	-50 945 684	615 085 590
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 234 260	75 981 200	51 165 189	203 380 649
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	133 017 360			133 017 360
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	-56 783 100	75 981 200	51 165 189	70 363 289
A)	Alaptevékenység maradványa (=± I ± II)	684 017 939	1 211 435	219 505	685 448 879
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)	684 017 939	1 211 435	219 505	685 448 879
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	684 017 939	1 211 435	219 505	685 448 879

Ft

IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcsön) állomány alakulása 2017. évben

Megnevezés	Hitel állomány		2017. évi hitel		Hitel állomány 2017.		Törlesztési kötelezettség		Lejárat
	2016. XII. 31.-én	Felvétel	Visszafizetés	XII. 31.-én	2018-ban	2018. után			
Rövidlejáratú hitel				0	0	0	0	0	
Összesen				0	0	0	0	0	

Ft-ban

NYÚJTOTT

Kölcsön állományának alakulása 2017. évben

Megnevezés	Kölcsön állomány		2017. évi kölcsön		Kölcsön állomány		Törlesztési kötelezettség	
	2016. XII. 31.-én	Korrektció	Nyújtás	Visszafizetés	2017. XII. 31.-én	2018-ban	2018. után	
Lakosság részére	377 300				377 300	377 300	0	
Dolgozónak								
Összesen	377 300				377 300	377 300	0	

Ft-ban

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

Ft

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2015. XII.31.	Értékvesztés		Önkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2016 XII.31.
		Növekedés	Visszairás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Thermálfürdő Kft.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Heves Megyei Vízmű Zrt.	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
Remondis Tisza Kft.	30 000	0	0	0	0	30 000
Bogácsi Turisztikai Kft.	3 000 000	0	0		0	3 000 000
Összesen	9 030 000	0	0	0	0	9 030 000

A gazdasági társaságok működéséből 2017 évben nem származott kötelezettsége

Vagyonkimutatás
2017. december 31
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 904 262 665	2 891 299 517
I. Immateriális javak	3 084 778	2 893 562
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 067 270	1 602 055
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 067 270	1 602 055
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	2 017 508	1 291 507
II. Tárgyi eszközök	2 892 147 887	2 879 375 955
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 744 090 574	2 698 770 406
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 999 271 745	1 978 263 702
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	784 355 486	765 446 016
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1 214 916 259	1 212 817 686
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	744 818 829	720 506 704
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 477 510	130 439 998
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	62 800 344	46 816 185
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	62 800 344	46 816 185
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	76 677 166	83 623 813
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	8 579 803	50 165 551
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 030 000	9 030 000
1. Tartós részesedések	9 030 000	9 030 000
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	9 030 000	9 030 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	374 231	1 596 889
I. Készletek	374 231	1 596 889
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	73 751 122	688 449 999
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 469 299	1 012 980
III. Forintszámlák	72 281 823	687 437 019
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	19 460 437	34 683 458
I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 130 437	33 720 065
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	330 000	963 393
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	14 289 689	1 526 363
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 012 138 144	3 617 556 226
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	2 761 469 077	2 835 695 596
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 840 772 798	2 840 772 798
II. Nemzeti vagyon változásai	289 493 449	289 493 449
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 565 246	33 565 246
IV. Felhalmozott eredmény	-507 214 766	-402 362 416
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	104 852 350	74 226 519
H) Kötelezettségek	15 967 820	32 760 131
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	705 443	591 853
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 139 248	24 007 946
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 123 129	8 160 332
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	220 411 558	749 100 499
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 997 848 455	3 617 556 226

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

Ezer Ft

Megnevezés	2017.12.31
Immateriális javak	3 670 228
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 596 410
Gépek, berendezések, felszerelések	49 789 624
Járművek	14 855 950
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	69 912 212

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

Ezer Ft

Megnevezés	2017.12.31
Immateriális javak	230 000
Tárgyi eszközök	6 997 086
Készletek	1 182 063

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2017.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, 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. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés	2017.12.31
Fügő követelések	0
Fügő kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi 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	1 548 397
Helyi adónál biztosított mentesség összege	8 800 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	400 000
- telekadó	200 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	200 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	316 812
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	10 665 209