

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

**1.§**

(1)

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 2016. évi költségvetésének végrehajtását

- a) **694 826 504 Ft költségvetési bevétellel**
- b) **726 647 781 Ft költségvetési kiadással**
- c) **251 697 312 Ft finanszírozási bevétellel**
- d) **149 722 223 Ft finanszírozási kiadással**
- e) **946 523 816 Ft bevételi főösszeggel**
- f) **876 370 004 Ft kiadási főösszeggel**

jóváhagyja.

**2.§**

Az Önkormányzat a 1.§-ban rögzített bevételeit az 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 6. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

**3.§**

Az Önkormányzat az 1§-ában rögzített kiadásait az 1, 7., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 10. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

**4.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi maradványát a 17. számú melléklet szerint – 70 153 812 Ft-ban állapítja meg.

A maradványból a 2017. évi költségvetésben eredeti előirányzatként betervezett 70 000 000 Ft összegben felüli maradvány – 153 812 Ft - felhasználásáról a későbbiekben dönt.

**5.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2 997 848 455 Ft-ban állapítja meg.

**6.§**

(1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 14. és 15. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervei pénzeszközeinek változását a 16. számú melléklet, az igénybevett hitelállomány alakulását a 18. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 19. számú melléklet mutatja be.

(3)  
A közvetett támogatások 2016. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 22. számú melléklet tartalmazza.


(5)  
Az önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 20. számú melléklet tartalmazza.

## 7.§

(1)  
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző




  
Csenedesné Farkas Edit  
polgármester

### Záradék:

Kihirdetve: 2017. április 28.

Bogács, 2017. április 28.

  
dr. Papp Adrienn  
jegyző

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2016. évi teljesítés**

Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 959 568	303 074 075	303 074 075	K1. Személyi juttatás	196 920 000	191 422 244	190 962 308
B3. Közhatalmi bevételek	81 020 000	81 020 000	90 914 284	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 397 000	42 285 709	41 853 310
B4. Működési bevételek	202 719 432	239 800 504	241 928 336	K3. Dologi kiadások	176 181 000	180 024 278	169 420 370
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000	14 284 720	14 284 020
				K5. Egyéb működési célú kiadások	46 933 000	52 300 637	52 270 637
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>594 699 000</b>	<b>623 894 579</b>	<b>635 916 695</b>	(K1. ....+K5.)	<b>480 586 000</b>	<b>480 317 588</b>	<b>468 790 645</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	9 922 000	55 929 926	55 929 926	K6. Beruházások	169 633 000	187 495 951	177 828 531
B5. Felhalmozási bevételek		2 271 298	2 979 883	K7. Felújítások	39 402 000	115 057 353	78 828 605
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	1 200 000	1 200 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>9 922 000</b>	<b>58 201 224</b>	<b>58 909 809</b>	<b>ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>214 035 000</b>	<b>303 753 304</b>	<b>257 857 136</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>604 621 000</b>	<b>682 095 803</b>	<b>694 826 504</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>694 621 000</b>	<b>784 070 892</b>	<b>726 647 781</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>183 898 000</b>	<b>252 916 110</b>	<b>251 697 312</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>93 898 000</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>
Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	90 000 000	102 478 977	102 478 977				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>788 519 000</b>	<b>935 011 913</b>	<b>946 523 816</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>788 519 000</b>	<b>935 011 913</b>	<b>876 370 004</b>

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 654 824	96 654 824	96 654 824							96 654 824	96 654 824	96 654 824
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 217 400	40 816 533	40 816 533							41 217 400	40 816 533	40 816 533
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	47 175 964	47 228 608	47 228 608							47 175 964	47 228 608	47 228 608
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 356 380	2 356 380	2 356 380							2 356 380	2 356 380	2 356 380
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 838 108	6 838 108							0	6 838 108	6 838 108
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	123 555 000	108 669 027	108 669 027		510 595	510 595				123 555 000	109 179 622	109 179 622
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	310 959 568	302 563 480	302 563 480	0	510 595	510 595	0	0	0	310 959 568	303 074 075	303 074 075
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>81 020 000</b>	<b>81 020 000</b>	<b>90 914 284</b>							<b>81 020 000</b>	<b>81 020 000</b>	<b>90 914 284</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	24 122 432	29 133 940	28 491 722							24 122 432	29 133 940	28 491 722
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		182 549	403 473			33 110				0	182 549	436 583
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000	145 000 000	140 000 000							130 000 000	145 000 000	140 000 000
B405. Ellátási díjak (térítési díjak)	5 582 000	5 582 000	6 307 341							5 582 000	5 582 000	6 307 341
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 015 000	47 932 137	48 395 029			8 937				43 015 000	47 932 137	48 403 966
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									10	0	0	10
B408. Kamatbevételek										0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kárterítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek (késedelemi kamat)		11 919 878	18 238 697			17				0	50 000	50 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>202 719 432</b>	<b>239 750 504</b>	<b>241 836 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 064</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 010</b>	<b>202 719 432</b>	<b>239 800 504</b>	<b>241 928 336</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről										0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>594 699 000</b>	<b>623 333 984</b>	<b>635 314 026</b>	<b>0</b>	<b>510 595</b>	<b>552 659</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 010</b>	<b>594 699 000</b>	<b>623 894 579</b>	<b>635 916 695</b>

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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	4 100 000	4 312 400	4 312 400							4 100 000	4 312 400	4 312 400
Start közmunkaprogram	116 084 000	96 952 177	96 952 177							116 084 000	96 952 177	96 952 177
Téli közfoglalkoztatás	3 371 000	3 371 000	3 371 000							3 371 000	3 371 000	3 371 000
MVH támogatás		1 041 200	1 041 200							0	1 041 200	1 041 200
Erzsébet utalvány terméskészletbeni támogatás		2 552 000	2 552 000								2 552 000	2 552 000
Bethleg Gábor Alap támogatás		440 250	440 250								440 250	440 250
Nemzeti Választási iroda					510 595	510 595					510 595	510 595
<b>Összesen</b>	<b>123 555 000</b>	<b>108 669 027</b>	<b>108 669 027</b>	<b>0</b>	<b>510 595</b>	<b>510 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 555 000</b>	<b>109 179 622</b>	<b>109 179 622</b>

## B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ft-ban

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	456 982	478 750							435 000	456 982	478 750
- Helyiségbérleti díjak	3 022 000	3 022 000	2 434 883							3 022 000	3 022 000	2 434 883
- Terület bérleti díj Fürdő parkoló előtt	2 091 000	2 091 000	2 104 019							2 091 000	2 091 000	2 104 019
- Terület bérleti díj Fürdő "A" pavilonosor	5 980 000	5 980 000	6 013 796							5 980 000	5 980 000	6 013 796
- Terület bérleti díj Fürdő "B" pavilonosor	1 292 000	1 292 000	1 652 126							1 292 000	1 292 000	1 652 126
- Parkoló üzemeltetése	7 000 000	10 079 872	10 079 872							7 000 000	10 079 872	10 079 872
- Gyógycentrum bérleti díja	267 000	267 000	244 816							267 000	267 000	244 816
- Közterület használati díj és piaci helypénz	2 390 432	2 677 119	2 677 119							2 390 432	2 677 119	2 677 119
- Heves megyei Vízmű Zrt.	1 645 000	1 645 000	1 583 499							1 645 000	1 645 000	1 583 499
- Jurtakert étterem bérleti díja		1 067 000	666 875								1 067 000	666 875
- Műfüves futballpálya bérleti díja		268 743	268 743								268 743	268 743
- Földbérleti díj		287 224	287 224								287 224	287 224
<b>Összesen</b>	<b>24 122 432</b>	<b>29 133 940</b>	<b>28 491 722</b>							<b>24 122 432</b>	<b>29 133 940</b>	<b>28 491 722</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	120 000	120 000	
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	120 000	120 000	
B34. Vagyoni típusú adók	16 600 000	16 600 000	18 895 240
Ebből:			
a) építményadó	12 000 000	12 000 000	13 642 800
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	2 800 000	3 425 140
c) magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000	1 827 300
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	37 724 209
Ebből:			
a) iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	37 724 209
B354. Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	5 689 486
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 500 000	24 000 000	27 635 762
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	24 000 000	24 000 000	27 635 762
b) talajterhelési díj	500 000		
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	969 587
Ebből:			
a) eljárás illeték			5 000
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építési bírság			75 000
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		500 000	674 400
h.) talajterhelési díj			215 187
i.) késedelmi és önellenzési pótlék			
<b>Összesen</b>	<b>81 020 000</b>	<b>81 020 000</b>	<b>90 914 284</b>

2.4. melléklet

## B405. Ellátási díjak

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat														
	Iskolai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Könyha			Óvoda			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B405. Ellátási díjak	1 282 000	1 282 000	1 168 921	3 300 000	3 300 000	3 506 915	1 000 000	1 000 000	1 575 946			55 559	5 582 000	5 582 000	6 307 341
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 000	346 000	315 598	891 000	891 000	946 869	270 000	270 000	425 506			15 001	1 507 000	1 507 000	1 702 974
<b>Összesen</b>	<b>1 628 000</b>	<b>1 628 000</b>	<b>1 484 519</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 453 784</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 001 452</b>			<b>70 560</b>	<b>7 089 000</b>	<b>7 089 000</b>	<b>8 010 315</b>

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen			
	eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés	
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 bevételiei államháztartáson belülről	9 922 000		21 102 913		21 102 913											
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 922 000</b>		<b>55 929 926</b>		<b>55 929 926</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9 922 000</b>	<b>55 929 926</b>
B51. Immateriális javak értékesítése																
B52. Ingatlanok értékesítése					1 803 817										1 803 817	2 441 418
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					467 481										467 481	538 465
B54. Részeseedések értékesítése																
B55. Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>2 271 298</b>		<b>2 979 883</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 271 298</b>	<b>2 979 883</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>9 922 000</b>		<b>58 201 224</b>		<b>58 909 809</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9 922 000</b>	<b>58 201 224</b>

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat				Önkormányz. Hivatal				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen			
	eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés		mód.ei.		teljesítés		eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés	
Start közmunkaprogram	9 922 000		11 854 895		11 854 895										9 922 000	11 854 895
Bükkalja Kékkultúra			706 371		706 371										0	706 371
Nemzeti Kulturális Alap (könyvtár felújítás tám.)			2 541 647		2 541 647											2 541 647
ASP rendszer kiépítése			6 000 000		6 000 000											
<b>Összesen</b>	<b>9 922 000</b>		<b>21 102 913</b>		<b>21 102 913</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9 922 000</b>	<b>21 102 913</b>

## FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2016. ÉVI 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 kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		57 057 633	57 057 633	xx			xx			0	57 057 633	57 057 633
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 000 000	98 125 951	98 125 951		1 762 126	1 762 126		2 590 900	2 590 900	90 000 000	102 478 977	102 478 977
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 269 451	6 269 451							6 269 451	6 269 451	6 269 451
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				46 066 000	43 100 592	42 103 891		44 009 457	43 787 360	93 898 000	87 110 049	85 891 251
B816. Központi, irányító szervi támogatás				xx			xx			0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>90 000 000</b>	<b>161 453 035</b>	<b>161 453 035</b>	<b>46 066 000</b>	<b>44 862 718</b>	<b>43 866 017</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 600 357</b>	<b>46 378 260</b>	<b>183 898 000</b>	<b>252 916 110</b>	<b>251 697 312</b>

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKENT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Összesen		
	Önkorm.-i hivatal			Bagolyvár Óvoda			Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx			xx			xx		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 762 126	1 762 126		2 590 900	2 590 900		4 353 026	4 353 026
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 066 000	43 100 592	42 103 891	47 832 000	44 009 457	43 787 360	93 898 000	87 110 049	85 891 251
B816. Központi, irányító szervi támogatás				xx			xx		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>46 066 000</b>	<b>44 862 718</b>	<b>43 866 017</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 600 357</b>	<b>46 378 260</b>	<b>93 898 000</b>	<b>91 463 075</b>	<b>90 244 277</b>

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT  
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	96 654 824	96 654 824	96 654 824				96 654 824	96 654 824
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 217 400	40 816 533	40 816 533				41 217 400	40 816 533	40 816 533
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	47 175 964	47 228 608	47 228 608				47 175 964	47 228 608	47 228 608
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 356 380	2 356 380	2 356 380				2 356 380	2 356 380	2 356 380
B115. Működési célú központosított előirányzatok		6 838 108	6 838 108				0	6 838 108	6 838 108
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	123 555 000	108 669 027	108 669 027				123 555 000	108 669 027	108 669 027
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>310 959 568</b>	<b>302 563 480</b>	<b>302 563 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 959 568</b>	<b>302 563 480</b>	<b>302 563 480</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>81 020 000</b>	<b>81 020 000</b>	<b>90 914 284</b>				<b>81 020 000</b>	<b>81 020 000</b>	<b>90 914 284</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	24 122 432	29 133 940	28 491 722				24 122 432	29 133 940	28 491 722
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		182 549	403 473				0	182 549	403 473
B404. Tulajdonosi bevételek	130 000 000	145 000 000	140 000 000				130 000 000	145 000 000	140 000 000
B405. Ellátási díjak	5 582 000	5 582 000	6 307 341				5 582 000	5 582 000	6 307 341
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 015 000	47 932 137	48 395 029				43 015 000	47 932 137	48 395 029
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		11 919 878	18 238 697				0	11 919 878	18 238 697
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>202 719 432</b>	<b>239 750 504</b>	<b>241 836 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 719 432</b>	<b>239 750 504</b>	<b>241 836 262</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>594 699 000</b>	<b>623 333 984</b>	<b>635 314 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 699 000</b>	<b>623 333 984</b>	<b>635 314 026</b>

**2016 ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNTI TELJESÍTÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 827 013			0	34 827 013
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 922 000	21 102 913			9 922 000	21 102 913
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 922 000</b>	<b>55 929 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 922 000</b>	<b>55 929 926</b>
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		1 803 817			0	1 803 817
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		467 481			0	467 481
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 271 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 271 298</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>9 922 000</b>	<b>58 201 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 922 000</b>	<b>58 201 224</b>
		<b>58 909 809</b>		<b>0</b>		<b>58 909 809</b>

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EI IRÁNYZATAINAK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

Ft-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	136 493 000	130 273 426	129 874 859	26 463 000	27 153 247	27 147 656	33 964 000	33 995 571	33 939 793	196 920 000	191 422 244	190 962 308	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 867 000	25 129 593	24 852 404	7 045 000	7 753 116	7 625 518	9 485 000	9 403 000	9 375 388	41 397 000	42 285 709	41 853 310	K3. Dologi kiadások	159 240 000	166 348 646	157 103 363	12 558 000	10 423 846	9 503 914	4 383 000	3 251 786	2 813 093	176 181 000	180 024 278	169 420 370	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 155 000	14 284 720	14 284 020								19 155 000	14 284 720	14 284 020	K5. Egyéb működési kiadások összesen	46 933 000	52 300 637	52 270 637								46 933 000	52 300 637	52 270 637	Ebből: Általános tartalék															Céltartalék															<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>386 688 000</b>	<b>388 337 022</b>	<b>378 385 283</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 330 209</b>	<b>44 277 088</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>480 586 000</b>	<b>480 317 588</b>	<b>468 790 645</b>	<b>K6. Beruházások</b>	169 633 000	187 452 847	177 785 427		43 104	43 104				169 633 000	187 495 951	177 828 531	<b>K7. Felújítások</b>	39 402 000	115 057 353	78 828 605							39 402 000	115 057 353	78 828 605	<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	5 000 000	1 200 000	1 200 000							5 000 000	1 200 000	1 200 000	<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>214 035 000</b>	<b>303 710 200</b>	<b>257 814 032</b>	<b>0</b>	<b>43 104</b>	<b>43 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 035 000</b>	<b>303 753 304</b>	<b>257 857 136</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>600 723 000</b>	<b>692 047 222</b>	<b>636 199 315</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 373 313</b>	<b>44 320 192</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>694 621 000</b>	<b>784 070 892</b>	<b>726 647 781</b>	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		57 057 633	57 057 633								0	57 057 633	57 057 633	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		6 773 339	6 773 339												K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	93 898 000	87 110 049	85 891 251	xx			xx			93 898 000	87 110 049	85 891 251	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															K917. Pénzügyi lízing kiadásai															<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>93 898 000</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 898 000</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>	<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>694 621 000</b>	<b>842 988 243</b>	<b>785 921 538</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 373 313</b>	<b>44 320 192</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>788 519 000</b>	<b>935 011 913</b>	<b>876 370 004</b>
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>386 688 000</b>	<b>388 337 022</b>	<b>378 385 283</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 330 209</b>	<b>44 277 088</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>480 586 000</b>	<b>480 317 588</b>	<b>468 790 645</b>	<b>K6. Beruházások</b>	169 633 000	187 452 847	177 785 427		43 104	43 104				169 633 000	187 495 951	177 828 531	<b>K7. Felújítások</b>	39 402 000	115 057 353	78 828 605							39 402 000	115 057 353	78 828 605	<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	5 000 000	1 200 000	1 200 000							5 000 000	1 200 000	1 200 000	<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>214 035 000</b>	<b>303 710 200</b>	<b>257 814 032</b>	<b>0</b>	<b>43 104</b>	<b>43 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 035 000</b>	<b>303 753 304</b>	<b>257 857 136</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>600 723 000</b>	<b>692 047 222</b>	<b>636 199 315</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 373 313</b>	<b>44 320 192</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>694 621 000</b>	<b>784 070 892</b>	<b>726 647 781</b>	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		57 057 633	57 057 633								0	57 057 633	57 057 633	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		6 773 339	6 773 339												K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	93 898 000	87 110 049	85 891 251	xx			xx			93 898 000	87 110 049	85 891 251	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															K917. Pénzügyi lízing kiadásai															<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>93 898 000</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 898 000</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>	<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>694 621 000</b>	<b>842 988 243</b>	<b>785 921 538</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 373 313</b>	<b>44 320 192</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>788 519 000</b>	<b>935 011 913</b>	<b>876 370 004</b>																																																																																																	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>600 723 000</b>	<b>692 047 222</b>	<b>636 199 315</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 373 313</b>	<b>44 320 192</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>694 621 000</b>	<b>784 070 892</b>	<b>726 647 781</b>	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		57 057 633	57 057 633								0	57 057 633	57 057 633	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		6 773 339	6 773 339												K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	93 898 000	87 110 049	85 891 251	xx			xx			93 898 000	87 110 049	85 891 251	K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															K917. Pénzügyi lízing kiadásai															<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>93 898 000</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 898 000</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>	<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>694 621 000</b>	<b>842 988 243</b>	<b>785 921 538</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 373 313</b>	<b>44 320 192</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>788 519 000</b>	<b>935 011 913</b>	<b>876 370 004</b>																																																																																																																																																																		
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>93 898 000</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 898 000</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>	<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>694 621 000</b>	<b>842 988 243</b>	<b>785 921 538</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 373 313</b>	<b>44 320 192</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>788 519 000</b>	<b>935 011 913</b>	<b>876 370 004</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																					

## K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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.
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>	1 710 000	1 710 000	1 394 846				1 710 000	1 710 000
- Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 600 000	4 484 473	4 484 473				2 600 000	4 484 473
- Átmeneti segély	600 000	600 000	325 000				600 000	600 000
- Temetési segély	220 000	197 985	197 985				220 000	197 985
- Tankönyvtámogatás	1 700 000	1 748 711	2 081 810				1 700 000	1 748 711
- Tanszersegély	1 800 000	1 800 000	1 692 500				1 800 000	1 800 000
- Gyermeknevelési támogatás	10 525 000	827 696	827 696				10 525 000	827 696
- Egyéb támogatás (70 éven feüliek)		363 855	363 855					363 855
- Köztemetés		2 552 000	2 552 000					2 552 000
<b>K42. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>								
<b>Összesen</b>	<b>19 155 000</b>	<b>14 284 720</b>	<b>14 284 020</b>				<b>19 155 000</b>	<b>14 284 720</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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.
Többszáz Kistérségi Társulás társulási hj.	1 633 000	1 992 655	1 992 655				1 633 000	1 992 655
Magyar Államkincstár (előző évi elszámolásból adódó visszafiz.)		795 602	795 602					795 602
<b>Összesen</b>	<b>1 633 000</b>	<b>2 788 257</b>	<b>2 788 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633 000</b>	<b>2 788 257</b>

## K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

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.	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	
<b>Civilszervezetek támogatása</b>	<b>12 000 000</b>	<b>13 362 380</b>	<b>13 332 380</b>				<b>12 000 000</b>	<b>13 362 380</b>	<b>13 332 380</b>
<b>Ebből:</b>									
- Lovászklub		400 000	400 000					400 000	400 000
- Bogácsi Téli Sport és Kulturális Egyesület		110 000	110 000					110 000	110 000
- Bogácsi Pávakörért Alapítvány		800 000	800 000					800 000	800 000
- Polgárőr Egyesület		590 000	590 000					590 000	590 000
- Bogácsért Turisztikai Egyesület		875 000	875 000					875 000	875 000
- Község Sportkör		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
- Szent Márton Borrend		500 000	500 000					500 000	500 000
- Bogács Községért Közalapítvány		3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
- Tündérrózsa Néptáncgyűttes		139 200	139 200					139 200	139 200
- Mazsorett Csoport		299 400	299 400					299 400	299 400
- Bükkalja Borút Egyesület		10 000	10 000					10 000	10 000
- Országos Mentőszolgálat		100 000	100 000					100 000	100 000
- Magyar Fürdővárosok Szövetsége		30 000	30 000					30 000	30 000
- Eger Térségi TDM		850 480	830 480					850 480	830 480
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		41 340	41 340					41 340	41 340
- Bükk-Térségi Leader Egyesület		5 000	5 000					5 000	5 000
- Mária Út Közhasznú Egyesület		21 960	21 960					21 960	21 960
- Fákóczy Szövetség		50 000	50 000					50 000	50 000
- Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület		40 000	40 000					40 000	40 000
- Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány		100 000	100 000					100 000	100 000
<b>Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	<b>32 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>				<b>32 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
<b>Bursa Hungarica</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>				<b>1 300 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>45 300 000</b>	<b>49 512 380</b>	<b>49 482 380</b>				<b>45 300 000</b>	<b>49 512 380</b>	<b>49 482 380</b>

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

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	131 536 000	124 898 914	124 540 261	4 957 000	5 374 512	5 334 598	136 493 000	130 273 426	129 874 859
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 370 000	23 399 583	23 282 635	1 497 000	1 730 010	1 569 769	24 867 000	25 129 593	24 852 404
K3. Dologi kiadások	150 167 000	157 260 918	147 982 308	9 073 000	9 087 728	9 121 055	159 240 000	166 348 646	157 103 363
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	6 062 000	5 639 346	15 645 000	8 222 720	8 644 674	19 155 000	14 284 720	14 284 020
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 933 000	3 938 257	3 938 257	44 000 000	48 362 380	48 332 380	46 933 000	52 300 637	52 270 637
Ebből: Általános tartalék							0	0	0
Céltartalék							0	0	0
							0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>311 516 000</b>	<b>315 559 672</b>	<b>305 382 807</b>	<b>75 172 000</b>	<b>72 777 350</b>	<b>73 002 476</b>	<b>386 688 000</b>	<b>388 337 022</b>	<b>378 385 283</b>
K6. Beruházások	169 633 000	187 452 847	177 785 427				169 633 000	187 452 847	177 785 427
K7. Felújítások	39 402 000	115 057 353	78 828 605				39 402 000	115 057 353	78 828 605
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				5 000 000	1 200 000	1 200 000	5 000 000	1 200 000	1 200 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>209 035 000</b>	<b>302 510 200</b>	<b>256 614 032</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>215 235 000</b>	<b>303 710 200</b>	<b>257 814 032</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>520 551 000</b>	<b>618 069 872</b>	<b>561 996 839</b>	<b>80 172 000</b>	<b>73 977 350</b>	<b>74 202 476</b>	<b>600 723 000</b>	<b>692 047 222</b>	<b>636 199 315</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					57 057 633	57 057 633	57 057 633	57 057 633	57 057 633
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 773 339	6 773 339				0	6 773 339	6 773 339
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	93 898 000	87 110 049	85 891 251	xx	xx		93 898 000	87 110 049	85 891 251
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>93 898 000</b>	<b>93 883 388</b>	<b>92 664 590</b>	<b>0</b>	<b>57 057 633</b>	<b>57 057 633</b>	<b>150 955 633</b>	<b>150 941 021</b>	<b>149 722 223</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>614 449 000</b>	<b>711 953 260</b>	<b>654 661 429</b>	<b>80 172 000</b>	<b>131 034 983</b>	<b>131 260 109</b>	<b>694 621 000</b>	<b>842 988 243</b>	<b>785 921 538</b>

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																			
	Települési vízellátás				Települési hulladékok begyűjtés				Utak, járdák felújítása				Közülatk üzemeltetése				Óvodai 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	
K1. Személyi juttatás																				
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																				
K3. Dologi kiadások	2 457 000	1 682 300	1 450 577		5 525 000	2 702 556	2 702 556		10 456 000	9 462 162	9 462 162		10 456 000	9 462 162	9 462 162		4 216 000	4 216 000	4 763 542	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen																				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																				
<i>Céltartalék</i>																				
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K6.)</b>	<b>2 457 000</b>	<b>1 682 300</b>	<b>1 450 577</b>		<b>5 525 000</b>	<b>2 702 556</b>	<b>2 702 556</b>	<b>0</b>	<b>10 456 000</b>	<b>9 462 162</b>	<b>9 462 162</b>	<b>0</b>	<b>10 456 000</b>	<b>9 462 162</b>	<b>9 462 162</b>	<b>4 216 000</b>	<b>4 216 000</b>	<b>9 009 228</b>	<b>9 009 228</b>	
K6. Beruházások									5 000 000	20 144 925	16 693 159									
K7. Felújítások	902 000	902 000	1 598 295						25 000 000	39 707 395	39 707 395									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>902 000</b>	<b>902 000</b>	<b>1 598 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>59 852 320</b>	<b>56 400 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 359 000</b>	<b>2 584 300</b>	<b>3 048 872</b>		<b>5 525 000</b>	<b>2 702 556</b>	<b>2 702 556</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>59 852 320</b>	<b>56 400 554</b>	<b>10 456 000</b>	<b>10 456 000</b>	<b>9 462 162</b>	<b>9 462 162</b>	<b>4 216 000</b>	<b>4 216 000</b>	<b>9 009 228</b>	<b>9 009 228</b>	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																				
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai																				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása																				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																				
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 359 000</b>	<b>2 584 300</b>	<b>3 048 872</b>		<b>5 525 000</b>	<b>2 702 556</b>	<b>2 702 556</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>59 852 320</b>	<b>56 400 554</b>	<b>10 456 000</b>	<b>10 456 000</b>	<b>9 462 162</b>	<b>9 462 162</b>	<b>4 216 000</b>	<b>4 216 000</b>	<b>9 009 228</b>	<b>9 009 228</b>	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Iskolai étkeztetés			Munkahelyi étkeztetés			Támogatási célú finansz. műveletek			Zöldterület-kezelés			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			6 483 186	12 029 000	13 767 732	1 742 792				8 605 000	9 266 528	9 241 444	12 050 000	15 840 825	15 840 670
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1 742 833	3 245 000	3 748 243	468 503				2 435 000	2 490 539	2 489 996	3 606 000	4 267 809	4 265 662
K3. Dologi kiadások	9 514 000	9 514 000	9 229 359	6 953 000	7 328 000	2 903 584				2 437 000	1 885 496	1 879 269	1 200 000	1 330 783	1 330 101
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							2 933 000	3 142 655	3 142 655						
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>9 514 000</b>	<b>9 514 000</b>	<b>17 455 378</b>	<b>22 227 000</b>	<b>24 843 975</b>	<b>5 114 879</b>	<b>2 933 000</b>	<b>3 142 655</b>	<b>3 142 655</b>	<b>13 477 000</b>	<b>13 642 563</b>	<b>13 610 709</b>	<b>16 856 000</b>	<b>21 439 417</b>	<b>21 436 433</b>
K6. Benuházások					127 000	127 000								6 171 500	171 500
K7. Felújítások					36 924 163										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 051 163</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 171 500</b>	<b>171 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 514 000</b>	<b>9 514 000</b>	<b>17 455 378</b>	<b>22 227 000</b>	<b>61 895 138</b>	<b>5 241 879</b>	<b>2 933 000</b>	<b>3 142 655</b>	<b>3 142 655</b>	<b>13 477 000</b>	<b>13 642 563</b>	<b>13 610 709</b>	<b>16 856 000</b>	<b>27 610 917</b>	<b>21 607 933</b>
K911. Hitel-, költsontörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányításvetési támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>9 514 000</b>	<b>9 514 000</b>	<b>17 455 378</b>	<b>22 227 000</b>	<b>61 895 138</b>	<b>5 241 879</b>	<b>96 831 000</b>	<b>90 252 704</b>	<b>89 033 906</b>	<b>13 477 000</b>	<b>13 642 563</b>	<b>13 610 709</b>	<b>16 856 000</b>	<b>27 610 917</b>	<b>21 607 933</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Közvilágítás			Közésgazdálkodás			Önkorm. vagyonnal való gazd.			Temező fenntartás			Ár- és belvízvédelem		
	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	10 363 000	10 363 000	9 345 875	55 663 000	49 502 527	49 571 335	13 285 000	22 850 300	22 723 374						
K4. Előlektek pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>	<b>10 363 000</b>	<b>10 363 000</b>	<b>9 345 875</b>	<b>55 663 000</b>	<b>49 502 527</b>	<b>49 571 335</b>	<b>13 285 000</b>	<b>22 850 300</b>	<b>22 723 374</b>	<b>873 000</b>	<b>1 045 772</b>	<b>1 044 957</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
K6. Benuházások				1 000 000	2 192 906	1 979 711	153 711 000	143 236 000	143 233 541						
K7. Felújítások				500 000			13 000 000	36 903 400	36 902 520						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 192 906</b>	<b>1 979 711</b>	<b>166 711 000</b>	<b>180 139 400</b>	<b>180 136 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 363 000</b>	<b>10 363 000</b>	<b>9 345 875</b>	<b>57 163 000</b>	<b>51 695 433</b>	<b>51 551 046</b>	<b>179 996 000</b>	<b>202 989 700</b>	<b>202 859 435</b>	<b>873 000</b>	<b>1 045 772</b>	<b>1 044 957</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
K911. Ht-el-, költségvetés államháztartáson kívüire															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>10 363 000</b>	<b>10 363 000</b>	<b>9 345 875</b>	<b>57 163 000</b>	<b>51 695 433</b>	<b>51 551 046</b>	<b>179 996 000</b>	<b>202 989 700</b>	<b>202 859 435</b>	<b>873 000</b>	<b>1 045 772</b>	<b>1 044 957</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Egészségház			Szociális étkeztetés			Közhasznú foglalkoztatás			Téli közfoglalkoztatás			Könyvtár		
	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	2 883 000	3 351 272	3 351 282	2 055 000	2 413 187	3 424 876	90 271 000	76 450 536	76 450 536	2 970 000	2 970 000	2 970 000	400 000	466 200	466 200
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	781 000	914 588	914 588	558 000	629 020	924 331	12 181 000	10 754 264	10 754 264	401 000	401 000	401 000	97 000	105 200	105 196
K3. Dologi kiadások	4 261 000	4 090 808	3 825 888	3 703 000	3 703 000	3 784 603	14 350 000	22 753 050	22 753 050				250 000	292 718	282 581
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: <i>Államháztartás</i>															
<i>Céltartalék</i>															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>7 925 000</b>	<b>8 356 668</b>	<b>8 091 258</b>	<b>6 316 000</b>	<b>6 745 207</b>	<b>8 133 810</b>	<b>116 802 000</b>	<b>109 957 850</b>	<b>109 957 850</b>	<b>3 371 000</b>	<b>3 371 000</b>	<b>3 371 000</b>	<b>747 000</b>	<b>864 118</b>	<b>853 977</b>
K6. Beruházások		24 460	24 460				9 922 000	12 732 003	12 732 003					2 824 053	2 824 053
K7. Felújítások														620 395	620 395
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>24 460</b>	<b>24 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 922 000</b>	<b>12 732 003</b>	<b>12 732 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 444 448</b>	<b>3 444 448</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 925 000</b>	<b>8 381 128</b>	<b>8 115 718</b>	<b>6 316 000</b>	<b>6 745 207</b>	<b>8 133 810</b>	<b>126 724 000</b>	<b>122 689 853</b>	<b>122 689 853</b>	<b>3 371 000</b>	<b>3 371 000</b>	<b>3 371 000</b>	<b>747 000</b>	<b>4 308 566</b>	<b>4 298 425</b>
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi 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>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>7 925 000</b>	<b>8 381 128</b>	<b>8 115 718</b>	<b>6 316 000</b>	<b>6 745 207</b>	<b>8 133 810</b>	<b>126 724 000</b>	<b>122 689 853</b>	<b>122 689 853</b>	<b>3 371 000</b>	<b>3 371 000</b>	<b>3 371 000</b>	<b>747 000</b>	<b>4 308 566</b>	<b>4 298 425</b>

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Rendszeres szociális ellátások				Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások				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	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás						850 482									131 536 000	124 898 914	124 540 261	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						228 630									23 370 000	23 399 583	23 282 635	
K3. Dologi kiadások						1 390 734									150 167 000	157 260 918	147 982 308	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	3 510 000	3 087 346												3 510 000	6 062 000	5 639 346	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					795 602	795 602									2 933 000	3 938 257	3 938 257	
Ebből: Államháztartás																		
Céltartalék																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)	3 510 000	3 510 000	3 087 346	0	795 602	795 602	0	2 469 846	0	2 552 000	2 552 000	311 516 000	315 559 672	305 382 807				
K6. Beruházások															169 633 000	187 452 847	177 785 427	
K7. Felújítások															39 402 000	115 057 353	78 828 605	
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	0	0	209 035 000	302 510 200	256 614 032	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 510 000	3 510 000	3 087 346	0	795 602	795 602	0	2 469 846	0	2 552 000	2 552 000	520 551 000	618 069 872	561 996 839				
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															0	0	0	
K912. Befizetett értékpapírok kiadása															0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															0	0	0	
K915. Központi irányítású pénzügyi támogatás folyósítása					6 773 339	6 773 339									6 773 339	6 773 339	6 773 339	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															93 898 000	87 110 049	85 891 251	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															0	0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0	0	6 773 339	6 773 339	0	0	0	0	0	93 898 000	93 883 388	92 664 590				
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 510 000	3 510 000	3 087 346	0	7 568 941	7 568 941	0	2 469 846	0	2 552 000	2 552 000	614 449 000	711 953 260	654 661 429				

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	Kábel tv üzemeltetés				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
K1. Személyi juttatás																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		
K3. Dologi kiadások	2 457 000	2 457 000	2 559 304															
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
<i>Ebből: Állalános tartalék</i>																		
<i>Céltartalék</i>																		
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 559 304</b>		<b>3 134 000</b>	<b>3 711 128</b>	<b>3 711 128</b>	<b>674 000</b>	<b>324 000</b>	<b>294 115</b>	<b>294 115</b>	<b>3 260 000</b>	<b>1 907 934</b>	<b>1 834 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 559 304</b>		<b>3 134 000</b>	<b>3 711 128</b>	<b>3 711 128</b>	<b>674 000</b>	<b>324 000</b>	<b>294 115</b>	<b>294 115</b>	<b>3 260 000</b>	<b>1 907 934</b>	<b>1 834 815</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
K911. Hitei-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Befizetői értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás visszafizetése																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 559 304</b>		<b>3 134 000</b>	<b>3 711 128</b>	<b>3 711 128</b>	<b>674 000</b>	<b>324 000</b>	<b>294 115</b>	<b>294 115</b>	<b>3 260 000</b>	<b>1 907 934</b>	<b>1 834 815</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Civil-szervezetek támogatása			Múzeumi tevékenység			Közművelődési tevékenységek			Lapkiadás			Eseti szociális ellátások		
	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							1 070 000	1 740 431	1 740 431	173 000	173 000	160 830			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						286 000	517 159	517 159	42 000	42 000	5 759				
K3. Dologi kiadások						3 288 000	3 536 598	3 512 748	1 143 000	1 143 000	1 052 810				
K4. Előleptak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 000 000	13 362 380	13 332 380			32 000 000	35 000 000	35 000 000							
<i>Ebből: Állalános tartalék</i>															
<i>Céltartalék</i>															
<b>A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1....+K5.)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>13 362 380</b>	<b>13 332 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 644 000</b>	<b>40 794 188</b>	<b>40 770 338</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 219 399</b>	<b>15 645 000</b>	<b>8 222 720</b>	<b>8 644 674</b>
K6. Benuházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>13 362 380</b>	<b>13 332 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 644 000</b>	<b>40 794 188</b>	<b>40 770 338</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 219 399</b>	<b>15 645 000</b>	<b>8 222 720</b>	<b>8 644 674</b>
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre															
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.															
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>13 362 380</b>	<b>13 332 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 644 000</b>	<b>40 794 188</b>	<b>40 770 338</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 219 399</b>	<b>15 645 000</b>	<b>8 222 720</b>	<b>8 644 674</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK												
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											Összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés								eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás											4 957 000	5 374 512	5 334 598
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											1 497 000	1 730 010	1 569 769
K3. Dologi kiadások		640 000	636 323								9 073 000	9 087 728	9 121 055
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											15 645 000	8 222 720	8 644 674
K5. Egyéb működési kiadások összesen											44 000 000	48 362 380	48 332 380
Ebből: <i>Általános tartalék</i>											0	0	0
<i>Céltartalék</i>											0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>636 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 172 000</b>	<b>72 777 350</b>	<b>73 002 476</b>
K6. Beruházások											0	0	0
K7. Felújítások											0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											5 000 000	1 200 000	1 200 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>636 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 172 000</b>	<b>73 977 350</b>	<b>74 202 476</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		57 057 633	57 057 633								0	57 057 633	57 057 633
K912. Befüldi 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		57 057 633	57 057 633								0	57 057 633	57 057 633
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>57 057 633</b>	<b>57 057 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 057 633</b>	<b>57 057 633</b>	<b>57 057 633</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>57 697 633</b>	<b>57 693 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 172 000</b>	<b>131 034 983</b>	<b>131 260 109</b>

## MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2016. évi teljesítése

Önkormányzati Hivatal																
Költségvetési szerv megnevezése:																
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Államgazgatási feladatok						Mindösszesen			
	Közterület rendjének fenntartása			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok			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		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	3 321 000	3 435 026	3 435 026		350 224	350 224	23 142 000	23 367 997	23 362 406	26 463 000	27 153 247	27 147 656				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	922 000	938 855	938 855		101 271	101 271	6 123 000	6 712 990	6 585 392	7 045 000	7 753 116	7 625 518				
K3. Dologi kiadások	760 000	874 025	874 025		73 399	73 399	11 798 000	9 476 422	8 556 490	12 558 000	10 423 846	9 503 914				
K4. Előírtak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
Ebből: <i>Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 003 000</b>	<b>5 247 906</b>	<b>5 247 906</b>	<b>0</b>	<b>524 894</b>	<b>524 894</b>	<b>41 063 000</b>	<b>39 557 409</b>	<b>38 504 288</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 330 209</b>	<b>44 277 088</b>				
K6. Beruházások								43 104	43 104		43 104	43 104				
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 104</b>	<b>43 104</b>	<b>43 104</b>	<b>43 104</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>5 003 000</b>	<b>5 247 906</b>	<b>5 247 906</b>	<b>0</b>	<b>524 894</b>	<b>524 894</b>	<b>41 063 000</b>	<b>39 600 513</b>	<b>38 547 392</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 373 313</b>	<b>44 320 192</b>				
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									xx							
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 003 000</b>	<b>5 247 906</b>	<b>5 247 906</b>	<b>0</b>	<b>524 894</b>	<b>524 894</b>	<b>41 063 000</b>	<b>39 600 513</b>	<b>38 547 392</b>	<b>46 066 000</b>	<b>45 373 313</b>	<b>44 320 192</b>				

Ft-ban

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK 2016. évi teljesítése  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	23 142 000	23 367 997	23 362 406
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 123 000	6 712 990	6 585 392
K3. Dologi kiadások	11 798 000	9 476 422	8 556 490
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>41 063 000</b>	<b>39 557 409</b>	<b>38 504 288</b>
K6. Beruházások		43104	43104
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>43 104</b>	<b>43 104</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>41 063 000</b>	<b>39 600 513</b>	<b>38 547 392</b>
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>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>41 063 000</b>	<b>39 600 513</b>	<b>38 547 392</b>

## A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Bogácsai Bagolyvár Óvoda

Ft-ban

## Költségvetési szerv megnevezése:

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	33 964 000	33 995 571	33 939 793				33 964 000	33 995 571	33 939 793
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 485 000	9 403 000	9 375 388				9 485 000	9 403 000	9 375 388
K3. Dologi kiadások	4 383 000	3 251 786	2 813 093				4 383 000	3 251 786	2 813 093
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
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>
K6. Beruházások							0	0	0
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				XX		XX	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 832 000</b>	<b>46 650 357</b>	<b>46 128 274</b>

## K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

12. melléklet	Előirányzatösszege											
	Önkormányzat			Önkorm.hív.			Kv.-i szervek			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>Közésgazdálkodás</b>	1 000 000	2 192 906	1 979 711							1 000 000	2 192 906	1 979 711
- Béke úti játszótérre eszközök beszerzése	1 000 000	2 040 026	1 826 831							1 000 000	2 040 026	1 826 831
- Hegesztő beszerzése		152 880	152 880								152 880	152 880
<b>Hejlyi utak létesítése</b>	5 000 000	20 144 925	16 693 159							5 000 000	20 144 925	16 693 159
- Parkoló kialakítás a Dózsa Gy. Úton	5 000 000	11 694 925	8 272 108							5 000 000	11 694 925	8 272 108
- Temető mögötti parkoló		1 900 000	1 875 814								1 900 000	1 875 814
- Szarvas u. 10-12. parkoló kialakítása		5 050 000	5 045 837								5 050 000	5 045 837
- Táncsics úti parkoló		1 500 000	1 499 400								1 500 000	1 499 400
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	153 711 000	143 236 000	143 233 541							153 711 000	143 236 000	143 233 541
- Ingatlan vásárlás	10 000 000									10 000 000	0	0
- Parkolórendszer kialakítása	10 000 000	10 153 040	10 153 040							10 000 000	10 153 040	10 153 040
- Kemping faházak építése	125 000 000	124 241 170	124 238 527							125 000 000	124 241 170	124 238 527
- Kamerarendszer kiépítése	8 711 000	8 711 000	8 711 184							8 711 000	8 711 000	8 711 184
- Minikonyha hűtővel (Apartman Fürdő szolg.ház)		130 790	130 790								130 790	130 790
<b>Közfoglalkoztatás</b>	9 922 000	12 732 003	12 732 003							9 922 000	12 732 003	12 732 003
- Tárgyi eszköz beszerzés	9 922 000	9 031 435	9 031 435							9 922 000	9 031 435	9 031 435
- Gárgyí G. u. telephely építés		1 500 188	1 500 188							0	1 500 188	1 500 188
- Főllásátor vásárlás		2 200 380	2 200 380								2 200 380	2 200 380
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	6 171 500	171 500	171 500							0	6 171 500	171 500
- Telefonkészülék vásárlás		131 500	131 500							0	131 500	131 500
- Navigációs eszköz vásárlás		40 000	40 000								40 000	40 000
- ASP rendszer kiépítése		6 000 000									6 000 000	0
<b>Egészségház</b>		24 460	24 460								24 460	24 460
- Nyomtató vásárlás		24 460	24 460								24 460	24 460
<b>Központi konyha</b>	127 000	127 000	127 000								127 000	127 000
- Köténer vásárlás		127 000	127 000								127 000	127 000
<b>Könyvtár</b>	2 824 053	2 824 053	2 824 053								2 824 053	2 824 053
- Tárgyi eszköz beszerzés		2 824 053	2 824 053								2 824 053	2 824 053
<b>Polgármesteri Hivatal</b>											43 104	43 104
- Nyomtató vásárlás											43 104	43 104
<b>Beruházások összesen</b>	169 633 000	187 452 847	177 785 427							169 633 000	187 495 951	177 828 531

## K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

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
<b>Helyi utak, járdák felújítása</b>	25 000 000	39 707 395	39 707 395							25 000 000	39 707 395	39 707 395
- Széchenyi-Arany J. u. felújítása	25 000 000	30 401 673	30 401 673							25 000 000	30 401 673	30 401 673
- Rákóczi út felújítás		635 000	635 000								635 000	635 000
- Táncsics uti járda felújítása		8 670 722	8 670 722							500 000	8 670 722	4 335 361
<b>Közsgéggazdálkodás</b>	500 000	0	0							500 000	0	0
- Könyvtár bővítés	500 000									500 000	0	0
<b>Könyvtár</b>		620 395	620 395								620 395	620 395
- Felújítás		620 395	620 395								620 395	620 395
<b>Települési vízellátás</b>	902 000	902 000	1 598 295							902 000	902 000	1 598 295
- Víz-és csatornahálózat rekonstrukciója	902 000	902 000	1 598 295							902 000	902 000	1 598 295
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	13 000 000	36 903 400	36 902 520				0	0	0	13 000 000	36 903 400	36 902 520
- Lóhere medence felújítása	12 500 000	16 281 400	16 281 400							12 500 000	16 281 400	16 281 400
- Temező mögötti parkoló kialakítása	500 000									500 000	0	0
- Thermalfürdő épületének rekonstr. terv készítés		5 715 000	5 715 000								5 715 000	5 715 000
- Óvodafejlesztés TOP-1.4.1-15 pályázat		1 500 000	1 500 000								1 500 000	1 500 000
- Jurta fűtőkorszerűsítése		13 407 000	13 406 120								13 407 000	13 406 120
<b>Központi konyha</b>		36 924 163	0								36 924 163	
- Felújítás (őnerő)		36 924 163									36 924 163	
<b>Felújítások összesen</b>	39 402 000	115 057 353	78 828 605	0	0	0	0	0	0	39 402 000	115 057 353	78 828 605

13. melléklet

## K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

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
K87. Lakástámogatás	5 000 000	1 200 000	1 200 000							5 000 000	1 200 000	1 200 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	5 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	1 200 000	1 200 000

## 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 konyha	6				6			
Általános épülettakarítás		2				2		
Zöldterület-kezelés	4				4			
Szociális étkeztetés			1	2			1	2
Óvoda	11				11			
<b>Összesen</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## 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			11
Start közmunka program			81			81
<b>Összesen</b>			<b>93</b>			<b>92</b>

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2016.12.31**

Időpont	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen	
	2016.01.01	2016.12.31	2016.01.01	2016.12.31	2016.01.01	2016.12.31	2016.01.01	2016.12.31
Pénztár	314 350	1 324 300	6 240	7 960	179 679	137 039	500 269	1 469 299
Bankszámla	91 737 225	72 118 348		90 518	45 277	72 957	91 782 502	72 281 823
Idegen pénzeszközök							0	0
<b>Összesen</b>	<b>92 051 575</b>	<b>73 442 648</b>	<b>6 240</b>	<b>98 478</b>	<b>224 956</b>	<b>209 996</b>	<b>92 282 771</b>	<b>73 751 122</b>

Ft

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**  
2016.12.31

Ft

Megnevezés	Bogács Község Önkormányzata	Bogácsi Polgármesteri Hivatal	Bogácsi Bagolyvár Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	694 223 835	552 659	50 010	694 826 504
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	636 199 315	44 320 192	46 128 274	726 647 781
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)</b>	<b>58 024 520</b>	<b>-43 767 533</b>	<b>-46 078 264</b>	<b>-31 821 277</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 453 035	43 866 017	46 378 260	251 697 312
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	149 722 223			149 722 223
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>	<b>11 730 812</b>	<b>43 866 017</b>	<b>46 378 260</b>	<b>101 975 089</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)</b>	<b>69 755 332</b>	<b>98 484</b>	<b>299 996</b>	<b>70 153 812</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>				
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
09. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)</b>				
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)</b>	<b>69 755 332</b>	<b>98 484</b>	<b>299 996</b>	<b>70 153 812</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>				<b>0</b>
<b>D Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>				
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>69 755 332</b>	<b>98 484</b>	<b>299 996</b>	<b>70 153 812</b>

### IGÉNYBE VETT

#### Hitel (kölcson) állomány alakulása

Megnevezés	Hitel állomány		2016. évi hitel		Hitel állomány 2016.		Törlesztési kötelezettség		Lejárat
	2015. XII. 31-én		2016. évi hitel		XII. 31-én		2016. után		
	Felvétel	Visszafizetés	Felvétel	Visszafizetés	XII. 31-én		2016-ban	2016. után	
Rövidlejáratú hitel					0		0	0	
<b>Összesen</b>					0		0	0	

Ft-ban

### NYÚJTOTT

#### Kölcson állományának alakulása

Megnevezés	Kölcson állomány		Korrekció	2016. évi kölcson		Kölcson állomány		Törlesztési kötelezettség	
	2015. XII. 31-én			2016. évi kölcson		2016. XII. 31-én		2017. után	
	Lakosság részére	Dolgozónak		Nyújtás	Visszafizetés	2016. XII. 31-én		2017-ben	2017. után
Lakosság részére	377 300					377 300		377 300	0
Dolgozónak									
<b>Összesen</b>	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	Visszaírás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Termálfürdő 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	0	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>9 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030 000</b>

A gazdasági társaságok működéséből 2016 évben nem származott kötelezettsége

**Vagyonkimutatás**  
**2016. december 31**  
**I. Eszközök-források**

Ft

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 270 353 492</b>	<b>2 904 262 665</b>
I. Immateriális javak	3 578 602	3 084 778
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	3 578 602	1 067 270
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	3 578 602	1 067 270
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		2 017 508
II. Tárgyi eszközök	2 257 744 890	2 892 147 887
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 982 424 918	2 744 090 574
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	1 238 853 918	1 999 271 745
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	521 650 000	784 355 486
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	717 203 918	1 214 916 259
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	743 571 000	744 818 829
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	151 453 735	139 477 510
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>	72 141 000	62 800 344
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	2 028 000	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	70 113 000	62 800 344
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	79 312 735	76 677 166
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	123 866 237	8 579 803
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 értékhelyesbítése		
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>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>358 859</b>	<b>374 231</b>
I. Készletek	358 859	374 231
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>92 282 771</b>	<b>73 751 122</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	500 269	1 469 299
III. Forintszámlák	91 782 502	72 281 823
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>14 605 874</b>	<b>19 460 437</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	12 815 550	19 130 437
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 790 324	330 000
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>14 289 689</b>	
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 391 890 685</b>	<b>2 997 848 455</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>2 133 560 174</b>	<b>2 761 469 077</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 840 772 798	2 840 772 798
II. Nemzeti vagyon változásai		289 493 449
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 565 246	33 565 246
IV. Felhalmozott eredmény	-786 992 126	-507 214 766
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	46 214 256	104 852 350
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>28 271 202</b>	<b>15 967 820</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 815 736	705 443
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 375 840	7 139 248
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 079 626	8 123 129
<b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>230 057 309</b>	<b>220 411 558</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 391 888 685</b>	<b>2 997 848 455</b>

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

	Ezer Ft
Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	3 670 228
Ingtatlanok, vagyoni értékű jogok	1 596 410
Gépek, berendezések, felszerelések	46 906 109
Járművek	14 855 950
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
<b>Összesen</b>	<b>67 028 697</b>

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

	Ezer Ft
Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	12 608 079
Készletek	

**IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök**

	Ezer Ft
Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
<b>01. Befektetett eszközök összesen</b>	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
<b>02. Készletek összesen</b>	

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

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

**VI. Fügő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések**

	Ezer Ft
Megnevezés	2016.12.31
Fügő követelések	0
Fügő kötelezettség	0
Biztos (jövőbeni) követelés	0

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2016. 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	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	1 459 211
Helyi adónál biztosított mentesség összege	<b>8 741 150</b>
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	398 700
- telekadó	179 970
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	213 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 949 480
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	325 057
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 525 418</b>