

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő -testületének
5/2014. (V.9.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

1.§

(1)
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés C.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi beszámolót

697.998 e Ft költségvetési bevételi

677.645 e Ft költségvetési kiadási

teljesítéssel jóváhagyja.

(2)
Az első bekezdésben szereplő költségvetési bevételeken belül 9.800 e Ft rövidlejáratú fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat.
A költségvetési kiadáson belül 90.000 e Ft értékben Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárolt.

2.§

Az Önkormányzat az 1.§-ban rögzített bevételeit az 1., 2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3., 4., 5., 6., 6.1., 7. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

3.§

Az Önkormányzat az 1.§-ában rögzített kiadásait az 1, 8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 10., 10.1., 10.2., 11., 11.1., 12., 13. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

4.§

Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa a 17.sz. melléklete szerint 102.754 e Ft

Ebből: - Önkormányzat 102.068 e Ft

- Polgármesteri Hivatal 686 e Ft

A szabad pénzmaradvány – 12.754 e Ft – felhasználásáról a Képviselő-testület később dönt.

5.§

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.239.258 e Ft-ban állapítja meg.

6.§

- (1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 14. és 15. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. számú, az igénybevett hitelállomány alakulását a 19. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 20. számú melléklet mutatja be.
- (3) A közvetett támogatások 2013. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2013. évi teljesítését tájékoztató jelleggel a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő -testületének
5/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

1.§

(1)
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés C.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi beszámolót

697.998 e Ft költségvetési bevételi

677.645 e Ft költségvetési kiadási

teljesítéssel jóváhagyja.

(2)
Az első bekezdésben szereplő költségvetési bevételeken belül 9.800 e Ft rövidlejáratú fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat.
A költségvetési kiadáson belül 90.000 e Ft értékben Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásárolt.

2.§

Az Önkormányzat az 1.§-ban rögzített bevételeit az 1., 2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3., 4., 5., 6., 6.1., 7. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

3.§

Az Önkormányzat az 1.§-ában rögzített kiadásait az 1, 8., 8.1., 8.2., 8.3., 9., 9.1., 9.2., 10., 10.1., 10.2., 11., 11.1., 12., 13. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

4.§

Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa a 17.sz. melléklete szerint 102.754 e Ft

Ebből: - Önkormányzat 102.068 e Ft

- Polgármesteri Hivatal 686 e Ft

A szabad pénzmaradvány – 12.754 e Ft – felhasználásáról a Képviselő-testület később dönt.

5.§

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.239.258 e Ft-ban állapítja meg.

6.§

- (1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 14. és 15. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 16. számú, az igénybevett hitelállomány alakulását a 19. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 20. számú melléklet mutatja be.
- (3) A közvetett támogatások 2013. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2013. évi teljesítését tájékoztató jelleggel a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.

7.§

(1)

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

Dr. Kerégyártó Judit
Dr. Kerégyártó Judit
jegyző



Csendesné Farkas Edit
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2014. május 9.

Bogács, 2014. május 9.

Dr. Kerégyártó Judit
Dr. Kerégyártó Judit
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013. évi BESZÁMOLÓ

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 347	459 628	464 658	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 347	447 554	437 523
I. Működési bevételek	170 151	188 546	185 284	I. Személyi juttatás	105 695	77 130	76 810
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati felad. támogat.	115 433	171 544	171 544	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	25 133	17 399	17 099
III. Központosított előirányzatok	25 824	46 899	46 899	III. Dologi kiadások	143 703	168 333	164 944
IV. Önkormányzatot kiegészítő támogatásai				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			8 248	V. Egyéb működési kiadások	74 816	184 692	178 670
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	37 939	52 539	52 539	VI. Általános tartalék			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		100	144	VII. Céltartalék			
B. Finanszírozási bevételek összesen	89 297	38 658	38 658	B. Finanszírozási kiadások összesen	89 297	35 382	35 382
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.		3 276	3 276	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervei támogatása	89 297	35 382	35 382	II. Irányító szervei támogatás kiutalása	89 297	35 382	35 382
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	438 644	498 286	503 316	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	438 644	482 936	472 905
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	288 721	303 607	153 799	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 721	269 840	114 740
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	128 000	115 000	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	219 695	249 331	94 631
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val		19 709	19 709
III. Központosított előirányzatok		5 234	5 234	III. Egyéb felhalmozási kiadások	13 621	400	400
IV. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	187 933	164 699	28 323	IV. Általános tartalék	55 005		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		4 886	4 886	V. Céltartalék			
VI. Kölcsönök visszatérülése	788	788	356	VI. Kölcsönnyújtás	400	400	
E. Finanszírozási bevételek összesen	200	40 883	40 883	E. Finanszírozási kiadások összesen	200	90 000	90 000
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.		31 083	31 083	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		90 000	90 000
II. Irányító szervei támogatása	200			II. Irányító szervei támogatás kiutalása	200		
III. Hitel, kölcsönfelvétel		9 800	9 800	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	288 921	359 840	204 740
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	288 921	344 490	194 682	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	727 565	842 776	677 645
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	727 565	842 776	697 998				

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer 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	
I. Működési bevételek	160 251	176 839	173 644	9 900	11 707	11 640	9 900	0	0	0	0	0	170 151	188 546	185 284	63 100	75 087	75 087	0	136	136	0	0	0
1. Közhatalmi bevétel																								
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		136	136																					
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja																								
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	4 800	5 043	5 043										4 800	5 043	5 043									
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	57 600	69 004	69 004										57 600	69 004	69 004									
1.5. Bírságbevételek	700	904	904										700	904	904									
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek																								
2. Intézményi működési bevétel	97 151	101 752	98 557	9 900	11 707	11 640							107 051	113 459	110 197									
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																								
4. Kapott kamatok																								
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	115 433	171 544	171 544										115 433	171 544	171 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központosított előirányzatok	25 824	46 899	46 899										25 824	46 899	46 899									
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása																								
V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			8 248												8 248									
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	31 991	46 591	46 591	5 948	5 948	5 948							37 939	52 539	52 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénze.		100	144										0	100	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	333 499	441 973	447 070	15 848	17 655	17 588							349 347	459 628	464 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	2 611	2 611	37 726	36 047	36 047							89 297	38 658	38 658									
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll. i maradvány igénybevétele		2 611	2 611																					
II. Irányító szerv támogatása				37 726	35 382	35 382							89 297	35 382	35 382									
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	333 499	444 584	449 681	53 574	53 702	53 635							438 644	498 286	503 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban									
	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen			
	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés	
1. Áru- és készletértékesítés bevétele										
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	23 493	23 493	20 017							
3. Egyéb bevételek	73 658	78 117	78 399				9 900	11 707	11 637	
4. Működési célú hozam-és kamatbevételek		142	141						1	
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	97 151	101 752	98 557	0	0	0	9 900	11 707	11 638	113 459

2.1.1.sz. melléklet

I/2.1. Egyéb működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban															
	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	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Alaptevékenységek bevételei (a+b)	21 337	25 506	28 401	0	0	0	7 800	9 249	9 179	29 137	34 755	37 580	29 137	34 755	37 580	
a.) Bérleti díj	5 157	9 326	9 013	0	0	0	7 800	7 445	7 375	12 957	16 771	16 388	12 957	16 771	16 388	
- szolgálati lakások	510	510	522							510	510	522				
- szolgáltatási díjak	200	4 419	4 420				7 800	7 445	7 375	8 000	11 864	11 795	8 000	11 864	11 795	
- helyiségbérlet	4 447	4 397	4 071							4 447	4 397	4 071				
b.) Egyéb bevételek	16 180	16 180	19 388	0	0	0	0	1 804	1 804	16 180	17 984	21 192	16 180	17 984	21 192	
- terület bérlet parkoló előtt	2 091	2 091	3 527							2 091	2 091	3 527				
- terület bérlet Fürdő "A" pavilonosor	5 980	5 980	5 301							5 980	5 980	5 301				
- terület bérlet Fürdő "B" pavilonosor	1 292	1 292	1 576							1 292	1 292	1 576				
- parkoló bérleti díja	3 550	3 550	3 550							3 550	3 550	3 550				
- gyógycentrum bérleti díja	267	267	223							267	267	223				
- Jurta-kert étterem bérleti díja	1 600	1 600	1 385							1 600	1 600	1 385				
- Közterület használati díj és piaci helypénz	1 400	1 400	2 623							1 400	1 400	2 623				
- egyéb bevételek			1 203					1 804	1 804			3 007				
c.) Kiszámlázott Áfa bevétel	32 389	36 580	38 741				2 100	2 458	2 458	34 489	39 038	41 199	34 489	39 038	41 199	
d.) Kintlévőségek behajtásából származó bev.	19 932	4 774								19 932	4 774	0	19 932	4 774	0	
e.) Fordított Áfa bevétel		11 257	11 257													
I/2.1. Egyéb működési bevételek összesen	73 658	78 117	78 399	0	0	0	9 900	11 707	11 637	83 558	89 824	90 036	83 558	89 824	90 036	

II/2. Szolgáltatások ellenértékének részletezése (Önkormányzat)

BEVÉTEL JOGCÍME	Iskola intézményi étkeztetés			Óvoda intézményi étkeztetés			Szociális étkeztetés			Központi konyha			Önkormányzat 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
Szolgáltatások ellenértékének be	8 000	8 000	6 943	3 300	3 300	3 272	4 600	4 600	3 973	2 600	2 600	1 573	18 500	18 500	15 761
Kiszámlázott Áfa bevétel	2 160	2 160	1 875	891	891	883	1 240	1 240	1 073	702	702	425	4 993	4 993	4 256
II/2. Összesen	10 160	10 160	8 818	4 191	4 191	4 155	5 840	5 840	5 046	3 302	3 302	1 998	23 493	23 493	20 017

2.2. sz. melléklet

II/1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Építményadó	11 700	11 778	11 778
2. Telekadó	1 700	1 964	1 964
3. Magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 937	2 937
4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18 000	18 487	18 487
5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	23 000	32 165	32 165
6. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100	111	111
7. Talajterhelési díj	300	1 309	1 309
8. Idegenforgalmi adó épület után		129	129
II/1.1. Helyi adó bevételek összesen	57 600	68 880	68 880

2.3. sz. melléklet

II/1.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Gépjárműadó	4 800	4 870	4 870
2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.		173	173
II/1.2. Átengedett központi adók	4 800	5 043	5 043

IV Központosított előirányzatok

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Udülőhelyi feladatok támogatása	25 824	25 824	25 824
2. Prémium évek program támogatása		335	335
3. Lakott külterülettel kapcsolatos tám.		3	3
4. Lakossági víz-és csat.szolg. tám.		20 295	20 295
5. 2012.december havi bérikompensáció		442	442
IV. Központosított előirányzatok	25 824	46 899	46 899

VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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
1. 2012. évi IFA támogatás							5 948	5 948	5 948	5 948	5 948	5 948
2. Értékteremtő és mezőgazdasági közfoglalkozt.	26 205	32 093	32 093							26 205	32 093	32 093
3. Szomolya Önkormányzat Óvoda	2 486	2 874	2 874							2 486	2 874	2 874
4. OEP támogatás	3 300	3 626	3 626							3 300	3 626	3 626
5. Közfoglalkoztatás támogatása		176	176								176	176
6. MVH földalapú támogatás		852	852								852	852
7. Társulástól átvett pénzeszköz		143	143								143	143
8. Téli közfoglalkoztatás támogatása		6 827	6 827								6 827	6 827
VI. Egyéb kv.-i támogat.	31 991	46 591	46 591	0	0	0	5 948	5 948	5 948	37 939	52 539	52 539

Ezer Ft-ban

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer 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
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	128 000	115 000	0	0	0	0	0	0	100 000	128 000	115 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	100 000	128 000	115 000							100 000	128 000	115 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek										0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0	0
III. Központosított előirányzatok		5 234	5 234							0	5 234	5 234
IV. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről	187 933	164 699	28 323							187 933	164 699	28 323
										0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		4 886	4 886							0	4 886	4 886
VI. Kölcsönök visszatérülése	788	788	356							788	788	356
										0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+V.)	288 721	303 607	153 799	0	0	0	0	0	0	288 721	303 607	153 799
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	31 083	31 083	200	0	0	0	0	0	200	31 083	31 083
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		31 083	31 083							0	31 083	31 083
II. Irányító szerv támogatása				200						200	0	0
III. Hífel, kölcsönfelvétel		9 800	9 800							0	9 800	9 800
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	288 721	344 490	194 682	200	0	0	0	0	0	288 921	344 490	194 682

A 2013. évi MUKODESI KOLTSEGVETES bevételi előirányzatai feladatonként ÖNKORMÁNYZAT

Ezer 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
I. Működési bevételek	160 251	176 839	173 644	0	0	0	160 251	176 839	173 644
1. Közhatalmi bevétel	63 100	75 087	75 087	0	0	0	63 100	75 087	75 087
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		136	136				0	136	136
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja							0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	4 800	5 043	5 043				4 800	5 043	5 043
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	57 300	67 571	67 571				57 300	67 571	67 571
1.5. Bírságbevételek	700	904	904				700	904	904
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 433	1 433				300	1 433	1 433
2. Intézményi működési bevételek	97 151	101 752	98 557				97 151	101 752	98 557
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	115 433	171 544	171 544	0	0	0	115 433	171 544	171 544
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	36 854	38 747	38 747				36 854	38 747	38 747
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	38 112	40 199	40 199				38 112	40 199	40 199
3. Óvoda működtetési támogatás	6 066	6 012	6 012				6 066	6 012	6 012
4. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	18 768	14 892	14 892				18 768	14 892	14 892
5. Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése		27 976	27 976				0	27 976	27 976
6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 333	11 333	11 333				11 333	11 333	11 333
7. Szociális étkeztetés	1 937	1 716	1 716				1 937	1 716	1 716
8. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 363	2 363	2 363				2 363	2 363	2 363
9. Szerkezetátalakítási tartalék		13 331	13 331				0	13 331	13 331
10. Egyéb működési célú központi támogatás		8 037	8 037					8 037	8 037
11. Működőképesség megőrzését szolg. kiegészítő támogatás		6 938	6 938					6 938	6 938
III. Központosított előirányzatok	25 824	46 899	46 899				25 824	46 899	46 899
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása							0	0	0
V. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			8 248						8 248
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	29 505	44 105	46 591	2 486	2 486		31 991	46 591	46 591
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		100	144				0	100	144
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	331 013	439 487	447 070	2 486	2 486	0	333 499	441 973	447 070
B. Finanszírozási bevételek összesen							0	0	0
I. Költségv.-i hiány beisz. -ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		2 611	2 611				0	2 611	2 611
II. Irányító szervi támogatása							0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	331 013	442 098	449 681	2 486	2 486	0	333 499	444 584	449 681

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer 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
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	95 179	128 000	115 000	4 821	0	0	100 000	128 000	115 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	95 179	128 000	115 000	4 821			100 000	128 000	115 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0
III. Központosított előirányzat		5 234	5 234				0	5 234	5 234
1. EU. Önerő alap (iskola energetikai pályázat)		5 234	5 234				0	5 234	5 234
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	187 933	164 699	28 323	0	0	0	187 933	164 699	28 323
1. Norda "Bogács község Vízvédelmi fejlesztése"	127 558	127 558					127 558	127 558	0
2. Sport infrastruktúra fejlesztése	18 000						18 000	0	0
3. Óvodafejlesztés	22 428	22 428	12 016				22 428	22 428	12 016
4. Általános Iskola Energetikai fejlesztése	10 080	4 846	4 847				10 080	4 846	4 847
5. Bükkalja Kőút Kökultúra	9 867	9 867	9 317				9 867	9 867	9 317
6. Egészségház Uniók fejlesztési támogatás			2 143				0	0	2 143
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		4 886	4 886					4 886	4 886
V. Kölcsönök visszatérülése	788	788	356				788	788	356
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+V.)	283 900	303 607	153 799	4 821	0	0	288 721	303 607	153 799
B. Finanszírozási bevételek összesen		31 083	31 083					31 083	31 083
I. Költségv.-i hiány felső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		31 083	31 083					31 083	31 083
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	283 900	334 690	184 882	4 821	0	0	288 721	334 690	184 882

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal														
		Ezer Ft-ban														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladat				Állami (államigazg.) feladat				Összesen		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		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
I. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	9 900	11 707	11 640	9 900	11 707	11 640	9 900	11 707	11 640
1. Közhatalmi bevétel														0	0	0
2. Intézményi működési bevétel								9 900	11 707	11 640	9 900	11 707	11 640	9 900	11 707	11 640
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei														0	0	0
4. Kapott kamatok														0	0	0
V. Egyéb költség.-i támog. államházt.-on belülről 2012. évi IFA támogatás								5 948	5 948	5 948	5 948	5 948	5 948	5 948	5 948	5 948
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz														0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)		0	0	0	0	0	0	15 848	17 655	17 588	15 848	17 655	17 588	15 848	17 655	17 588
B. Finanszírozási bevételek összesen								2 789	3 015	2 785	34 937	33 032	33 262	37 726	36 047	36 047
I. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele												665	665	0	665	665
II. Irányító szerv támogatása								2 789	3 015	2 785	34 937	32 367	32 597	37 726	35 382	35 382
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	0	0	0	2 789	3 015	2 785	50 785	50 687	50 785	50 687	50 850	53 574	53 702	53 635

**2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonl
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Eredeti el.	Mód.el.	Tejjesítés
I. Működési bevételek	9 900	11 707	11 640
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	9 900	11 707	11 638
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			2
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	5 948	5 948	5 948
2012. évi IFA támogatás	5 948	5 948	5 948
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	15 848	17 655	17 588
B. Finanszírozási bevételek összesen			
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele			
II. Irányító szerv támogatása			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 848	17 655	17 588

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, vált.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)	0	0	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önk.-i 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
A. Működési költségvetés kiadásai össz.	244 202	393 852	384 574	53 574	53 702	52 949	51 571	0	0	349 347	447 554	437 523
I. Személyi juttatás	47 558	53 456	53 136	22 034	23 674	23 674	36 103			105 695	77 130	76 810
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 919	11 595	11 295	5 757	5 804	5 804	9 457			25 133	17 399	17 099
III. Dologi kiadások	111 909	144 109	141 473	25 783	24 224	23 471	6 011			143 703	168 333	164 944
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	74 816	184 692	178 670	0	0	0	0	0	0	74 816	184 692	178 670
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	7 190	69 449	63 623							7 190	69 449	63 623
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	43 614	62 846	62 769							43 614	62 846	62 769
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	24 012	52 397	52 278							24 012	52 397	52 278
4. Működési célú kamatkiadás										0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás										0	0	0
VI. Általános tartalék										0	0	0
VII. Céltartalék										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	89 297	35 382	35 382							89 297	35 382	35 382
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.										0	0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	89 297	35 382	35 382	xxx			xxx			89 297	35 382	35 382
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖ.(A+B)	333 499	429 234	419 956	53 574	53 702	52 949	51 571	0	0	438 644	482 936	472 905
D. FELHALM.-I KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	288 521	269 840	114 740	200	0	0	0	0	0	288 721	269 840	114 740
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	219 495	249 331	94 631	200						219 695	249 331	94 631
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		19 709	19 709							0	19 709	19 709
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 621	400	400	0	0	0	0	0	0	13 621	400	400
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre										0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	13 621	400	400							13 621	400	400
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás										0	0	0
IV. Általános tartalék	55 005									55 005	0	0
V. Céltartalék										0	0	0
VI. Kölcsönnyújtás	400	400								400	400	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	200	90 000	90 000							200	90 000	90 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.		90 000	90 000							0	90 000	90 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	200			xxx			xxx			200	0	0
F. FELHALM. KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	288 721	359 840	204 740	200	0	0	0	0	0	288 921	359 840	204 740
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	622 220	789 074	624 696	53 774	53 702	52 949	51 571	0	0	727 565	842 776	677 645

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
		5 898	5 840	2 074							5 898	5 840
Szomolya Önkormányzat normatíva átadás	516	387	387							516	387	387
Többcélú Kistérségi T. szoc.felad.elátásának tám.	776	1 107	1 107							776	1 107	1 107
Többcélú Kistérségi T. orvosi ügyelet támogatása		131	131									
Többcélú Kistérségi T. működési támogatás		18	18									
Tisza-tavi Regionális Hulladékgyűjt. Társulás		61 966	60 037									
Bükkalja Köznevelési Társulás	7 190	69 449	63 623	0	0	0	0	0	0	7 190	69 449	63 623
Összesen												

8.2. sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
		8 000	13 076	13 073							8 000	13 076
Civilszervezetek támogatása		5 514	5 514							0	5 514	5 514
- ebből: - Sportkör támogatása		686	686							0	686	686
- Bogácsi Téli Sport Egyesület		862	861							0	862	861
- Pávakör		338	338							0	338	338
- Lövészklub		143	142							0	143	142
- Látnisz szakosztály		180	180							0	180	180
- Bükkalja Dél-Borsod Vizgazd. Társulás		200	200							0	200	200
- Szülői munkaközösség támogatása		1 731	1 730							0	1 731	1 730
- Polgárőr egyesület		500	500							0	500	500
- Bogácsért Turisztikai Egyesület		300	300							0	300	300
- Tündérróza Táncszóport		500	500							0	500	500
- Mazsorett csoport		300	300							0	300	300
- Szent Márton Borlovagrend		1 514	1 514									
- Bogács Községért Közalapítvány		100	100									
- Életmentő Alapítvány		50	50									
- Rákóczi Szövetség		10	10									
- Országos Egyesület a Mosolyért		108	108									
- Bogácsi Iskolás Gyermekekért Alapítvány		40	40									
- Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület	945	945	880							945	945	880
Bursa Hungarica	343	480	480							343	480	480
TDM működési támogatás	50	50	41							50	50	41
TÖOSZ tagsági díj	34 276	28 000	28 000							34 276	28 000	28 000
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft		20 295	20 295								20 295	20 295
Heves megyei Vízmű	43 614	62 846	62 769	0	0	0	0	0	0	43 614	62 846	62 769
Összesen												

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés
Első lakáshoz jutók támogatása	400	400	400							400	400	400
Termálfürdő Kft. (Apartmanok kialakítása a Jurtában)	12 700									12 700	0	0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft	521									521	0	0
Összesen	13 621	400	400	0	0	0	0	0	0	13 621	400	400

8.4. sz. melléklet

Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Tejlesztés
Gyermekékeztetés	11 000	9 825	9 825
Gyermekékeztetés (Erzsébet utalvány)		2 941	2 941
Aktív korúak ellátása:			
- rendszeres szociális segély	920	10 304	10 305
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000	14 642	14 642
Normatív lakásfenntartási támogatás	710	6 439	6 439
Időskorúak járadéka	6	64	64
Ápolási díj	76	270	270
Óvodáztatási támogatás		970	970
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	16 712	45 455	45 456
Átmeneti segély:			
- szociális célú tűzifa vásárlás	640	1 778	1 778
- rendkívüli segély	560	135	301
- 70 éven felüliek támogatása	1 800	1 800	1 634
Temetési segély	600	600	480
Tanszersegély	2 200	2 144	2 144
Tankönyvtámogatás	1 500	485	485
Eseti pénzbeli ellátások összesen	7 300	6 942	6 822
Mindösszesen	24 012	52 397	52 278

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	184 409	268 365	265 042	59 793	125 487	119 532	244 202	393 852
I. Személyi juttatás	47 458	52 991	52 672	100	465	464	47 558	53 456	53 136
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 892	11 446	11 203	27	149	92	9 919	11 595	11 295
III. Dologi kiadások	110 347	138 178	135 416	1 562	5 931	6 057	111 909	144 109	141 473
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 712	65 750	65 751	58 104	118 942	112 919	74 816	184 692	178 670
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belüire				7 190	69 449	63 623	7 190	69 449	63 623
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire		20 295	20 295	43 614	42 551	42 474	43 614	62 846	62 769
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	16 712	45 455	45 456	7 300	6 942	6 822	24 012	52 397	52 278
VI. Általános tartalék							0	0	0
VII. Céltartalék							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	86 508	32 367	32 597	2 789	3 015	2 785	89 297	35 382	35 382
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	86 508	32 367	32 597	2 789	3 015	2 785	89 297	35 382	35 382
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	270 917	300 732	297 639	62 582	128 502	122 317	333 499	429 234	419 956

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	283 700	261 896	108 685	4 421	7 944	6 055	288 121	269 840	114 740
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	215 995	242 187	88 976	3 500	7 144	5 655	219 495	249 331	94 631
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		19 709	19 709				0	19 709	19 709
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	0	0	921	400	400	13 621	400	400
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belüire							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívüire	12 700			921	400	200	13 621	400	400
IV. Általános tartalék	55 005						0	0	0
V. Céltartalék							55 005	0	0
VI. Kölcsönnyújtás				400	400		0	400	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	200	90 000	90 000	0	0	0	200	90 000	90 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		90 000	90 000				0	90 000	90 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	200						200	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	283 900	351 896	198 685	4 421	7 944	6 055	288 321	359 840	204 740
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	554 817	652 628	496 324	67 003	136 446	128 372	621 820	789 074	624 696

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Települési vízellátás			Települési hulladék kezelés			Közutak üzemeltetése			Iskola intézményi étkeztetés			Óvoda intézményi étkeztetés		
	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
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 270	1 270	1 278	5 910	5 910	5 031	2 160	8 553	8 553	11 600	12 212	16 355	5 000	5 666	12 356
I. Személyi juttatás											482	4 613		262	2508
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											130	1 098		71	598
III. Dologi kiadások	1 270	1 270	1 278	5 910	5 910	5 031	2 160	8 553	8 553	11 600	11 600	10 644	5000	5333	9250
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államháztartáson belülről															
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről															
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.															
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
B. Finanszírozási kiadások összesen															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270	1 270	1 278	5 910	5 910	5 031	2 160	8 553	8 553	11 600	12 212	16 355	5 000	5 666	12 356

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Települési vízellátás			Települési hulladék kezelés			Közutak üzemeltetése			Óvoda intézményi étkeztetés			Iskola intézményi étkeztetés		
	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
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.															
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val															
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val															
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen															
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre															
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülrre															
IV. Általános tartalék															
V. Céltartalék															
VI. Kölcsönnyújtás															
E. Finanszírozási kiadások összesen															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	1 270	1 278	5 910	5 910	5 031	2 160	8 553	8 553	11 600	12 212	16 355	5 000	5 666	12 356

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Központi könyha		Építmény üzemeltetés (Óvoda, Iskola, Hivatal)		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás		Közvilágtás		Eredeti ei.	Teljesítés			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.			Mód.ei.	Teljesítés	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 797	21 461	6 543	0	1 188	6 329	9 370	10 420	10 389	12 577	15 250	15 250	9 271	9 895	9 894
I. Személyi juttatás	8 581	9 085	2 499				6 422	7 293	7 293	10 207	12 118	12 118			
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 189	2 325	741				1 797	1 976	1 977	2 277	2 972	2 972			
III. Dologi kiadások	9 027	10 051	3 303		1 188	6 329	1 151	1 151	1 119	93	160	160	9 271	9 895	9 894
IV. Előírtak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre															
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre															
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.															
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
B. Finanszírozási kiadások összesen															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	19 797	21 461	6 543	0	1 188	6 329	9 370	10 420	10 389	12 577	15 250	15 250	9 271	9 895	9 894
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS															
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.	0	572	572	23 444	25 270	9 725	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		572	572	23 444	23 139	7 594							5 080	5 080	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					2 131	2 131									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre															
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre															
IV. Általános tartalék															
V. Céltartalék															
VI. Köicsönnyújtás															
E. Finanszírozási kiadások összesen															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	0	572	572	23 444	25 270	9 725	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	19 797	22 033	7 115	23 444	26 458	16 054	9 370	10 420	10 389	12 577	15 250	15 250	14 351	14 975	9 894

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Közsgéggazdálkodás		Ingatlan hasznosítás		Védőnői szolgálat		Rendszeres pénzbeli ellátások		Szociális étkeztetés						
	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	43 789	41 114	41 133	31 322	44 096	44 793	5 144	6 017	5 388	16 712	45 455	45 456	8 657	8 870	5 888
I. Személyi juttatás	17 656						2 066	2 762	2 762				1 602	1 770	1 846
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 384						576	753	753				418	463	381
III. Dologi kiadások	23 749	20 819	20 838	31 322	44 096	44 793	2 502	2 502	1 873				6 637	6 637	3 661
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	20 295	20 295	0	0	0	0	0	0	16 712	45 455	45 456	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre															
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		20 295	20 295							16 712	45 455	45 456			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.															
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
B. Finanszírozási kiadások összesen															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 789	41 114	41 133	31 322	44 096	44 793	5 144	6 017	5 388	16 712	45 455	45 456	8 657	8 870	5 888
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS															
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.	255 176	213 396	80 810	0	13 768	13 768	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	187 471	213 396	80 810												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					13 768	13 768		3 810	3 810						
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre															
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 700														
IV. Általános tartalék	55 005														
V. Céltartalék															
VI. Köicsőnyújtás															
E. Finanszírozási kiadások összesen			0												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	255 176	213 396	80 810	0	13 768	13 768	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	298 965	254 510	121 943	31 322	57 864	58 561	5 144	9 827	9 198	16 712	45 455	45 456	8 657	8 870	5 888

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Könyvtár		Temető fenntartás		Intézmény finanszírozás		Ár- és belvízvédelem		Közfoglalkoztatás (mg-i és értéktերemtó)						
	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 061	1 061	781	769	769	467	0	0	0	0	724	724	0	23 714	23 714
I. Személyi juttatás	720	720	486	204	204	252								14 566	14 566
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	194	194	117	57	57	61								2 001	2 001
III. Dologi kiadások	147	147	178	508	508	154					724	724		7 147	7 147
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre															
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre															
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.															
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	86 508	32 367	32 597	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása							86 508	32 367	32 597						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 061	1 061	781	769	769	467	86 508	32 367	32 597	0	724	724	0	23 714	23 714
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS															
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.															
I. Beruházási kiadások ÁFA-val															
II. Felújítási kiadások ÁFA-val															
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen															
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre															
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre															
IV. Általános tartalék															
V. Céltartalék															
VI. Kölcsönnyújtás															
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 061	1 061	781	769	769	467	86 508	122 367	122 597	0	724	724	0	23 714	23 714

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Téli közfoglalkoztatás												Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesztés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 409	268 365	265 042
I. Személyi juttatás		3 729	3 729										47 458	52 991	52 672
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		504	504										9 892	11 446	11 203
III. Dologi kiadások		487	487										110 347	138 178	135 416
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 712	65 750	65 751
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre													0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0	20 295	20 295
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.													16 712	45 455	45 456
VI. Általános tartalék													0	0	0
VII. Céltartalék													0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen													86 508	32 367	32 597
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													0	0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása													86 508	32 367	32 597
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 917	300 732	297 639
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban														
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 700	261 896	108 685
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val													215 995	242 187	88 976
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val													0	19 709	19 709
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	0	0
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre													0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre													12 700	0	0
IV. Általános tartalék													55 005	0	0
V. Céltartalék													0	0	0
VI. Költsönnyújtás													0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen													0	90 000	90 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													0	90 000	90 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása													0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 700	351 896	198 685
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 617	652 628	496 324

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

1/3. oldal

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kábel tv üzemeltetés			Önkormányzatok elszámolása			Nemzeti ünnepek programjai			Eseti pénzbeli ellátások			Köicsönnyújtás	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.
A. Működési költségvetés kiadásai össz.	1 219	2 447	2 297	7 190	69 449	63 623	470	585	591	7 300	6 942	6 822	0	0	0
I. Személyi juttatás							100	185	184						
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							27	57							
III. Dologi kiadások	1 219	2 447	2 297				343	343	407						
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	7 190	69 449	63 623	0	0	0	7 300	6 942	6 822	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				7 190	69 449	63 623									
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre															
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.										7 300	6 942	6 822			
VI. Általános tartalék															
VII. Céltartalék															
B. Finanszírozási kiadások összesen															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. (A+B)	1 219	2 447	2 297	7 190	69 449	63 623	470	585	591	7 300	6 942	6 822	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Kábel tv üzemeltetés			Önkormányzatok elszámolása			Nemzeti ünnepek programjai			Eseti pénzbeli ellátások			Kölcsönnyújtás		
	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
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIAD. ÖSSZ	3 500	1 872	383										800	800	400
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 500	1 872	383												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val															
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen															
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré													400	400	400
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre													400	400	400
IV. Általános tartalék															
V. Céltartalék															
VI. Kölcsönnyújtás													400	400	
E. Finanszírozási kiadások összesen															
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.															
II. Irányító szervi támogatás kiutalása															
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖ. (D+E)	3 500	1 872	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	400
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 719	4 319	2 680	7 190	69 449	63 623	470	585	591	7 300	6 942	6 822	800	800	400

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	Civil-szervezetek támogatása			Közművelődési tev. Támogatása			Intézmény finanszírozás			Nemzetközi kapcsolatok			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.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 338	14 551	14 474	34 276	30 382	30 478	0	0	0	1 131	1 247	59 793	125 487	119 532
I. Személyi juttatás					280	280						100	465	464
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					92	92						27	149	92
III. Dologi kiadások					2 010	2 106				1 131	1 247	1 562	5 931	6 057
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	9 338	14 551	14 474	34 276	28 000	28 000	0	0	0	0	0	58 104	118 942	112 919
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												7 190	69 449	63 623
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 338	14 551	14 474	34 276	28 000	28 000						43 614	42 551	42 474
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												7 300	6 942	6 822
VI. Általános tartalék												0	0	0
VII. Céltartalék												0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	2 789	3 015	2 785	0	0	2 789	3 015	2 785
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							2 789	3 015	2 785			2 789	3 015	2 785
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	9 338	14 551	14 474	34 276	30 382	30 478	2 789	3 015	2 785	0	1 131	62 582	128 502	122 317
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS														
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				521	5 272	5 272						4 821	7 944	6 055
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					5 272	5 272						3 500	7 144	5 655
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				521	0	0						921	400	400
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				521								921	400	400
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												0	0	0
IV. Általános tartalék												0	0	0
V. Céltartalék												0	0	0
VI. Köössönnyújtás												400	400	0
E. Finanszírozási kiadások összesen												0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												0	0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	521	5 272	5 272	0	0	0	0	0	4 821	7 944	6 055
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 338	14 551	14 474	34 797	35 654	35 750	2 789	3 015	2 785	0	1 131	67 403	136 446	128 372

Ezer Ft-ban

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Központi konyha Teljesítés			Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0
I. Személyi juttatás				0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
III. Dologi kiadások				0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
4. Működési célú kamatkiadás				0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
B. Finanszírozási kiadások összesen				0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
	Ezer Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Általános épület-takarítás		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 789	3 015	2 785
I. Személyi juttatás	1 840	2 303	2 303
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	488	377	377
III. Dologi kiadások	461	335	105
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 789	3 015	2 785

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 789	3 015	2 785

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
Ezer Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	50 785	50 687	50 164
I. Személyi juttatás	20 194	21 371	21 371
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 269	5 427	5 427
III. Dologi kiadások	25 322	23 889	23 366
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	50 785	50 687	50 164

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	200	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	200		
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	200	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	50 985	50 687	50 164

2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
	Ezer Ft		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	51 571	0	0
I. Személyi juttatás	36 103		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 457		
III. Dologi kiadások	6 011		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	51 571	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
	Ezer Ft		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
E. Finanszírozási kiadások összesen			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	51 571	0	0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EIŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda										Ezer Ft-ban
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					KÖTELEZŐ FELADATOK					
	KIADÁSOK JOGCIMEI		Óvoda		Intézmény-üzemeltetés			Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 769	0	0	4 802	0	0	51 571	0	0	0	
I. Személyi juttatás	36 103						36 103			0	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. abb	9 457						9 457			0	
III. Dologi kiadások	1 209			4 802			6 011			0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			0	
V. Egyéb működési kiadások összesen							0			0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0			0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0			0	
VI. Általános tartalék							0			0	
VII. Céltartalék							0			0	
B. Finanszírozási kiadások összesen							0			0	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0			0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	46 769	0	0	4 802	0	0	51 571	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.											
I. Beruházási kiadások ÁFA-val											
II. Felújítási kiadások ÁFA-val											
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen											
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre											
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre											
IV. Általános tartalék											
V. Céltartalék											
E. Finanszírozási kiadások összesen											
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	46 769	0	0	4 802	0	0	51 571	0	0	0	

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege															
	Önkormányzat				Önkorm.hív.				Kv.-i szervek				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	
Községgazdálkodás	187 471	213 396	80 587										187 471	213 396	80 587	
- Alkotmány u. 25. sz alatti ingatlan megvásárlása	5 500	5 500	5 500										5 500	5 500	5 500	
- Bogács Község Vízvédelmi fejlesztése	134 272	134 272	1 397										134 272	134 272	1 397	
- Sport infrastruktúra fejlesztése	32 000	41 138	41 138										32 000	41 138	41 138	
- Naprömlő	4 064	2 743	2 743										4 064	2 743	2 743	
- Szabadságtér fejlesztése	10 000	19 429	19 429										10 000	19 429	19 429	
- Kerékpártároló	1 000												1 000	0	0	
- Fűkasza vásárlás	635	1 278	1 278										635	1 278	1 278	
- Bükkalja Kőút Kökültúra			66											0	66	
- Gépkocsi vásárlás														0	0	
- Játszóter létesítés a Jókai utcában		1 282	1 282											1 282	1 282	
- Gárdonyi G. u. 48.sz. alatti ingatlan megv.ás.		7 000	7 000											7 000	7 000	
- Csúszda vízjogi engedélyeztetés		220	220											220	220	
- Településrendezési terv módosítása		534	534											534	534	
Intézményüzemeltetés	23 444	23 139	7 594										23 444	23 139	7 594	
- Óvodafejlesztés	22 428	22 428	6 883										22 428	22 428	6 883	
- Energetikai fejlesztés Óvoda	1 016	711	711										1 016	711	711	
Közvilágítás	5 080	5 080	0										5 080	5 080	0	
- Lámpatestek bővítése	5 080	5 080	0										5 080	5 080	0	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	223	200	200	200	0	200	200	200	200	200	200	200	223	
- Számítógép beszerzés			223	200	200	200	0	200	200	200	200	200	200	200	223	
Kábel tv üzemeltetés	3 500	1 872	383										3 500	1 872	383	
- Eszközbeszerzés	3 500	1 872	383										3 500	1 872	383	
Központi konyha		572	572											572	572	
- Elektromos sütő vásárlás		572	572											572	572	
Művelődési ház		5 272	5 272											5 272	5 272	
- Légkondicionáló berendezés		5 272	5 272										0	5 272	5 272	
Beruházás összesen	219 495	249 331	94 631	200	200	200	0	200	200	200	200	200	219 695	249 531	94 631	

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkormányzati hivatal			Kv.-I szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Intézményüzemeltetés												
- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialak.		2 131	2 131							0	2 131	2 131
		2 131	2 131							0	2 131	2 131
										0	0	0
Ingatlanhasznosítás		13 768	13 768							0	13 768	13 768
- Fürdő medencék felújítása (2012. év)		824	824							0	824	824
- Fürdő apartmanok felújítása		12 944	12 944							0	12 944	12 944
Védőnői szolgálat		3 810	3 810							0	3 810	3 810
- Egészségház felújítás		3 810	3 810								3 810	3 810
Felújítás összesen		19 709	19 709							0	19 709	19 709

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Zárólétszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Önkormányzati jogalkotás	1				1			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7				7			
Védőnői szolgálat	1				1			
Központi konyha	6				5			
Általános épületkaritás		2				2		
Zöldterület-kezelés	4				4			
Szociális étkeztetés			1	3			1	3
Óvoda	17							
- Bogács	11							
- Szomolya	6							
Összesen	36	2	1	3	18	2	1	3

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				Zárólétszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás
Közéggazdálkodás	35		3		23			
Összesen	35	3	0	23	0	0	0	0

Pénzkészlet változása 2013. évben

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormány- zat	Polgármes- teri Hivatal	Összesen
	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
1.	- Költségvetési bankszámlák egyenlege	44 022	53	44 075
2.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	288	410	698
3.	Pénzkészlet összesen (1+2)	44 310	463	44 773
4.	Bevételek (+)	610 556	52 970	663 526
5.	Kiadások (-)	622 221	52 747	674 968
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			0
6.	- Költségvetési bankszámlák egyenlege	32 349	290	32 639
7.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	296	396	692
8.	Pénzkészlet összesen (6+7)	32 645	686	33 331

2013. évi pénzmaradvány elszámolása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormány- zat	Polgármes- teri Hivatal	Összesen
1.	Záró pénzkészlet	32 645	686	33 331
2.	Forgatási célú pénzügyi műv. Egyenlege	90 500		90500
3.	Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenleg (+,-)			
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	21 675		21675
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye			
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4)	101 420	686	102 106
7.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt			
8.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	648		648
9.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)			
10.	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg			
11.	Ktszgv-ipénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+,-)			
12.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	102 068	686	102 754
13.	10-ből egészségbirt.alapból folyósított pénze. maradványa			

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

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2013	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	9 867	9 317
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Bevételek összesen	9 867	9 317

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás		66
Kiadások összesen	0	66

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

EU-s projekt címe: Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda és Tag-Óvodafejlesztés
Projekt azonosítója: TÁMOP-3.1.11-12/2

Ezer Ft-ban

Bevételek	2012	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő		
<i>Saját erőből központi támogatás</i>		
EU-s forrás	22 428	12 016
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Bevételek összesen	22 428	12 016

Ezer Ft-ban

Kiadások	2012	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás	22 428	12 021
Kiadások összesen	22 428	12 021

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

EU-s projekt címe: Bogácsi Iskola energetikai fejlesztése

Projekt azonosítója: KEOP-4.9.0/11-2011-0181

Ezer Ft-ban

Bevételek	2012	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő		
<i>Saját erőből központi támogatás</i>		
EU-s forrás	4 847	4 847
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Bevételek összesen	4 847	4 847

Ezer Ft-ban

Kiadások	2012	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás		
Kadások összesen	0	0

IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása

Megnevezés	Hitel állomány		2013.évi hitel		Hitel állomány 2013.		Törlesztési kötelezettség		Lejárat
	2012.XII.31-én	2012.XII.31-én	Felvétel	Visszafizetés	XII. 31-én	2013-ban	2013-ban	2013. után	
Rövidlejáratú hitel			9 800		9 800	9 800	9 800	0	
Összesen			9 800		9 800	9 800	9 800	0	

Ezer Ft-ban

NYÚJTOTT

Kölcson állományának alakulása

Megnevezés	Kölcson állomány		2013.évi kölcson		Kölcson állomány		Törlesztési kötelezettség	
	2012.XII.31-én	2012.XII.31-én	Nyújtás	Visszafizetés	2013. XII. 31-én	2014-ben	2014. után	
								Összesen
Lakosság részére	1 055			356	699	699		
Dolgozónak								
Összesen	1 055		356		699	699		

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban 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 Gjt. 8. §	167
Helyi adónál biztosított mentesség összege	5674
<i>Ebből:</i>	
- építményadó (Hatv. 13 § h. pontja)	147
- telekadó (Hatv. 19. § a. pontja)	174
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója 17/2010. XII.28. Önk.r. 3.§. (1)	30
- idegenforgalmi adó tartózkodás után (Hatv. 31. § a.)	5323
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege (Gjt. 5. §)	100
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	5941

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

Gazdasági társaság megnevezése	Mérlegérték 2012. XII.31.	Értékvesztés		Onkormányzati részesedés tárgyévi változása		Mérlegérték 2013. XII.31.
		Növekedés	Visszaírás	Növekedés	Csökkenés	
Bogácsi Thermálfürdő Kft.	3 000	0	0	0	0	3 000
Heves Megyei Vízmű Zrt.	3 000	0	0	0	0	3 000
Remondis Tisza Kft.	30	0	0	0	0	30
Bogácsi Turisztikai Kft.	500	0	0	0	0	500
Összesen	6 530	0	0	0	0	6 530

A gazdasági társaságok működéséből 2013 évben nem származott kötelezettsége