

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Alsóbogát Község Önkormányzat		Képviselő-testülete
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és névédelemi egészségügyi ellátás
	11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	12.	Munkanélküli aktív korúak ellátása
	13.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	14.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
	19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	20.	Családsegítés
	21.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	23.	Közművelődés
	24.	Szabadidősport támogatása
	25.	Köztemető-fenntartás és - működtetés

2. melléklet a 1/2014. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A	B	C	Kötelező feladat ellátására	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg		
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 979	3 979	
2.				
3.	összesen:	3 979	0	3 979
4.	Megnevezés	összeg		
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
6.				
7.	összesen:	0	0	0

3. melléklet a 1/2014. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Kötelező feladat ellátására	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél		
1.					
2.					
3.					
4.	összesen:	0	0	0	0
Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Kötelező feladat ellátására	Önként vállalt
5.					
6.					
7.					
8.	összesen:	0	0	0	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	34 798	8 453	25 738	607
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	21 599	7 989	13 610	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	21 599	7 989	13 610	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	8 049	464	7 585	0
6.	központi költségvetési szervektől	464	464		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	7 585		7 585	
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	vezetési önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	3 450	0	2 843	607
13.	gépjárműadó	200		200	
14.	építményadó	550		550	
15.	magánszemélyek kommunális adója	400		400	
16.	iparűzési adó	2 300		1 693	607
17.	adópótlék, adóbürség				
18.	bürségek				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	1 700	0	1 700	0
21.	egyéb saját működési bevételek	1 700		1 700	
22.	ÁFA bevételek, visszatérülések				
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	490	0	490	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	490		490	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel	490		490	
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	0
33.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0		0	0
34.	kapott kölcsönök				
35.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	35 288	8 453	26 228	607
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	3 979	0	3 979	0
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 979		3 979	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
44.	működési célú				
45.	felhalmozási célú				
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	39 267	8 453	30 207	607

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg			
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		38 747	8 453	29 687	607
2.		Személyi juttatások	14 392		14 392	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 622		2 622	
4.		Dologi kiadások	10 011		10 011	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	7 800	1 200	
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 722	653	1 462	607
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		490	0	490	0
8.		Intézményi beruházások	490		490	
9.		Felújítások				
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		30	0	30	0
22.		Általános tartalék	30		30	
23.		Céltartalék	0			
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		39 267	8 453	30 207	607
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	0
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		39 267	8 453	30 207	607

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	0	0	0	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	vízmű felújítása	490		490	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	490	0	490	0

Lakosságnak Juttatott támogatások

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	464	464		
5.	óvodáztatási támogatás	20	20		
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120		120	
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	604	484	120	0
8.	közgyógyellátás	40		40	
9.	betegséggel, fogyatékossgal kapcsolatos ellátások (8)	40	0	40	0
10.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 925	4 925		
11.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	4 925	4 925	0	0
12.	lakásfenntartási támogatás	1 570	1 570		
13.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	571	571		
14.	lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)	2 141	2 141	0	0
15.	rendszeres szociális segély	250	250		
16.	átmeneti segély	600		600	
17.	temetési segély	40		40	
18.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	200		200	
19.	köztemetés	200		200	
20.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 19)	1 200	250	1 040	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 20)	9 000	7 800	1 200	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2015

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2016

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Az önkormányzatnak nincs EU támogatással megvalósuló projektje!

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C + ... + G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, ártakása			127			127			127
2.	Óvodai intézményi élkeztetés					33	33			33
3.	Iskolai intézményi élkeztetés					322	322			322
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev.	5 220	1 138	5 400		977	12 735	653		12 082
5.	Köztisztviselők			762			762			762
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 286			2 286			2 286
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					342	342			342
8.	Háziorvosi alapellátás					308	308			308
9.	Fogorvosi alapellátás					71	71			71
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás					37	37			37
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					14	14			14
12.	Munkánélküli aktív korúak ellátása				5 175		5 175			5 175
13.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				2 141		2 141			2 141
14.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				604		604			604
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				800		800			800
16.	Ehnyit személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				40		40			40
17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				40		40			40
18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				200		200			200
19.	Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás					207	207			207
20.	Családsegítés					6	6			6
21.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 828	476	1 196			3 500			3 500
22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 737	844				7 581			7 581
23.	Közművelődés	607	164				776			776
24.	Szabadidősport támogatása			240			240			240
25.	Köznevelés-fenntartás és -működtetés			10 011			10 011			10 011
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	14 392	2 622	10 011	9 000	2 722	38 747	8 453		29 687

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALEKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	30	0	30	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	30		30	
3.	működési célú felhalmozási célú	0	0	0	0
4.					

11. melléklet a 1/2014. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Allamigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám			
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	3		3	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	3	0	3	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Allamigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám			
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	3		3	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	3	0	3	0

12. melléklet a 1/2014. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám			
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	20		20	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	20	0	20	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám			
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	5		5	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	5	0	5	0

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető
ügyletek várható együttes összege**

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		Bevételek		Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Kapott támogatás	21 599	Személyi juttatások	14 392	1.	Felhalmozási bevételek	490	Intézményi beruházások	
2.	Támogatás államháztartáson belülről	8 049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 622	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	490
3.	Közhatalmi bevételek	3 450	Dologi kiadások	10 011	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	1 700	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 000	4.	Felhalmozási célú támogatások és átvert pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2 722	5.	ÖSSZESEN:	490	ÖSSZESEN:	490
6.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 979			6.	Hiány:	----	Többlet:	----
7.			Általános tartalék	30					
8.	ÖSSZESEN:	38 777	ÖSSZESEN:	38 777					
9.	Hiány:	----	Többlet:	----					

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	34 798	490	35 288
2.	Tárgyévi kiadások összesen	38 777	490	39 267
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-3 979	0	-3 979
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3 979	0	3 979
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	38 777	490	39 267
9.	Bevételek mindösszesen	38 777	490	39 267

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2013	2014	2015	2016
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

