

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	34 798	60 617	58 090	95,83%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	21 599	22 734	18 298	80,49%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	21 599	22 734	18 298	80,49%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (6 + ... + 11)	8 049	32 127	30 616	95,30%
6.	központi költségvetési szervtől	464	464	431	92,89%
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	7 585		1 000	
8.	elkülönített állami pénzalapoktól		31 663	28 590	90,29%
9.	helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől			595	
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerv				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	3 450	3 450	5 329	154,46%
13.	gépjárműadó	200	200	452	226,00%
14.	építményadó	550	550	507	92,18%
15.	magánszemélyek kommunális adója	400	400	356	89,00%
16.	iparászési adó	2 300	2 300	3 930	170,87%
17.	adó pótlék, adó bírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek			84	
20.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 31)	1 700	2 306	3 697	160,32%
21.	egyéb saját működési bevételek	1 700	1 700	2 944	173,18%
22.	továbbszámlázott szolgáltatások		606	753	124,26%
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	150	
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	490	1 953	859	43,98%
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	490	1 953	859	43,98%
27.	osztalék- és hozambevételek				
28.	egyéb felhalmozási bevételek	490	1 953	859	43,98%
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belül				
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	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	
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	35 288	62 570	58 949	94,21%
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	3 979	3 979	5 838	146,72%
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 979	3 979	5 838	146,72%
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45)	0	895	895	100,00%
44.	(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)				
45.	működési célú		895	895	100,00%
46.	felhalmozási célú				
47.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	481	
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	39 267	67 444	66 163	98,10%

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		38 777	63 794	57 795	90,60%
2.		Személyi juttatások	14 392	32 374	30 290	93,56%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	2 622	5 051	4 922	97,45%
4.		Dologi kiadások	10 011	13 744	12 146	88,37%
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	9 000	9 000	7 031	78,12%
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 752	3 625	3 406	93,96%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		490	2 755	2 163	78,51%
8.		Intézményi beruházások	490	1 637	1 350	82,47%
9.		Felújítások		1 118	813	72,72%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		30	30	0	0,00%
22.		Általános tartalék	30	30		0,00%
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		39 297	66 579	59 958	90,06%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	895	895	100,00%
28.		működési célú		895	895	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		39 297	67 474	60 853	90,19%

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	immateriális javak beszerzése		150	150	100,00%
2.	ingatlanok beszerzése, létesítése	386	537	250	46,55%
3.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés		716	716	100,00%
4.	beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	104	234	234	100,00%
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	490	1 637	1 350	82,47%

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	ingatlan felújítása		880	640	72,73%
2.	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		238	173	72,69%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	0	1 118	813	72,72%

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sorszám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	

A	B	C	D	E	F
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	464	464	452	97,41%
5.	óvodáztatási támogatás	20	20		0,00%
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120	120	93	77,50%
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	604	604	545	90,23%
9.	közügyellátás	40	40	0	0,00%
9.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (8)	40	40	0	0,00%
10.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 925	4 925	3273	66,46%
11.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (11)	4 925	4 925	3273	66,46%
12.	lakásfenntartási támogatás	1 570	1 570	1 260	80,25%
13.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	571	571	538	94,22%
14.	lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)	2 141	2 141	1 798	83,98%
15.	rendszeres szociális segély	250	250	0	
16.	átmeneti segély	600	600	1 415	235,83%
17.	temetési segély	40	40		0,00%
18.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	200	200		0,00%
19.	köztetetés	200	200		0,00%
20.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 19)	1 290	1 290	1 415	109,69%
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 20)	9 000	9 000	7 031	78,12%

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli jutataisai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
		2014. évi			2014. évi			2014. évi			2014. évi			2014. évi			2014. évi		
		eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény
1.	Települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							127	127	23							127	127	23
2.	Óvodai intézményi étkeztetés													33	33	33	33	33	33
3.	Iskolai intézményi étkeztetés													322	322	268	322	322	268
4.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	5 220	5 760	5 760	1 138	1 302	1 302	5 400	5 846	4 884				977	1 850	2 050	12 735	14 758	13 996
5.	Közvilágítás							762	762	504							762	762	504
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							2 286	2 286	884							2 286	2 286	884
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai													342	342	294	342	342	294
8.	Háziorvosi alapellátás													308	308	275	308	308	275
10.	Fogorvosi alapellátás													71	71	43	71	71	43
11.	család- és nővédelemi egészségügyi ellátás													37	37	43	37	37	43
12.	ifjúság-egészségügyi gondozás													14	14		14	14	0
13.	Munkanélküli aktív korúak ellátása										5 175	5 175	3 273				5 175	5 175	3 273
15.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										2 141	2 141	1 798				2 141	2 141	1 798
16.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										604	604	545				604	604	545
17.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások										800	800					800	800	0
18.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása										40	40					40	40	0
19.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások										40	40					40	40	0
20.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások										200	200	1 415				200	200	1 415
25.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													207	207	194	207	207	194
26.	Családsegítés													6	6	6	6	6	6
27.	Falugondnoki szolgáltatás	1 828	2 014	2 014	476	491	491	1 196	1 196	1 193						20	3 500	3 701	3 718
28.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 737	23 993	21 909	844	3 094	2 965		3 287	4 546							7 581	30 374	29 420
29.	Közművelődés	607	607	607	164	164	164							5	5		776	776	771
30.	szabadidősport támogatása													400	400	180	400	400	180
31.	Köztemető fenntartás és működtetés							240	240	112							240	240	112
37.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 36):	14 392	32 374	30 290	2 622	5 051	4 922	10 011	13 744	12 146	9 000	9 000	7 031	2 722	3 595	3 406	38 747	63 764	57 795

A	B	C	D	E
		eredeti	módosított	tény
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)			0
1.	Általános tartalék		30	
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0
3.	működési célú			
4.	felhalmozási célú			

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	8
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	8

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	24
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	24

Alsóbogát Önkormányzat 2014. évi pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználása

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 950
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 008
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 214
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	895
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 319
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 311
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 311
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 461
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-150
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0