

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)	71 972	72 015	70 187	97,46%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	21 805	20 866	20 866	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	21 805	20 866	20 866	100,00%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (6 + ... + 11)	44 667	44 203	42 256	95,60%
6.	központi költségvetési szervtől	557	93		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	44 110	44 110	42 256	95,80%
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerv				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	4 500	3 617	3 567	98,62%
13.	gépjárműadó	1 500	224	224	100,00%
14.	építményadó	600	600	556	92,67%
15.	magánszemélyek kommunális adója	400	400	379	94,75%
16.	iparászési adó	2 000	2 393	2 393	100,00%
17.	adó pótlék, adó bírság			15	
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 31)	1 000	3 329	3 348	100,57%
21.	egyéb saját működési bevételek	1 000	3 329	3 329	
22.	ÁFA bevételek, visszatérülések				
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek			19	
24.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	150	
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	5 590	5 896	5 749	97,51%
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	322	628	628	100,00%
27.	osztalék- és hozambevételek		219	219	
28.	egyéb felhalmozási bevételek	322	409	409	100,00%
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül	5 268	5 268	5 121	97,21%
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):	77 562	77 911	75 936	97,47%
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	6 834	6 834	6 834	100,00%
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	6 834	6 834	6 834	100,00%
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	
44.	működési célú		0		
45.	felhalmozási célú				
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	44	
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	84 396	84 745	82 814	97,72%

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)		78 776	79 125	71 562	90,44%
2.		Személyi juttatások	34 056	34 420	31 517	91,57%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	5 291	5 335	4 971	93,18%
4.		Dologi kiadások	22 458	23 444	21 131	90,13%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 216	8 171	7 485	91,60%
6.		Egyéb működési célú kiadások	7 755	7 755	6 458	83,28%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		5 590	5 590	5 370	
8.		Intézményi beruházások	5 268	5 268	5 370	
9.		Felújítások	322	322		
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):		84 396	84 745	76 932	90,78%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK				199	
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		84 396	84 745	77 131	91,02%

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.	kútfúrás	1 853			
2.	öntözőrendszer kiépítése	2 030	3 883	4 137	106,54%
3.	fólia beszerzés	337	337		
4.	döngölőgép	800	800	800	100,00%
5.	motoros láncfűrész	248	248	248	100,00%
6.	számítógép beszerzés			185	
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	5 268	5 268	5 370	101,94%

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.	vízmű felújítás	322	322		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	322	322	0	0,00%

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	557	557	464	83,30%
5.	óvodáztatási támogatás	20	20	0	0,00%
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120	120	54	45,00%
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	697	697	518	74,32%
8.	ápolási díj (normatív)	30	30	29	96,67%
9.	közgyógyellátás	40	40	0	0,00%
10.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (8 + 9)	70	70	29	41,43%
11.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 472	3 530	3499	99,12%
12.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (11)	5 472	3 530	3499	99,12%
13.	lakásfenntartási támogatás	1 700	1 524	1 289	84,58%
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	550	550	553	100,55%
15.	lakhatással kapcsolatos ellátások (13 + 14)	2 250	2 074	1 842	88,81%
16.	időskorúak járadéka	37	37	0	0,00%
17.	rendszeres szociális segély	250	0	0	
18.	átmeneti segély	100	408	408	100,00%
19.	természetben nyújtott átmeneti segély	0	1 015	1 112	109,56%
20.	temetési segély	40	40	40	100,00%
21.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	100	100	37	37,00%
22.	köztemetés	200	200	0	0,00%
23.	egyéb nem intézményi ellátások (16 + 22)	727	1 800	1 597	88,72%
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 10 + 12 + 15 + 22)	9 216	8 171	7 485	91,60%

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 jutottásai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
		2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. 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							318	318	98							318	318	98
2.	Óvodai intézményi étkeztetés													151	151	59	151	151	59
3.	Iskolai intézményi étkeztetés													725	725	285	725	725	285
4.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	5 140	5 268	5 268	1 138	1 166	1 163	3 980	4 726	3 631				5 529	5 529	4 900	15 787	16 689	14 962
5.	Közvilágítás							635	635	554							635	635	554
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							1 462	1 619	1 175							1 462	1 619	1 175
7.	Óvodai nevelés, ellátás													480	480	516	480	480	516
8.	Háziorvosi alapellátás													71	71	71	71	71	71
9.	Egyéb, máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (gyermekorvos)													190	190	190	190	190	190
10.	Fogorvosi alapellátás													108	108	101	108	108	101
11.	család- és nővédelem													34	34	34	34	34	34
12.	ifjúság-egészségügyi gondozás													14	14	14	14	14	14
13.	Aktív korúak ellátása										5 722	3 530	3 499				5 722	3 530	3 499
14.	Időskorúak járadéka										37	37	37				37	37	37
15.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										2 250	2 074	1 842				2 250	2 074	1 842
16.	Ápolási díj alanyi jogon										30	30	29				30	30	29
17.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás										557	557	464				557	557	464
18.	Óvodáztatási támogatás										20	20	0				20	20	0
19.	Átmeneti segély										100	1 423	1 483				100	1 423	1 483
20.	Temetési segély										40	40	40				40	40	40
21.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										120	120	54				120	120	54
22.	Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások										100	100	37				100	100	37
23.	Közgyógyellátás										40	40	0				40	40	0
24.	Köztemetés										200	200	0				200	200	0
25.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	45	45	18	45	45	18
26.	Családsegítés													8	8	0	8	8	0
27.	Falugondnoki szolgáltatás	1 468	1 704	1 660	369	385	409	1 220	1 279	833							3 057	3 368	2 902
28.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 860	26 860	24 004	3 625	3 625	3 241	14 653	14 653	14 691							45 138	45 138	41 936
29.	Könyvtári szolgáltatások	588	588	585	159	159	158										747	747	743
30.	szabadidősport támogatása													400	400	270	400	400	270
31.	Köztemető fenntartás							190	214	149							190	214	149
37.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 36):	34 056	34 420	31 517	5 291	5 335	4 971	22 458	23 444	21 131	9 216	8 171	7 485	7 755	7 755	6 458	78 776	79 125	71 562

A	B	C	D	E
		eredeti	módosított	tény
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	30	31	30
1.	Általános tartalék	30	31	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	3
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	3

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	26
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	26

Alsóbogát Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	5 025	3 936
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	105	43
3.	Záró pénzkészlet (1. + 2.)	5 130	3 979
4.	Rövid lejáratú likvid hitel és működési célú kötvénykibocs. záró áll. (-)	0	0
5.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlegei	625	1 386
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlegei	1 103	541
7.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
8.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (5. + ... + 7.)	1 728	1 927
9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	24	68
10.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (8. - 9.)	1 704	1 859
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3. + 4. - 10. + 11. + 12.)	6 834	5 838
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézménytámogatás miatt	0	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19.	Finanszírozásból származó korrekciók (14. + ... + 18.)	0	0
20.	Költségvetési pénzmaradvány (13. + 19.)	6 834	5 838
21.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátásra felh.	0	0
22.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.	0	0
23.	Módosított pénzmaradvány (19. + 20. + 21.)	6 834	5 838
25.	23. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 834	5 838
26.	23. sorból szabad pénzmaradvány	0	0