

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 12 + 20 + 27)	54 923 196	60 024 978	57 561 828	95,90%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	14 867 196	16 501 562	16 501 562	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	14 867 196	16 501 562	16 501 562	100,00%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (6 + ... + 11)	32 266 000	35 055 265	34 774 095	
6.	központi költségvetési szervtől	406 000	406 000	278 400	68,57%
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
8.	elkülönített állami pénzalapoktól	31 860 000	34 649 265	34 352 311	99,14%
9.	helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől			143 384	
11.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerv				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	4 840 000	4 840 000	2 912 512	60,18%
13.	gépjárműadó	450 000	450 000	394 056	87,57%
14.	építményadó	550 000	550 000	488 400	88,80%
15.	magánszemélyek kommunális adója	340 000	340 000	388 003	114,12%
16.	iparűzési adó	3 500 000	3 500 000	1 624 099	
17.	pótlék			16 954	
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek			1 000	
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 26)	2 950 000	3 628 151	3 373 659	92,99%
21.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000	1 978 151	2 268 295	114,67%
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	662 391	52,99%
23.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	293 860	73,47%
24.	Kamatbevételek	0		766	
25.	Kerekítési különbözet	0		89	
26.	Egyéb működési bevételek	0		148 258	
27.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0			
28.	II. Felhalmozási (29 + 32+ 33 + 34)	0	1 600 001	1 600 001	
29.	1. Felhalmozási bevételek (30 + 31)	0	0	0	
30.	osztalék- és hozambevételek				
31.	egyéb felhalmozási bevételek				
32.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül		1 600 001	1 600 001	100,00%
33.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
34.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
35.	III. Kölcsönök (36 + 39)	0	0	0	
36.	1. Működési célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (40 + 41)	0	0	0	
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 20+ 28 + 35):	54 923 196	61 624 979	59 161 829	96,00%
43.	IV. Előző évi pénzmaradvány (44 + 45)	9 728 000	9 728 000	9 727 864	100,00%
44.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	9 728 000	9 728 000	9 727 864	100,00%
45.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
46.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (47 + 48)	0	380 000	460 000	121,05%
47.	működési célú		380 000	460 000	121,05%
48.	felhalmozási célú				
49.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	710 614	
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (42 + 44 + 46 + 49):	64 651 196	71 732 979	70 060 307	97,67%

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)		63 061 196	68 175 782	59 933 961	87,91%
2.		Személyi juttatások	28 733 000	32 248 651	32 010 557	99,26%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	4 831 000	5 268 446	5 192 295	98,55%
4.		Dologi kiadások	23 952 000	24 873 835	17 599 998	70,76%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 758 000	3 157 050	2 750 998	87,14%
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 787 196	2 627 800	2 380 113	90,57%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		590 000	1 674 758	1 232 366	73,58%
8.		Intézményi beruházások	190 000	1 126 222	1 126 222	100,00%
9.		Felújítások	400 000	548 536	106 144	19,35%
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				
		Kölcsön visszafizetése	0			
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 000 000	1 325 243	0	0,00%
22.		Általános tartalék	1 000 000	1 325 243		0,00%
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		64 651 196	71 175 783	61 166 327	85,94%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	557 196	557 196	100,00%
28.		működési célú		557 196	557 196	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		64 651 196	71 732 979	61 723 523	86,05%

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				
2.	ingatlanok beszerzése, létesítése				
3.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés (hosszabb időtart.közfogl. kézi tolós fűnyíró beszerzése)		118 110	118 110	100,00%
4.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés (START Mezőgazdaság öntözőrendszer beszerzése)		440 949	440 949	100,00%
5.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés (START Helyi sajátosságokra épülő program körfűrészes beszerzése)	149 606	149 606	149 606	100,00%
6.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés (koncesszió tartalék bűvárszivattyú beszerzése)		178 127	178 127	100,00%
7.	beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 394	239 433	239 433	100,00%
8.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	190 000	1 126 225	1 126 225	100,00%

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 (Alsóbogát vízműtelep szivattyúvezérlés felújítása)		83 578	83 578	100,00%
2.	ingatlan felújítása (Alsóbogát ivóvíz közműrendszer ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése)	315 000	348 340		0,00%
3.	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	116 618	22 566	19,35%
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	400 000	548 536	106 144	19,35%

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	406 000	406 000	278400	68,57%
5.	családi támogatások összesen (5)	406 000	406 000	278 400	68,57%
6.	közigyógyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0		0	
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	
10.	lakásfenntartási támogatás	0			
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0			
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	420 000			
14.	gyógyszertámogatás	100 000	0	0	
15.	temetési támogatás	100 000			
16.	eseti támogatás	400 000	2 669 050	2 399 598	89,90%
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	872 000	82 000	73 000	89,02%
18.	szociális kamatmentes kölcsön	160 000			
19.	köztetetés	300 000			
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	2 352 000	2 751 050	2 472 598	89,88%
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	2 758 000	3 157 050	2 750 998	87,14%

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 juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
		2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi		
		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							318 000	318 000	43 336				327 000	327 000		645 000	645 000	43 336
1.														89 000	89 000		89 000	89 000	0
2.	Óvodai intézményi étkeztetés													0			0	0	0
3.	Iskolai intézményi étkeztetés																		
4.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	4 334 000	4 963 000	4 962 666	1 181 000	1 181 000	1 153 902	6 290 000	6 290 000	3 829 534				839 000	1 236 800	704 547	12 644 000	13 670 800	10 650 649
5.	Közüvilágítás							737 000	737 000	508 918							737 000	737 000	508 918
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							1 896 000	1 896 000	1 159 640							1 896 000	1 896 000	1 159 640
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai													118 000	118 000		118 000	118 000	0
8.	Háziorvosi alapellátás																0	0	0
9.	Fogorvosi alapellátás													70 000	70 000	44 667	70 000	70 000	44 667
10.	család- és nővédelemi egészségügyi ellátás													66 000	66 000		66 000	66 000	0
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										420 000						420 000	0	0
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										1 278 000	578 000	351 400				1 278 000	578 000	351 400
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása										400 000	0					400 000	0	0
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások										100 000	0					100 000	0	0
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások										560 000	2 579 050	2 399 598				560 000	2 579 050	2 399 598
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													198 000	198 000		198 000	198 000	0
17.	Család- és gyermekjóléti szolgálat													23 000	23 000		23 000	23 000	0
18.	Falugondnoki szolgáltatás	2 114 000	2 467 691	2 255 033	552 000	647 496	594 497	1 186 000	1 186 000	1 101 990							3 852 000	4 301 187	3 951 520
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	713 000	3 245 960	2 896 525	96 000	437 950	398 433		664 356	658 437							809 000	4 348 266	3 953 395
20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	20 909 000	20 909 000	21 233 333	2 823 000	2 823 000	2 866 453	12 800 000	12 239 999	8 531 549							36 532 000	35 971 999	32 631 335
21.	Könyvtári szolgáltatások	663 000	663 000	663 000	179 000	179 000	179 010	358 000	358 000	53 965							1 200 000	1 200 000	895 975
22.	Közművelődés									652 136						20 000	0	0	672 136
23.	szabadidősport támogatása													500 000	500 000	300 000	500 000	500 000	300 000
24.	Köztetető fenntartás és működtetés							367 000	367 000	214 141							367 000	367 000	214 141
25.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok									66 721							0	0	66 721
26.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													557 196			557 196	0	0
27.	Támogatás célú finanszírozási műveletek															1 310 899	0	0	1 310 899
28.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								817 480	779 631							0	817 480	779 631
29.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 28):	28 733 000	32 248 651	32 010 557	4 831 000	5 268 446	5 192 295	23 952 000	24 873 835	17 599 998	2 758 000	3 157 050	2 750 998	2 787 196	2 627 800	2 380 113	63 061 196	68 175 782	59 933 961

A	B	C	D	E
Sorszám	TARTALEKOK (1 + 2)	eredeti	módosított	tény
		1 000 000	1 325 243	0
1.	Általános tartalék	1 000 000	1 325 243	
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	7
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	7

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	32
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	32

Alsóbogát Önkormányzat 2016. évi maradvány felhasználása

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 621 829
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 166 327
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 544 498
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 438 478
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	557 196
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 881 282
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 336 784
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)	8 336 784
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 336 784
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0