

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)	54 972	58 830	55 236	93,89%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	17 926	16 994	16 994	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	17 926	16 994	16 994	100,00%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (6 + ... + 11)	32 266	32 266	28 926	
6.	központi költségvetési szervtől	406	406	882	217,24%
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
8.	elkülönített állami pénzalapoktól	31 860	31 860	28 042	88,02%
9.	helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől			2	
11.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerv				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	4 290	4 596	5 922	128,85%
13.	gépjárműadó	440	640	473	73,91%
14.	építményadó	510	510	556	109,02%
15.	magánszemélyek kommunális adója	340	340	334	98,24%
16.	iparászési adó	3 000	3 000	4 490	149,67%
17.	adó pótlék, adó bírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek		106	69	65,09%
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 26)	0	4 484	3 294	73,46%
21.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000	1 923	96,15%
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 940	1 490	379	25,44%
23.	Tulajdonosi bevételek	400	608	607	99,84%
24.	Kamatbevételek	0	1	1	100,00%
25.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	122	122	100,00%
26.	Egyéb működési bevételek	0	263	262	99,62%
27.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	490	490	100	20,41%
28.	II. Felhalmozási (29 + 32+ 33 + 34)	0	11 990	11 990	100,00%
29.	1. Felhalmozási bevételek (30 + 31)	0	4 000	4 000	100,00%
30.	osztalék- és hozambevételek				
31.	egyéb felhalmozási bevételek		4 000	4 000	100,00%
32.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül		7 990	7 990	100,00%
33.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
34.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
35.	III. Kölcsönök (36 + 39)	0	7 990	7 990	
36.	1. Működési célú kölcsönök (37 + 38)	0	7 990	7 990	
37.	kapott kölcsönök		7 990	7 990	100,00%
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):	54 972	78 810	75 216	95,44%
43.	IV. Előző évi pénzmaradvány (44 + 45)	0	5 311	5 311	100,00%
44.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		5 311	5 311	100,00%
45.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
46.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (47 + 48)	0	0	0	
47.	működési célú		0	0	
48.	felhalmozási célú				
49.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	557	557	100,00%
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (42 + 44 + 46 + 49):	54 972	84 678	81 084	95,76%

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)		55 420	64 245	52 231	81,30%
2.		Személyi juttatások	28 497	29 188	27 170	93,09%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	5 031	5 092	4 892	96,07%
4.		Dologi kiadások	15 130	15 285	13 402	87,68%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 107	4 762	3 954	83,03%
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 655	9 918	2 813	28,36%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		400	10 754	10 653	99,06%
8.		Intézményi beruházások	0	10 354	10 348	99,94%
9.		Felújítások	400	400	305	76,25%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	8 471	8 471	
15.		Működési célú kölcsönök	0	7 990	7 990	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése		7 990	7 990	100,00%
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
		Kölcsön visszafizetése	0	481	481	100,00%
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		30	4 505	0	0,00%
22.		Általános tartalék	30	4 505		0,00%
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		55 850	87 975	71 355	81,11%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0			
28.		működési célú		895	895	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		55 850	87 975	71 355	81,11%

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		8 187	8 187	100,00%
4.	beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 167	2 161	99,72%
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	0	10 354	10 348	99,94%

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.	ingatlan felújítása	315	315	240	76,19%
2.	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	85	65	76,47%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	400	400	305	76,25%

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	0		95	
5.	óvodáztatási támogatás				
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	464	464	506	109,05%
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	464	601	601	100,00%
9.	gyógyszertámogatás			0	
9.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	
10.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	425	330	329	99,70%
11.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (11)	425	330	329	99,70%
12.	lakásfenntartási támogatás	762	798	739	92,61%
13.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	296	335	394	117,61%
14.	lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)	1 058	1 133	1 133	100,00%
15.	rendszeres szociális segély	2 160	2 050		0,00%
16.	átmeneti segély				
17.	temetési segély				
18.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás		648	248	38,27%
19.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott természetbeni	0		1 643	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 19)	2 160	2 698	1 891	70,09%
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 20)	4 107	4 762	3 954	83,03%

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		
		2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. 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	23							318	318	23
2.	Óvodai intézményi étkeztetés													562	562	562	562	562	562
3.	Iskolai intézményi étkeztetés													404		268	404	0	268
4.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	5 201	5 952	4 319	1 386	1 333	1 375	6 161	4 650	3 230				886	3 536	795	13 634	15 471	9 719
5.	Köztisztviselés							572	572	552							572	572	552
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							2 286	1 787	1 011							2 286	1 787	1 011
7.	Zöldterület kezelés							0	24	32							0		32
8.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai													158	158	246	158	158	246
9.	Háziorvosi alapellátás													338	338	338	338	338	338
10.	Fogorvosi alapellátás													70	70	45	70	70	45
11.	Család- és nővédelemi egészségügyi ellátás													65	65	67	65	65	67
12.	Ifjúság-egészségügyi gondozás																0	0	0
13.	Munkanélküli aktív korúak ellátása										425	330	329				425	330	329
14.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										1 688	1 653	1 133				1 688	1 653	1 133
15.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										764	901	601				764	901	601
16.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások											800					0	800	0
17.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása										310	310					310	310	0
18.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások										360	360					360	360	0
19.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások										560	1 208	1 891				560	1 208	1 891
20.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													99	99	88	99	99	88
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat													17	17	30	17	17	30
22.	Falugondnoki szolgáltatás	1 896	2 349	2 120	441	537	563	1 329	2 257	1 081							3 666	5 143	3 764
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 754	4 754	4 982	837	837	705		219	28							5 591	5 810	5 715
24.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 017	16 017	15 118	2 162	2 162	2 079	4 763	5 167	6 873							22 942	23 346	24 070
25.	Közművelődés							0	490	188				0	35	35	0	525	223
26.	Könyvtári szolgáltatások	629	629	631	170	170	170	422	69	180							1 221	868	981
27.	szabadidősport támogatása													400	400	506	400	400	506
28.	Köztetető fenntartás és működtetés							330	373	203							330	373	203
37.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 36):	28 497	29 701	27 170	4 996	5 039	4 892	16 181	15 926	13 401	4 107	5 562	3 954	2 999	5 280	2 980	56 780	61 484	52 397

A	B	C	D	E
		eredeti	módosított	tény
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	30	30	0
1.	Általános tartalék	30	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	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	22
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	22

Alsóbogát Önkormányzat 2015. évi maradvány felhasználása

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 226
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 885
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 341
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 858
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 471
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 387
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 728
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)	9 728
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 728
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0