

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.igazgat.tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás
	11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
	16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekejóléti szolgáltatások
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram
	21.	Könyvtári szolgáltatások
	22.	Szabadidősport támogatása
	23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	25.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	26.	Intézményen kívüli gyermekeétkeztetés
	27.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	28.	Közüművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 2/2018. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	8 336 784		8 336 784	
2.					
3.	összesen:	8 336 784	0	8 336 784	0

4.	Megnevezés	összeg	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			
6.					
7.	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 + 12 + 24 + 32 + 33)	71 270 611	788 880	69 795 211	686 520
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	24 224 846	788 880	23 435 966	0
3.	önkormányzat működési támogatásai	24 224 846	788 880	23 435 966	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	37 788 735	0	37 788 735	0
6.	központi költségvetési szervektől	295 245		295 245	
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	850 000		850 000	
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	elkülönített állami pénzalaptól	36 643 490		36 643 490	
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 20)	3 721 000	0	3 034 480	686 520
13.	gépjárműadó	410 000		410 000	
14.	építményadó	550 000		550 000	
15.	magánszemélyek kommunális adója	360 000		360 000	
16.	iparűzési adó	2 400 000		1 713 480	686 520
17.	adóptótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	pótlék	1 000		1 000	
21.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	5 533 630	0	5 533 630	0
22.	készletértékesítés ellenértéke	3 814 730		3 814 730	
23.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 393 000		1 393 000	
24.	egyéb működés célú átvett	325 900		325 900	
25.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 400	0	2 400	0
26.	II. Felhalmozási (27 + 30 + 31 + 32)	10 183 346	0	10 183 346	0
27.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	10 183 346		10 183 346	0
28.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	9 205 446		9 205 446	
29.	tulajdonosi bevételek	977 900		977 900	
30.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
31.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
32.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0	
33.	III. Kölcsönök (34 + 37)	0	0	0	0
34.	1. Működési célú kölcsönök (35 + 36)	0		0	0
35.	kapott kölcsönök				
36.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (38 + 39)	0	0	0	0
38.	kapott kölcsönök				
39.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 26 + 33):	81 453 957	788 880	79 978 557	686 520
41.	IV. Előző évi maradvány (42 + 43)	8 336 784	0	8 336 784	0
42.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	8 336 784		8 336 784	
43.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
44.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	853 010	853 010	0	0
45.	működési célú (államháztartáson belüli megelőlegezés 2018.)	853 010	853 010		
46.	felhalmozási célú				
47.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (40 + 41 + 44 + 47):	90 643 751	1 641 890	88 315 341	686 520

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		73 995 769	788 880	74 098 129	686 520
2.		Személyi juttatások	34 882 749		34 882 749	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 011 645		5 011 645	
4.		Dologi kiadások	24 789 737	788 880	25 192 097	386 520
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 633 550		4 633 550	
6.		Egyéb működési célú kiadások	4 678 088		4 378 088	300 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		10 965 811	0	10 965 811	0
8.		Intézményi beruházások	9 987 911		9 987 911	
9.		Felújítások	977 900		977 900	
10.		Kormányzati beruházások			0	
11.		Lakástámogatás			0	
12.		Lakásépítés			0	
13.		Egyéb felhalmozási kiadások			0	
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)		4 971 857	0	4 971 857	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	4 921 857		4 921 857	
24.		Működési célú	4 921 857		4 921 857	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		89 933 437	788 880	90 035 797	686 520
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		710 314	0	710 314	0
28.		működési célú	710 314		710 314	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		90 643 751	788 880	90 746 111	686 520

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	vízmelegítő	33 850		33 850	
2.	Beruházások összesen (1)	33 850	0	33 850	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		0		
5.	családi támogatások összesen (5)	0	0	0	0
6.	közügygyellátás	0	0		
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás	0	0		
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0		
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	0		0	
14.	gyógyszertámogatás			0	
15.	temetési támogatás	25 000		25 000	
16.	eseti támogatás	3 917 050		3 917 050	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	611 500		611 500	
18.	szociális kamatmentes kölcsön	80 000		80 000	
19.	köztemetés			0	
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	4 633 550		0 4 633 550	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	4 633 550		0 4 633 550	0

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Államigazgatási	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, átrakása			317 500			317 500		317 500	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés					0	0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 496 328	1 372 490	7 440 729		1 476 872	15 786 419		15 786 419	
5.	Közvilágítás			736 600			736 600		736 600	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 054 552			2 054 552		2 054 552	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás					6 634	6 634		6 634	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0		0		0	
12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				611 500		611 500		611 500	
13.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása				25 000		25 000		25 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				3 997 050		3 997 050		3 997 050	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 630 340	557 864	1 220 256			4 408 460		4 408 460	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 230 060	473 208	526 683			5 229 951		5 229 951	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	21 769 270	2 438 714	9 669 688			33 877 672		33 877 672	
21.	Könyvtári szolgáltatások	756 751	169 369	428 828			1 354 948		1 354 948	
22.	Szabadidősport támogatása			30 000		470 000	500 000		0	500 000
23.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			393 383			393 383		393 383	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					40 317	40 317		40 317	
25.	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			59 609			59 609		59 609	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			788 880			788 880	788 880	0	
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 840			497 840		497 840	
28.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális érdekek gondozása			625 189			625 189		625 189	
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					2 683 965	2 683 965		2 683 965	
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	34 882 749	5 011 645	24 789 737	4 633 550	4 677 788	73 995 469	788 880	72 706 589	500 000

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	4 971 857	0	4 971 857	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	4 921 857	0	4 921 857	0
3.	működési célú	4 921 857		4 921 857	
4.	felhalmozási célú				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	24 224 846	Személyi juttatások	34 882 749	1.	Felhalmozási bevételek	10 183 346	Intézményi beruházások	9 987 911
2.	Támogatás államháztartáson belülről	37 788 735	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 011 645	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	977 900	Felújítások	977 900
3.	Közhatalmi bevételek	3 721 000	Dologi kiadások	24 789 737	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	5 533 630	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 633 550	4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400	Egyéb működési célú kiadások	4 678 088	5.	ÖSSZESEN:	10 183 346	ÖSSZESEN:	10 965 811
6.	Előző évi működ. célú maradvány	8 336 784	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	710 314	6.	Hiány:	782 465	Többlet:	----
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	853 010	Általános tartalék	4 971 857					
8.	ÖSSZESEN:	80 460 405	ÖSSZESEN:	79 677 940					
9.	Hiány:	----	Többlet:	782 465					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	72 123 621	10 183 346	82 306 967
2.	Tárgyévi kiadások összesen	79 677 940	10 965 811	90 643 751
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 554 319	-782 465	-8 336 784
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	8 336 784	0	8 336 784
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	79 677 940	10 965 811	90 643 751
9.	Bevételek mindösszesen	80 460 405	10 183 346	90 643 751

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	10 838 359	6 410 773	7 610 776	6 510 773	6 711 773	5 628 934	5 631 334	5 848 934	6 528 934	6 128 934	5 878 934	5 878 934	79 607 395
2.	Kapott támogatás	2 018 737	2 018 737	2 018 737	2 018 737	2 018 737	2 018 737	2 018 737	2 018 737	2 018 737	2 018 737	2 018 737	2 018 737	24 224 846
3.	Támogatás államháztartáson belülről	3 149 061	3 149 061	3 149 061	3 149 061	3 149 061	3 149 061	3 149 061	3 149 061	3 149 061	3 149 061	3 149 061	3 149 061	37 788 735
4.	Közhatalmi bevételek			1 200 000	100 000	301 000			220 000	900 000	500 000	250 000	250 000	3 721 000
5.	Intézményi működési bevételek	461 136	461 136	461 136	461 136	461 136	461 136	461 136	461 136	461 136	461 136	461 136	461 136	5 533 630
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							2 400						2 400
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	5 209 425	781 839	781 842	781 839	781 839								8 336 784
8.	Felhalmozási bevételek	1 368 475		7 081 770			169 900	200 000	100 000	950 000	100 000	113 201	100 000	10 183 346
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek												853 010	853 010
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	12 206 834	6 410 773	14 692 546	6 510 773	6 711 773	5 798 834	5 831 334	5 948 934	7 478 934	6 228 934	5 992 135	5 978 934	90 643 751

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	6 166 314	6 166 314	6 166 315	6 166 316	6 166 313	6 166 314	6 166 315	6 166 314	6 166 314	6 166 315	6 166 313	6 166 314	73 995 767
13.	Személyi juttatások	2 906 896	2 906 896	2 906 896	2 906 896	2 906 895	2 906 896	2 906 896	2 906 895	2 906 896	2 906 896	2 906 895	2 906 896	34 882 749
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 637	417 637	417 637	417 637	417 637	417 637	417 637	417 636	417 637	417 637	417 637	417 637	5 011 645
15.	Dologi kiadások	2 065 811	2 065 811	2 065 811	2 065 813	2 065 811	2 065 811	2 065 811	2 065 813	2 065 811	2 065 812	2 065 811	2 065 811	24 789 737
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	386 129	386 129	386 130	386 129	386 129	386 129	386 130	386 129	386 129	386 129	386 129	386 129	4 633 550
17.	Egyéb működési célú kiadások	389 841	389 841	389 841	389 841	389 841	389 841	389 841	389 841	389 841	389 841	389 841	389 841	4 678 088
18.	Felhalmozási kiadások				9 987 911								977 900	10 965 811
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												4 971 857	4 971 857
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelviszafizetés)	710 314												710 314
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	6 876 628	6 166 314	6 166 315	16 154 227	6 166 313	6 166 314	6 166 315	6 166 314	6 166 314	6 166 315	6 166 313	12 116 071	90 643 751