

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítése	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 12 + 24 + 32 + 33)	58 389 237	71 270 611	67 386 085	95%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	18 721 050	24 224 846	23 918 099	99%
3.	önkormányzat működési támogatásai	18 721 050	24 224 846	23 918 099	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 12)	32 754 187	37 791 135	34 695 142	92%
6.	központi költségvetési szervektől	406 000	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	31 983 886	36 645 890	33 549 897	
12.	államháztartáson belüli megelőlegezések	364 301			
13.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 21)	3 721 000	3 721 000	4 717 317	127%
14.	gépjárműadó	410 000	410 000	433 828	
15.	építményadó	550 000	550 000	378 000	
16.	magánszemélyek kommunális adója	360 000	360 000	473 103	
17.	iparűzési adó	2 400 000	2 400 000	3 410 401	
18.	adó pótlék, adóbírság				
19.	bírságok				
20.	egyéb közhatalmi bevételek				
21.	pótlék	1 000	1 000	21 985	
22.	4. Intézményi működési bevétel (23 + ... + 25)	3 193 000	5 207 730	3 729 627	72%
23.	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000	3 814 730	2 927 280	
24.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 393 000	1 393 000	610 465	
25.	működési célú hozam- és kamatbevételek			191 882	
26.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	325 900	325 900	100%
27.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	8 850 245	10 183 346	9 122 431	90%
28.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	8 850 245	10 183 346	9 122 431	90%
29.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	7 872 345	9 205 446	8 414 871	
30.	tulajdonosi bevételek	977 900	977 900	707 560	
31.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
32.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
33.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0	
34.	III. Kölcsönök (35 + 38)	0	0	0	0%
35.	1. Működési célú kölcsönök (35 + 37)	0		0	0%
36.	kapott kölcsönök				
37.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
38.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (39 + 40)	0	0	0	0%
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	67 239 482	81 453 957	76 508 516	94%
42.	IV. Előző évi maradvány (43 + 44)	5 209 425	8 336 784	8 336 784	100%
43.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 209 425	8 336 784	8 336 784	
44.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
45.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (46 + 47) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	853 010	853 010	100%
46.	működési célú		853 010	853 010	
47.	felhalmozási célú				
48.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0%
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (41 + 42 + 45 + 48):	72 448 907	90 643 751	85 698 310	95%

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		62 334 361	73 995 469	63 666 769	86%
2.		Személyi juttatások	31 058 329	34 882 749	31 911 743	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 525 535	5 011 645	4 597 144	
4.		Dologi kiadások	19 240 759	24 789 737	18 736 626	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	4 450 880	4 633 550	4 016 809	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 058 858	4 677 788	4 404 447	94%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		8 850 245	10 965 811	9 805 680	89%
8.		Intézményi beruházások	7 872 345	9 987 911	8 918 788	
9.		Felújítások	977 900	977 900	886 892	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
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)		900 000	4 971 857	0	0%
22.		Általános tartalék	50 000	50 000		
23.		Céltartalék	850 000	4 921 857		
24.		Működési célú	850 000	4 921 857		
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		72 084 606	89 933 137	73 472 449	82%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		364 301	710 614	710 614	100%
28.		működési célú	364 301	710 614	710 614	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		72 448 907	90 643 751	74 183 063	82%

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		958 850	958 850	100%
2.	ingatlanok beszerzése, létesítése				0%
3.	kistraktor pótkócsival (mg 2017)	5 493 385	5 493 385	5 493 385	100%
4.	mélyeke (mg 2017)	247 650	247 650	247 650	100%
5.	talajmaró (mg 2017)	546 735	546 735	546 735	100%
6.	mérleg (mg 2017)	180 000	180 000	180 000	100%
7.	vibrációs rázóasztal (helyi 2017)	365 000	365 000	365 000	100%
8.	vastagoló, egyengető kombi gyalugép (helyi 2017)	249 000	249 000	249 000	100%
9.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése	790 575	790 575		0%
10.	szegélynyíró (hosszabb időtartamú közfogl.)		197 300	197 300	100%
11.	könyvtár eszközbeszerzés		228 600	200 000	87%
12.	Háziorvosi alapellátás fejlesztése eszközbeszerzés (TOP -4.1.1-15)		315 901		0%
13.	kishűtő		104 999	104 999	100%
14.	mobíl klíma		90 000	90 000	100%
15.	pavilon		125 000	125 000	100%
16.	vízmelegítő		33 850	33 850	100%
17.	Beruházások összesen (1 + ... + 16)	7 872 345	9 926 845	8 791 769	100%

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 felújítása	977 900	977 900	886 892	91%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	977 900	977 900	886 892	91%

Lakosságnak juttatott támogatások

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

A	B	C	D	E	F
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	788 880			
5.	családi támogatások összesen (5)	788 880	0	0	0%
6.	közügygyellátás	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	100 000			0%
15.	temetési támogatás	100 000	25 000	25 000	100%
16.	eseti támogatás	2 250 000	3 917 050	3 430 309	88%
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	952 000	611 500	481 500	79%
18.	szociális kamatmentes kölcsön	160 000	80 000	80 000	100%
19.	köztemetés	100 000			0%
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	3 662 000	4 633 550	4 016 809	87%
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	4 450 880	4 633 550	4 016 809	87%

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 jutatai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
		2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. 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							317 500	317 500	42 261							317 500	317 500	42 261
1.																			
2.	Óvodai intézményi étkeztetés													42 000			42 000	0	0
3.	Iskolai intézményi étkeztetés																0	0	0
4.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	5 339 549	5 496 328	5 496 328	1 321 500	1 372 490	1 282 195	6 606 186	7 440 729	4 289 140				835 738	1 476 872	1 518 163	14 102 973	15 786 419	12 585 826
5.	Közvilágítás							736 600	736 600	513 090							736 600	736 600	513 090
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							2 065 178	2 054 552	1 329 641							2 065 178	2 054 552	1 329 641
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai													926 000	0		926 000	0	0
8.	Háziorvosi alapellátás													349 484	0		349 484	0	0
9.	Fogorvosi alapellátás														6 634	6 634	0	6 634	6 634
10.	család- és nővédelemi egészségügyi ellátás													94 951	0		94 951	0	0
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																0	0	0
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										1 740 880	611 500	481 500				1 740 880	611 500	481 500
13.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása										200 000	25 000	25 000				200 000	25 000	25 000
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások										100 000	0					100 000	0	0
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások										2 410 000	3 997 050	3 510 309				2 410 000	3 997 050	3 510 309
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																0	0	0
17.	Család- és gyermekjóléti szolgálat													68 576	0		68 576	0	0
18.	Falugondnoki szolgáltatás	2 223 900	2 630 340	2 630 340	481 463	557 864	557 864	1 271 120	1 220 256	924 315							3 976 483	4 408 460	4 112 519
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	968 860	4 230 060	2 032 910	114 490	473 208	228 750		526 683	516 402							1 083 350	5 229 951	2 778 062
20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	21 769 270	21 769 270	20 995 414	2 438 712	2 438 714	2 359 075	7 056 853	9 669 688	8 690 760							31 264 835	33 877 672	32 045 249
21.	Könyvtári szolgáltatások	756 750	756 751	756 751	169 370	169 369	169 260	660 400	428 828	428 828							1 586 520	1 354 948	1 354 839
22.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális érdekek gondozása								625 189	625 189						20 000	0	625 189	645 189
23.	Szabadidősport támogatása								30 000	30 000				300 000	470 000	470 000	300 000	500 000	500 000
24.	Köztetető fenntartás és működtetés							393 383	393 383	374 989							393 383	393 383	374 989
25.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok								59 609	59 609							0	59 609	59 609
26.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													442 109	40 317	40 317	442 109	40 317	40 317
27.	Támogatás célú finanszírozási műveletek														2 683 965	2 349 333	0	2 683 965	2 349 333
28.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								788 880	702 989							0	788 880	702 989
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							497 840	497 840	209 413									
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	31 058 329	34 882 749	31 911 743	4 525 535	5 011 645	4 597 144	19 605 060	24 789 737	18 736 626	4 450 880	4 633 550	4 016 809	3 058 858	4 677 788	4 404 447	62 200 822	73 497 629	63 457 356

A	B	C	D	E
Sorszám	TARTALEKOK (1 + 2)	eredeti	módosított	tény
	1. Általános tartalék	900 000	4 971 857	0
	2. Céltartalék (3 + 4)	50 000	50 000	
	3. Működési célú	850 000	4 921 857	0
	4. Felhalmozási célú	850 000	4 921 857	

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 2016. évi maradvány felhasználása

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 508 516
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 472 449
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 036 067
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 189 794
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	710 614
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 479 180
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 515 247
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)	11 515 247
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 515 247
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0