

Az/2015. (X.....) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

2. Melléklet

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCIM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. I. félévi teljesítés	2015 teljesítés/ 2015 módosított ei. %-ban
I.	I.	I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési bevételek							
		1.		» Intézményi bevételek			194 778	213 742	99 179	46,4	
		2.		» Közhatalmi bevételek			142 974	161 758	78 422	48,5	
		2.1.		» helyi adók			51 804	51 984	20 757	39,9	
		2.2.		» átengedett központi adók			47 000	47 000	18 310	39,0	
		2.3.		» bírság, pótlék, egyéb bevételek			4 100	4 100	2 261	55,1	
		2.4.		» igazgatási szolgáltatási díj			500	704	14	2,0	
		2.5.		» kommunális adó			204	180	172	95,6	
				Támogatások			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása			162 312	184 044	100 019	54,3	
		1.1		» feladatfinanszírozási támogatás			162 312	184 044	100 019	54,3	
		1.2		» normatív támogatások			162 312	177 036	95 774	54,1	
		1.3		» központosított előirányzatok			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.4		» ÖNHIKI támogatás, működésképeség megő. tám.			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.5		» normatív kötött felhasznál. támogatás			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.6		» egyéb központi támogatás			0	2 370	1 322	55,8	
		1.7		» előző évi közp-i kv-i kiegészítés visszatérítés			0	4 638	2 923	63,0	
		1.8		» fejlesztési célú támogatás			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2 700	2 779	1 445	52,0	
		1.		» Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		2.		» Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		3.		» Önk. Sajátos felhalm. Bevétel -kommunális adó			2 700	2 779	1 445	52,0	
				Véglegesen átvett pénzeszközök			0	79	79	100,0	
		1.		» Működési célú pénzeszköz átvétel			2 700	2 700	1 366	50,6	
		2.		» Ebből OEP-től átvett			370 441	382 589	139 605	36,5	
				» Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			282 674	295 082	104 679	35,5	
		2.		» Ebből OEP-től átvett			10 493	5 551	5 551	100,0	
				Támogatási kölcsön visszatérítés			87 767	87 507	34 926	39,9	
				Pénzforgalom nélküli bevételek			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.		» előző évi működési pénzmaradvány			30	30	0	0,0	
		2.		» előző évi felhalmozási pénzmaradvány			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				Finanszírozási bevételek			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.		» működési célú hitelek			0	295	9 000	3 050,8	
		2.		» felhalmozási célú hitelek			0	295	9 000	3 050,8	
				Önkormányzat összesen:			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)			730 261	783 479	349 248	44,6	
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL			-179 306	-186 664	-77 156	41,3	
				Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			550 955	596 815	272 092	45,6	
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
							550 955	596 815	272 092	45,6	

- 1 -

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELOÍR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOÍR. SZÁM	CÍM NEV	ALCÍM NEV	ELOÍR. CSOP. NEV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított költségvetés	2015. I. félévi teljesítés	2015 teljesítés/módosított ei. %-ban
	I.			KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési kiadások							
			1.				Személyi juttatások	449 901	495 259	226 545	45,7
			2.				Szociális hozzájárulási adó	214 932	220 188	114 957	52,2
			3.				Dologi kiadások	53 353	55 254	29 157	52,8
	II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás							
			1.				Intézményi támogatás	181 616	219 817	82 431	37,5
			2.				Egyéb szervek támogatása	190 433	199 728	82 996	41,6
			3.				Működési célú pénzeszköz átadás (gyermeksz.t)	179 306	186 664	77 156	41,3
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás (gyermeksz.t)	1 350	2 178	1 456	66,9
			5.				Normatíva visszafizetés	700	700	0	0,0
			6.				Önkormányzat által folyósított ellátások	0	246	246	100,0
	III.			Ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)							
				Felhalmozási kiadások							
			1.				» pénzeszközátadás államháztartáson	89 927	88 492	46 276	52,3
			2.				» intézményi beruházások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			3.				» fejlesztési célú hiteltörlesztés	87 767	88 121	45 905	52,1
			4.				» felújítási kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			5.				» intézményi támogatás	1 900	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			6.				» tárgyi eszköz vásárlás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			7.				» jármű vásárlás	260	361	361	100,0
			8.				» részesedés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	IV.			Tartalék							
							Céltartalék	0	10	10	100,0
							Általános tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	V.			Finanszírozási kiadások							
							Hitel törlesztés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:							
								0	0	6 326	#ZÉROOSZTÓ!
								0	0	6 326	#ZÉROOSZTÓ!
				Önkormányzat belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)							
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS							
								730 261	783 479	362 143	46,2
								-179 306	-186 664	-77 156	41,3
				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások							
								550 955	596 815	284 987	47,8
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
								0	0	2 271	#ZÉROOSZTÓ!
								550 955	596 815	287 258	48,1

- 2 -