

Az 2/2016. (II.10.)Ö. sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ES INTÉZMÉNYSZEIN
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

2. Melléklet

CÍM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2015.évi módosított költségvetés előirányzat	2016. évi költségvetés	2016/2015 változás %/ban
I.	I.			K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T						
				Működési bevételek				213 742	160 547	75,1
		1.				» Intézményi bevételek		161 758	109 697	67,8
		2.				» Közhatalmi bevételek		51 984	50 850	97,8
		2.1.				» helyi adók		47 000	46 000	97,9
		2.2.				» átengedett központi adók		4 100	4 500	109,8
		2.3.				» bírság, pótlék, egyéb bevételek		704	315	44,7
		2.4.				» igazgatási szolgáltatási díj		180	10	5,6
		2.5.				» termőföld bérbeadás utáni SZJA		0	25	0,0
	II.			Támogatások				184 044	197 457	107,3
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				184 044	197 457	107,3
		1.1				» feladatfinanszírozási támogatás		177 036	197 457	111,5
		1.2				» normatív kötött felhasználású támogatás		2 370	0	0,0
		1.3				» egyéb központi támogatás		4 638	0	0,0
		1.4				» működésképesesség megőrzését szolg. tám.		0	0	0,0
		1.5				» fejlesztési célú támogatás		0	0	0,0
	III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2 779	2 600	93,6
		1.				» Tárgyi eszköz értékesítés		79	0	0,0
		2.				» Önk. sajátos felhalmoz. bevétel -kommunális adó		2 700	2 600	96,3
	IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök				382 589	307 131	80,3
		1.				Működési célú pénzeszköz átvétel		295 082	304 971	103,4
		2.				» Ebből OEP-től átvett		5 551	10 493	189,0
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		87 507	2 160	2,5
						» Ebből OEP-től átvett		0	0	0,0
	V.			Támogatási kölcsön visszatérülés				30	0	0,0
	VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0,0
		1.				» előző évi működési pénzmaradvány		0	0	0,0
		2.				» előző évi felhalmozási pénzmaradvány		0	0	0,0
	VII.			Finanszírozási bevételek				295	0	0,0
		1.				» működési célú hitelek		295	0	0,0
		2.				» felhalmozási célú hitelek		0	0	0,0
				Önkormányzat összesen:				783 479	667 735	85,2
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-186 664	-203 682	109,1
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				596 815	464 053	77,8
				Kiegészítő, átfutó, függő bevételek				0	0	0,0
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				596 815	464 053	77,8

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCIM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2015.évi módosított költségvetés előirányzat	2016. évi költségvetés	2016/2015 változás %-ban
				K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T						
	I.			Működési kiadások				495 259	454 473	91,8
		1.					Személyi juttatások	220 188	242 390	110,1
		2.					Szociális hozzájárulási adó	55 254	61 288	110,9
		3.					Dologi kiadások	219 817	150 795	68,6
	II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				199 728	211 102	105,7
		1.					Intézményi támogatás	186 664	203 682	109,1
		2.					Egyéb szervezet támogatása	2 178	1 800	82,6
		4.					Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)	700	1 000	142,9
		5.					Normatíva visszatérítés	246	0	0,0
		6.					Önkormányzat által folyósított ellátások	9 720	4 400	45,3
		7.					Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	220	220	100,0
	III.			Felhalmozási kiadások				88 492	2 160	2,4
		1.					» intézményi beruházások	88 121	0	0,0
		2.					» felújítási kiadások	0	2 160	0,0
		3.					» részesedés	10	0	0,0
		4.					» tárgyi eszköz vásárlás	361	0	0,0
	IV.			Tartalék				0	0	0,0
							Céltartalék	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0,0
	V.			Finanszírozási kiadások				0	0	0,0
							Hitel törlesztés	0	0	0,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				783 479	667 735	85,2
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-186 664	-203 682	109,1
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				596 815	464 053	77,8
				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0,0
				PENZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				596 815	464 053	77,8