

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2015. évi költségvetés előirányzat	2015. évi módosított költségvetés előirányzat	2015. évi költségvetés teljesítés	2015 teljesítés/2015 módosított előirányzat változás %-ban
I.		I.		KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési bevételek				194.778	228.864	211.186	92,3
		1.		» Intézményi bevételek				142.974	169.600	160.353	94,5
		2.		» Köznatalmi bevételek				51.804	59.264	50.833	85,8
		2.1.		» helyi adók				47.000	46.874	44.500	95,3
		2.2.		» átengedett központi adók				4.100	6.110	4.359	71,3
		2.3.		» bírság, pótlék, egyéb bevételek				500	6.480	1.974	30,5
		2.4.		» igazgatási szolgáltatási díj				204	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		II.		Támogatások				162.312	230.504	230.504	100,0
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				162.312	230.504	230.504	100,0
		1.1		» feladatfinanszírozási támogatás				162.312	194.665	194.665	100,0
		1.2		» normatív támogatások				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		1.3		» központosított előirányzatok				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		1.4		» működésképesseg megő. tám.				0	35.839	35.839	100,0
		1.5		» normatív kötött felhasznál. támogatás				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		1.6		» egyéb központi támogatás				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		1.7		» előző évi közp-i kv-i kiegészítés visszatérítés				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		1.8		» fejlesztési célú támogatás				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.700	3.297	2.877	87,3
		1.		» Értékesítési bevétel				0	198	197	99,5
		2.		» Általános forgalmi adó visszatérítés				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		3.		» Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.700	3.099	2.680	86,5
		IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök				370.441	380.253	308.577	81,2
		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel				282.674	244.265	232.353	95,1
				» Ebből OEP-től átvett				10.493	10.136	10.136	100,0
		2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				87.767	135.988	76.224	86,1
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		V.		Támogatási költsön visszatérülés				30	100	100	100,0
		VI.		Pénzforgalom nélküli bevételek				0	5.791	5.791	100,0
		1.		» előző évi működési pénzmaradvány				0	5.791	5.791	100,0
		2.		» előző évi felhalmozási pénzmaradvány				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		VII.		Finanszírozási bevételek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		1.		» működési célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		2.		» felhalmozási célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
				Önkormányzat összesen:				730.261	848.809	769.035	89,4
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-179.306	-176.886	-166.517	94,1
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				550.955	671.923	592.518	88,2
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				550.955	671.923	592.518	88,2

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NEV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2015. évi költségvetés előirányzat	2015. évi módosított költségvetés előirányzat	2015. évi költségvetés teljesítés	2015 teljesítés/2015 módosított előirányzat változás %-ban
		I.		KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT				449 901	528 732	485 941	91,9
				Működési kiadások				214 932	241 373	236 515	98,0
		1.				Személyi juttatások		53 353	61 547	59 500	96,7
		2.				Szociális hozzájárulási adó		181 616	225 812	189 926	84,1
		3.				Dologi kiadások		190 433	194 534	183 484	94,3
						Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		179 306	176 886	166 517	94,1
		1.				Intézményi támogatás		1 350	2 752	2 751	100,0
		2.				Egyéb szervezetek támogatása		700	800	800	100,0
		3.				Működési célú pénzeszköz átadás		0	5 927	5 927	100,0
		4.				Államháztartási előleg visszatérítés		8 857	8 024	7 344	91,5
		5.				Önkormányzat által folyósított ellátások		220	145	145	100,0
		6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)		89 927	66 121	59 900	90,6
						Felhalmozási kiadások		0	0	0	#ZÉROOSZTOI
		1.				» pénzeszközátadás államháztartáson kívül		87 767	56 111	49 890	88,9
		2.				» intézményi beruházások		0	0	0	#ZÉROOSZTOI
		3.				» fejlesztési célú hiteltörlesztés		1 900	0	0	#ZÉROOSZTOI
		4.				» felújítási kiadások		0	0	0	#ZÉROOSZTOI
		5.				» intézményi támogatás		260	10 000	10 000	100,0
		6.				» tárgyi eszköz vásárlás		0	10	10	100,0
		7.				» részesedés		0	0	0	#ZÉROOSZTOI
						Tartalék		0	0	0	#ZÉROOSZTOI
						Céltartalék		0	0	0	#ZÉROOSZTOI
						Általános tartalék		0	0	0	#ZÉROOSZTOI
		V.				Finanszírozási kiadások		0	59 422	10 788	18,2
						Hitel törlesztés		0	59 422	10 788	18,2
						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		730 261	848 809	740 113	87,2
						Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)		-179 306	-176 886	-166 517	94,1
						ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS		550 955	671 923	573 596	85,4
						PENZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		550 955	671 923	573 596	85,4

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Érdekelt szervezet	Módszer	Módszer előirányzat	Költségvetési év előirányzat	Költségvetési év előirányzat	Költségvetési év előirányzat	Költségvetési év előirányzat	Költségvetési év előirányzat	Teljesítés
2					5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			205 457	213 793	0	208 952	0	0	208 952
05	Végkielégítés (K1105)			0	1 508	0	1 507	0	0	1 507
06	Jubileumi jutalom (K1106)			0	1 204	0	1 203	0	0	1 203
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			1 447	1 386	0	1 385	0	0	1 385
08	Ruházati költségtérítés (K1108)			0	24	0	24	0	0	24
09	Közeledési költségtérítés (K1109)			36	412	0	410	0	0	410
10	Egyéb költségtérítések (K1110)			0	240	0	240	0	0	240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			0	5 412	0	5 404	0	0	5 404
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			206 940	223 979	0	219 125	0	0	219 125
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)			3 308	9 721	0	9 720	0	0	9 720
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)			4 684	7 462	0	7 460	0	0	7 460
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	211	0	210	0	0	210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			7 992	17 394	0	17 390	0	0	17 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			214 932	241 373	0	236 515	0	0	236 515
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			53 353	61 547	0	59 500	0	0	59 500
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			0	0	0	0	0	0	58 638
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0	0	0	0	0	0	485
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0	0	0	0	0	377
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			2 919	3 026	0	3 022	0	0	2 836
30	Üzeneteljesítési anyagok beszerzése (K312)			26 174	73 001	0	72 722	0	0	71 341
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			29 093	76 027	0	75 744	0	0	74 177
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)			135	212	0	210	0	0	204
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			1 932	2 287	0	2 279	0	0	1 799
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			2 067	2 499	0	2 489	0	0	2 003
36	Közvetítő díjak (K331)			14 667	20 919	0	20 898	0	465	13 161
37	Vásárolt élelmiszer (K332)			55 200	30 141	0	29 237	0	0	28 066
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)			0	358	0	357	0	0	5
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)			12 465	2 307	0	2 300	0	0	1 808
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0	59	0	59	0	0	59
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			15 900	22 416	0	22 406	0	0	20 133
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			8 927	6 563	0	6 556	0	27	6 549
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			107 219	82 763	0	81 813	0	492	69 781
46	Kiküldetések kiadása (K341)			0	515	0	515	0	0	515
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)			602	515	0	515	0	0	515
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			20 600	35 811	0	35 702	0	127	31 869
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			14 127	15 341	0	14 618	0	0	5 456
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)			0	5 844	0	5 842	0	0	1 549
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)			4 622	296	0	294	0	0	293

02 - Beszámoló a B1.-B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Értéke előirányzat	Előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Költségvetési feladat	Költségvetési feladat	Tulajdonosi	
								0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	44 485	55 220	55 220	0	0	55 220	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 838	30 183	30 183	0	0	30 183	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	86 619	97 038	97 038	0	0	97 038	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 370	2 459	2 459	0	0	2 459	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	45 604	45 604	0	0	45 604	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	162 312	230 504	230 504	0	0	230 504	
31	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	103 068	59 978	59 978	0	0	58 436	
32	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 534	
37	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapok (B16)	0	0	0	0	0	10 136	
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	31 574	
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	25	
40	ebbel: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	5 067	
42	ebbel: térségi fejlesztési társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	8 100	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	265 380	290 482	290 478	0	0	288 940	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	87 767	135 988	127 784	0	0	76 224	
71	ebbel: Fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	76 224	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	87 767	135 988	127 784	0	0	76 224	
80	Magánszemélyek, jogvédelemadói (=81+82+83) (B311)	0	22	21	0	0	21	
83	ebbel: termékekből bevételekből származó jogvédelem adó utáni személyi jogvédelemadó (B311)	0	0	0	0	0	21	
93	Jogvédelemadók (=80+84) (B31)	0	22	21	0	0	21	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 700	3 098	3 098	0	0	2 680	
112	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	2 680	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	47 000	46 652	46 652	0	0	44 479	
124	ebbel: állandó jellegű végzettségi, parázsi, tevékenység utáni fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	44 479	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	4 100	6 110	6 108	0	0	4 359	
147	ebbel: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	4 359	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	51 100	52 762	52 760	0	0	48 838	
169	Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	884	6 480	6 477	0	0	1 974	
181	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	1 371	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	54 684	62 363	62 356	0	0	53 513	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500	5 702	5 702	0	0	5 702	
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	120 451	137 222	135 715	0	0	131 673	
188	ebbel: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	80	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	55	69	68	0	0	58	
192	Tulajdonosi bevételek (≥193+...+198) (B404)	0	88	88	0	0	88	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 298	21 174	20 574	0	0	19 442	
202	Kamatbevételek (≥203+204+205) (B408)	0	7	6	0	0	6	
211	Biztosító által fizetett kamattérítés (B410)	4 490	0	0	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (≥213+214) (B411)	300	5 289	5 289	0	0	3 374	
214	ebbel: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	147	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	143 094	169 600	167 442	0	0	160 353	
218	Ingatlanok értékesítése (≥219) (B32)	0	119	118	0	0	118	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Magnevzés	Hirdetelményzet		Működési előirányzat		Követelés - Kölségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	7	8	
220	Egyéb tárgyi eszközök értéktelése (B53)	0	79	79	79	0	79	79
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	198	198	197	0	197	197
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	30	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvetett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	100	100	100	0	100	100
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	100
250	Működési célú átvetett pénzeszközök (=225+...+228+218) (B6)	30	100	100	100	0	100	100
277	Költségvetési bevételek (=41+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	550 955	658 731	658 731	648 357	0	648 357	579 327

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
A	Végnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség költségei esetében beszállások	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség költségei esetében beszállások	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség költségei esetében beszállások	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség költségei esetében beszállások	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség költségei esetében beszállások	Teljesítés
				6	7	8	9	10	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	166 896	0	130 848	0	0	54 474	
06	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	166 896	0	130 848	0	0	54 474	
21	Államháztartáson belüli megítélőlegzések visszafizetése (K914)	0	5 927	0	5 927	0	0	5 927	
22	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)	179 306	176 886	0	166 517	0	0	166 517	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	179 306	349 709	0	303 292	0	0	226 918	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	179 306	349 709	0	303 292	0	0	226 918	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi bevételek	Követelési költségesítés vagy követelés csökkentés	Teljesítés
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B813)	0	107 474	43 686	0	0	43 686
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=01+02+03) (B811)	0	107 474	43 686	0	0	43 686
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	5 791	5 791	0	0	5 791
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 791	5 791	0	0	5 791
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 401	7 400	0	0	7 400
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	179 306	176 886	166 517	0	0	166 517
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	179 306	297 532	223 394	0	0	223 394
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	179 306	297 532	223 394	0	0	223 394