

AZ *B. Községi Önkormányzat* (.....) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2016. évi költségvetés előirányzat	2016. évi módosított költségvetés előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. teljesítés /2016. módosított előirányzat változás %-ban
I.	I.	I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési bevételek				160 547	208 676	198 431	95,1
			1.	» Intézményi bevételek				109 697	152 897	145 601	95,2
			2.	» Közhatalmi bevételek				50 850	55 779	52 830	94,7
			2.1.	» helyi adók				46000	47 606	47 245	99,2
			2.2.	» átengedett központi adók				4 500	6 540	4 245	64,9
			2.3.	» bírság, pótlék, egyéb bevételek				315	1 026	733	71,4
			2.4.	» igazgatási szolgáltatási díj				10	20	20	100,0
			2.5.	» mgánszemélyek jövedelemadói				25	587	587	100,0
			II.	Támogatások				197 457	280 304	278 427	99,3
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				197 457	280 304	278 427	99,3
			1.1.	» felelőttársfinanszírozási támogatás				197 457	211 052	211 052	100,0
			1.2.	» központi költségvetési szervek				0	8 500	7 173	84,4
			1.3.	» központi kezelésű előirányzatok				0	499	499	100,0
			1.4.	» működésképes megő. tám.				0	20 000	20 000	100,0
			1.5.	» fejlesztési célú el. EU-s programokra				0	6 000	6 000	100,0
			1.6.	» elkülönített állami pénzalapok / közmunkaprogram/				0	24 007	24 007	100,0
			1.7.	» társulások és költségvetési szervek / Eperjes/				0	9 696	9 696	100,0
			1.8.	» működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése				0	550	0	0,0
			III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2 600	69 389	68 752	99,1
			1.	» Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés				0	14 525	14 524	100,0
			2.	» Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /szennyvíz/				0	51 561	51 449	99,8
			3.	» Önkormányzat sajátos felh. bevétel -kommunális adó				2 600	3 163	2 639	83,4
			4.	» Részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				0	140	140	100,0
			IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök				307 131	188 731	172 862	91,6
			1.	Működési célú pénzeszköz átvétel				304 971	188 731	172 862	91,6
			2.	» Ebből OEP-től átvett				10 493	9 941	9 941	100,0
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2 160	0	0	0,0
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	0,0
			V.	Támogatási kölcsön visszatérülés				0	0	0	0,0
			VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0	0,0
			1.	» előző évi működési pénzmaradvány				0	0	0	0,0
			2.	» előző évi felhalmozási pénzmaradvány				0	0	0	0,0
			VII.	Finanszírozási bevételek				0	26 212	26 210	100,0
			1.	» működési célú hitelek				0	0	0	0,0
			2.	» államházt. belőli megelőlegezés				0	7 300	7 299	100,0
			3.	» pénzmaradvány				0	18 912	18 911	100,0
				Önkormányzat összesen:				667 735	773 312	744 682	96,3
				Önkormányzatok belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-203 682	-178 790	-162 921	91,1
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				464 053	594 522	581 761	97,9
				kiegészítő, függő átfutó kiadások				0	0	0	0,0
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				464 053	594 522	581 761	97,9

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2016. évi költségvetés előirányzat	2016. évi módosított költségvetés előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. teljesítési/2016. módosított előirányzat változás %-ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
	I.			Működési kiadások				454 249	529 213	486 809	92,0
		1.					Személyi juttatások	242 124	245 681	239 916	97,7
		2.					Szociális hozzájárulási adó	61 554	63 509	62 555	98,5
		3.					Dologi kiadások	150 571	220 023	184 338	83,8
	II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				211 102	184 764	168 296	91,1
		1.					Intézményi támogatás	203 862	178 790	162 921	91,1
		2.					Egyéb szervezetek támogatása	1 800	775	775	100,0
		3.					Nonprofit Kft. támogatása	0	550	550	100,0
		4.					Gyermekszületési támogatás	1 000	2 200	2 200	100,0
		5.					Normatíva visszafizetés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		6.					Önkormányzat által folyósított ellátások	4 400	2 224	1 625	73,1
		7.					Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	220	225	225	100,0
	III.			Felhalmozási kiadások				2 384	13 185	4 013	30,4
		1.					» egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	4 140	839	20,3
		2.					» intézményi beruházások	2 384	9 045	3 174	35,1
		3.					» fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
		4.					» felújítási kiadások	0	0	0	0
		5.					» intézményi támogatás	0	0	0	0
		6.					» szellemi termék	0	0	0	0
		7.					» jármű vásárlás	0	0	0	0
		8.					» felhalmozási célú kamat	0	0	0	0
	IV.			Tartalék				0	0	0	0
							Céltartalék	0	0	0	0
							Általános tartalék	0	0	0	0
	V.			Finanszírozási kiadások				0	46 150	83 770	181,5
							Hiteltörlesztés	0	38 750	76 370	197,1
							Megelőlegezés visszafizetése	0	7 400	7 400	100,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				667 735	773 312	742 888	96,1
				Önkormányzat belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-203 682	-178 790	-162 921	91,1
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉS KIADÁS				464 053	594 522	579 967	97,6
				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0	0
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				464 053	594 522	579 967	97,6