

Az ...../2019. (M. évi) sz. rendelethez  
**FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/**

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	CIMNÉV	ALCIMI NÉV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított költségvetés	2018. évi költségvetés teljesítés	2018. teljesítés / 2018 mód. El változás %/-ban
I.	I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
			Működési bevételek				191 376	249 409	229 576	92,0
		1.	» Intézményi bevételek				149 121	179 272	162 968	90,9
		2.	» Közhatalmi bevételek				42 255	70 137	66 608	95,0
		2.1.	» helyi adók				37 000	62 595	60 623	96,8
		2.2.	» átergédelt központi adók				4 117	5 008	4 496	89,8
		2.3.	» bírság, pótlék, egyéb bevételek				700	997	102	10,2
		2.4.	» igazgatási szolgáltatási díj				182	182	32	17,6
		2.5.	» termőföld bérbeadás utáni SZJA				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.6.	» talajterhelési díj				256	1 355	1 355	100,0
		II.	Támogatások				257 589	322 627	288 692	89,5
		1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				257 589	322 627	288 692	89,5
		1.1	» feladati/finanszírozási támogatás				220 264	239 310	239 310	100,0
		1.2	» normatív közzét felhasznalású támogatás				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.3	» egyéb központi támogatás				37 325	64 224	30 289	47,2
		1.4	» működésképeség megőrzését szolg. tám.				0	15 947	15 947	100,0
		1.5	» fejlesztési célú támogatás				2 641	7 084	3 904	55,1
		III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	3 545	680	19,2
		1.	» Tárgyi eszköz értékesítés				2 641	3 539	3 224	91,1
		2.	» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		3.	»				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök				241 669	208 729	206 047	98,7
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel				241 669	208 729	206 047	98,7
			» Ebből OEP-től átvett				12 388	12 388	11 944	96,4
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		V.	Támogatási kölcsön visszatérülés				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek				165 100	165 240	165 240	100,0
		1.	» előző évi működési pénzaradvány				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.	» előző évi felhalmozási pénzaradvány				165 100	165 240	165 240	100,0
		VII.	Finanszírozási bevételek				28 000	164 453	150 444	91,5
		1.	» működési célú hitelek				28 000	164 453	150 444	91,5
		2.	» felhalmozási célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			Önkormányzat összesen:				886 375	1 117 542	1 043 903	93,4
			Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-199 874	-200 832	-191 644	95,4
			<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL</b>				686 501	916 710	852 259	93,0
			Kiegészítő, áttutó, függő bevételek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>				686 501	916 710	852 259	93,0

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIMI NÉV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELOIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított költségvetés	2018. évi költségvetés teljesítés	2018. teljesítés / 2018 mód. Elváltozás % -ban
		I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Működési kiadások			485 876	558 867	492 809	88,2
		1.			Személyi juttatások			261 116	284 576	271 004	95,2
		2.			Szociális hozzájárulási adó			50 046	63 981	51 999	81,3
		3.			Dologi kiadások			174 714	210 310	169 806	80,7
		II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			207 399	222 583	198 548	89,2
		1.			Intézményi támogatás			199 874	200 832	191 644	95,4
		2.			Egyéb szervezet támogatása			800	949	949	100,0
		3.			Nonprofit Kft támogatása			500	1 623	1 623	100,0
		4.			Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)			2 000	1 200	1 200	100,0
		5.			Normatíva visszafizetés			0	13 454	2 258	16,8
		6.			Önkormányzat által folyósított ellátások			4 000	4 375	724	16,5
		7.			Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)			225	150	150	100,0
		III.			Felhalmozási kiadások			165 100	177 412	176 891	99,7
		1.			» Intézményi beruházások				8 245	7 724	93,7
		2.			» felújítási kiadások			165 100	169 167	169 167	100,0
		3.			» részesedés			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		4.			» tárgyi eszköz vásárlás			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		IV.			Tartalék			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
					Céltartalék			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
					Általános tartalék			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		V.			Finanszírozási kiadások			28 000	158 680	158 680	100,0
		1.			Hitel törlesztés			28 000	150 444	150 444	100,0
		2.			megelőlegezés visszafizetése			0	8 236	8 236	100,0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			886 375	1 117 542	1 026 928	91,9
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (Intézményi támogatás)			-199 874	-200 832	-191 644	95,4
					ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS			686 501	916 710	835 284	91,1
					PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			686 501	916 710	835 284	91,1



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Kiküldetések kiadásai (K341)	490 000	112 892	0	112 892	0	0	112 892
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	367 228	0	367 228	0	0	367 228
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	490 000	480 120	0	480 120	0	0	480 120
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 016 685	34 755 174	434	34 754 740	15 186 690	0	25 843 883
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 838 000	8 397 259	0	8 397 259	0	0	6 891 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	148 890	0	148 890	0	0	2 904
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 994 000	9 227 716	0	9 227 716	0	0	6 715 755
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 848 685	52 529 039	434	52 528 605	15 186 690	0	39 453 542
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>173 962 000</b>	<b>210 309 680</b>	<b>9 095</b>	<b>210 300 585</b>	<b>71 433 690</b>	<b>0</b>	<b>169 805 347</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	232 000	0	232 000	0	0	232 000
ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	232 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 000 000	4 142 516	2 358 530	1 783 986	200 000	0	491 300
ebből: köznevelés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	15 000
ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	196 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 374 516</b>	<b>2 358 530</b>	<b>2 015 986</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>723 300</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	13 453 764	0	13 453 764	0	0	2 258 079
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	13 453 764	0	13 453 764	0	0	2 258 079
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	225 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	3 300 000	3 772 210	0	3 772 210	0	0	3 772 210
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	199 925
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	749 485
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 200 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 622 800
<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>3 525 000</b>	<b>17 375 974</b>	<b>0</b>	<b>17 375 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 180 289</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	622 440	6 527 793	0	6 527 793	0	0	6 089 571
Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 560	1 717 251	0	1 717 251	0	0	1 634 734
<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>750 000</b>	<b>8 245 044</b>	<b>0</b>	<b>8 245 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 724 305</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	130 000 000	133 689 951	0	133 689 951	0	0	133 689 951

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
Magnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
3	4	5	6	7	8	9	10		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 100 000	35 477 390	0	35 477 390	0	0	0	0	35 477 390
Felújítások (=198+...+201) (K7)	165 100 000	169 167 341	0	169 167 341	0	0	0	0	169 167 341
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	658 501 000	758 029 308	2 377 460	745 951 346	997 448 690	0	0	0	676 602 942

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	56 758 264	57 054 842	57 054 842	0	57 054 842
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	36 614 133	36 614 133	36 614 133	0	36 614 133
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	122 211 127	132 551 800	132 551 800	0	132 551 800
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 398 220	2 398 220	2 398 220	0	2 398 220
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 282 280	10 691 215	10 691 215	0	10 691 215
	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	220 264 024	239 310 210	239 310 210	0	239 310 210
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=1+...+20) (B14)	0	1 326 000	1 326 000	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	78 619 976	65 493 148	65 223 148	0	39 890 915
	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 634 400
	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 533 500
	ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 943 800
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 140 801
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 379 505
	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 258 909
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	298 884 000	306 129 358	305 859 358	0	279 201 125
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 720 288	12 720 288	0	12 720 288
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 226 831	3 226 831	0	3 226 831
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 226 831
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	15 947 119	15 947 119	0	15 947 119
	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 641 000	3 538 697	3 538 697	0	3 224 525
	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	25 500
	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	3 199 025
	Érdektelési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	37 000 000	62 594 868	62 594 868	0	60 622 796
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	0	0	60 622 796
	Céplárműadók (=145+...+148) (B354)	4 117 000	5 007 794	5 007 794	0	4 496 290
	ebből: helyi földi építmények adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	4 496 290
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	232 460	232 460	0	0
	Tennékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	41 117 000	67 855 122	67 855 122	0	65 119 086
	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 138 000	2 282 864	2 277 864	0	1 488 706
	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>44 896 000</b>	<b>73 676 683</b>	<b>73 671 683</b>	<b>0</b>	<b>69 832 317</b>
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 500 000	4 877 970	4 877 970	0	4 877 970
	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	67 343 000	68 718 891	68 433 490	0	57 200 710
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	26 675	26 675	0	26 675
	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	40 000	4 632 120	4 632 120	0	4 548 720

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Követési évből esedékes	Teljesítés		
3	4	5	6	7	8		
Ellátási díjak (B405)	63 068 000	73 251 301	73 251 301	0	72 301 892		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 170 000	18 920 528	18 920 528	0	16 422 787		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	92 034	92 034	0	0		
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	500 000	8 732 972	8 732 972	0	7 389 505		
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 540 380		
<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 49 621 000	179 272 491	178 987 090	0	162 968 259		
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	3 545 000	3 545 000	0	680 000		
<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230)</b> (B5)	0	3 545 000	3 545 000	0	680 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	549 750	549 750	0	0		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=232+...+235+245) (B6)	0	549 750	549 750	0	0		
<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	493 401 000	579 120 401	578 560 000	0	528 628 820		

## 03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	28 000 000	150 444 244	0	150 444 244	0	0	150 444 244	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+03+04) (K911)	28 000 000	150 444 244	0	150 444 244	0	0	150 444 244	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	8 236 462	0	8 236 462	0	7 945 387	8 236 462	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	199 874 000	200 832 277	0	191 644 298	0	0	191 644 298	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	227 874 000	359 512 983	0	350 325 004	0	7 945 387	350 325 004	
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>227 874 000</b>	<b>359 512 983</b>	<b>0</b>	<b>350 325 004</b>	<b>0</b>	<b>7 945 387</b>	<b>350 325 004</b>	



## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigvetési évben esedékes	Követelés - Költésigvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	28 000 000	164 433 447	150 444 244	0	150 444 244
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	28 000 000	164 433 447	150 444 244	0	150 444 244
Előző év költésigvetési maradványának igénybevétele (B8131)	165 100 000	165 240 344	165 240 344	0	165 240 344
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	165 100 000	165 240 344	165 240 344	0	165 240 344
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 945 387	7 945 387	0	7 945 387
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	199 874 000	200 782 712	191 644 298	0	191 644 298
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	392 974 000	538 421 890	515 274 273	0	515 274 273
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>392 974 000</b>	<b>538 421 890</b>	<b>515 274 273</b>	<b>0</b>	<b>515 274 273</b>