

A 8./2020. (VI.10.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOÍR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOÍR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NEV	ELOÍR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi költségvetés teljesítés	2019. telj./2019. mód. változás %-ban	
I.	I.	I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
				Működési bevételek				230 553	234 524	209 759	89,4	
		1.		» Intézményi bevételek				169 783	179 475	158 981	88,6	
		2.		» Közhatalmi bevételek				60 770	55 049	50 778	92,2	
		2.1.		» helyi adók				55 000	48 435	45 716	94,4	
		2.2.		» átengedett központi adók				4 432	4 978	4 463	89,7	
		2.3.		» bírság, pótlék, egyéb bevételek				700	700	103	14,7	
		2.4.		» igazgatási szolgáltatási díj				382	680	341	50,1	
		2.5.		» termőföld bérbeadás utáni SZJA				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		2.6.		» talajterhelési díj				256	256	155	60,5	
				Támogatások				337 200	816 023	769 613	94,3	
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				337 200	816 023	769 613	94,3	
		1.1		» feladatfinanszírozási támogatás				215 351	262 817	262 817	100,0	
		1.2		» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről				34 998	8 740	8 740	100,0	
		1.3		» egyéb központi támogatás				83 231	59 493	13 083	22,0	
		1.4		» működésképesség megőrzését szolg. tám.				0	16 480	16 480	100,0	
		1.5		» fejlesztési célú támogatás				3 620	468 493	468 493	100,0	
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 744	8 494	4 515	53,2	
		1.		» Tárgyi eszköz értékesítés				550	550	550	100,0	
		2.		» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó				3 194	3 079	2 765	89,8	
		3.		» ingatlan értékesítés				0	4 865	1 200	24,7	
				Véglegesen átvett pénzeszközök				250 747	234 129	209 370	89,4	
		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel				250 747	234 129	209 370	89,4	
		2.		» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				Támogatási kölcsön visszatérülés				0	1 326	0	0,0	
				Pénzforgalom nélküli bevételek				12 720	16 975	16 975	100,0	
		1.		» előző évi működési pénzmaradvány				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		2.		» előző évi felhalmozási pénzmaradvány				12 720	16 975	16 975	100,0	
				Finanszírozási bevételek				28 000	190 387	190 387	100,0	
		1.		» működési célú hitelek				28 000	181 025	181 025	100,0	
		2.		» felhalmozási célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		3.		» megelőlegezés				0	9 362	9 362	100,0	
				Önkormányzat összesen:				862 964	1 501 858	1 400 619	93,3	
				Önkormányzat belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-250 747	-233 573	-209 370	89,6	
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				612 217	1 268 285	1 191 249	93,9	
				Kiegészítő, átvitt, függő bevételek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				612 217	1 268 285	1 191 249	93,9	

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCIM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi költségvetés teljesítés	2019. telj/2019. mod. változás %-ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
							Működési kiadások	544 710	571 439	494 213	86,5
			1.				Személyi juttatások	279 011	288 775	278 613	96,5
			2.				Szociális hozzájárulási adó	53 947	52 562	50 786	96,6
			3.				Dologi kiadások	211 752	230 102	164 814	71,6
							Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	270 237	259 943	231 929	89,2
			1.				Intézményi támogatás	250 747	233 573	209 370	89,6
			2.				Egyéb szervek támogatása	800	1 007	1 007	100,0
			3.				Nonprofit Kft támogatása	1 500	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)	1 500	1 000	1 000	100,0
			5.				Normatíva visszafizetés	12 000	20 033	20 033	100,0
			6.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	4 180	369	8,8
			7.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	190	150	150	100,0
							Felhalmozási kiadások	20 017	481 506	481 433	100,0
			1.				» intézményi beruházások	1 397	2 679	2 606	97,3
			2.				» felújítási kiadások	18 620	478 827	478 827	100,0
			3.				» részesedés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			4.				» tárgyi eszköz vásárlás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Céltartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Általános tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Finanszírozási kiadások	28 000	188 970	188 970	100,0
			1.				Hitel törlesztés	28 000	181 025	181 025	100,0
			2.				megelőlegezés visszafizetése	0	7 945	7 945	100,0
							ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	862 964	1 501 858	1 396 545	93,0
							Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-250 747	-233 573	-209 370	89,6
							ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS	612 217	1 268 285	1 187 175	93,6
							PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	612 217	1 268 285	1 187 175	93,6

A. sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Beszámított előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 197 000	251 165 803	0	247 924 105	624 344 000	0	243 630 143	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 364 000	2 862 100	0	2 862 100	0	0	2 862 100	
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	1 438 000	1 881 232	0	1 881 232	6 378 000	0	1 881 232	
9. Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 511 000	1 480 030	9 835	1 470 195	108 000	0	1 470 195	
0. Egyéb költségterületek (K1110)	0	20 000	0	20 000	0	0	0	
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 654 921	0	7 654 921	46 287 000	0	6 979 321	
5. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	267 510 000	263 064 086	9 835	261 812 553	677 117 000	0	256 822 091	
6. Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 601 000	10 854 979	0	10 854 979	31 803 000	0	9 971 591	
7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	900 000	12 735 993	0	12 735 993	24 876 000	0	11 698 293	
8. Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	119 991	0	119 991	0	0	119 991	
9. Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 501 000	23 710 963	0	23 710 963	56 679 000	0	21 789 875	
0. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	279 011 000	288 775 049	9 835	285 523 516	733 796 000	0	278 612 866	
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 947 000	52 562 064	0	52 156 935	192 019 000	0	50 785 502	
2. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 218 772	
3. ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	318 854	
4. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	906	
5. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	919 052	
7. ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	327 918	
8. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 537 000	1 524 150	0	1 524 150	0	0	1 204 505	
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 726 000	73 460 201	0	73 147 869	0	0	62 095 801	
0. Áruszerzés (K313)	800 000	2 078 427	0	2 078 427	0	0	2 078 427	
1. Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 063 000	77 062 778	0	76 750 446	0	0	65 978 733	
2. Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	427 000	1 909 105	3 150	1 905 955	0	0	1 398 704	
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 020 000	1 586 364	1 240	1 585 144	0	0	1 154 786	
4. Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 447 000	3 495 489	4 390	3 491 099	0	0	2 553 490	
5. Köztisztviselői díjak (K331)	24 809 000	45 671 936	10 102 764	35 569 172	56 247 000	0	16 493 358	
6. Választott elöljárók (K332)	50 651 000	27 332 125	0	27 332 125	0	0	25 485 125	
7. Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)	20 000	120 492	0	120 492	0	0	120 492	
9. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 859 000	4 149 601	0	4 149 601	0	0	1 338 214	
0. Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 034	0	2 024	0	0	2 024	
2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 812 000	6 650 714	0	6 650 714	0	0	3 775 572	
3. Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 787 000	13 917 735	0	13 917 735	0	0	12 425 484	
4. ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 150 468	
5. Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 938 000	97 844 627	10 102 764	87 741 863	56 247 000	0	59 642 269	
6. Kiküldetések kiadásai (K341)	545 000	515 850	0	515 850	0	0	515 850	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	
2								10
8	Küldőcések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	545 000	515 850	0	515 850	0	0	515 850
9	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K321)	40 435 000	37 720 879	2 728 299	34 992 580	15 186 690	0	26 143 674
0	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 321 000	6 260 259	0	6 260 259	0	0	5 277 000
1	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 005 000	1 728 215	0	1 728 215	0	0	1 581 088
8	Egyéb dologi kiadások (K355)	998 000	5 473 424	236	5 473 188	0	0	3 122 778
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 759 000	51 182 777	2 728 535	48 454 242	15 186 690	0	36 124 540
0	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	211 752 000	230 101 521	12 835 689	216 953 500	71 433 690	0	164 814 882
9	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 500 000	5 178 692	2 358 530	2 820 162	200 000	0	1 368 500
16	eből: telepítési támogatás [Szovtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	368 500
18	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+95+96+99) (K4)	3 500 000	5 178 692	2 358 530	2 820 162	200 000	0	1 368 500
22	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	12 000 000	20 033 139	0	20 033 139	0	0	20 033 139
25	Felvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	12 000 000	20 033 139	0	20 033 139	0	0	20 033 139
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	190 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
50	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	150 000
77	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	3 800 000	1 007 165	0	1 007 165	0	0	1 007 165
80	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 007 165
39	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	15 990 000	21 190 304	0	21 190 304	0	0	21 190 304
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 100 000	2 206 845	0	2 206 845	0	0	2 136 722
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	297 000	472 354	0	472 354	0	0	468 848
88	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 397 000	2 679 199	0	2 679 199	0	0	2 605 570
99	Ingatlanok felújítása (K71)	14 661 000	377 029 291	0	377 029 291	0	0	377 029 291
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 959 000	101 797 909	0	101 797 909	0	0	101 797 909
13	Felújítások (=199+...+202) (K7)	18 620 000	478 827 200	0	478 827 200	0	0	478 827 200
36	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K5)	584 217 000	1 079 314 029	15 204 054	1 060 150 816	997 448 690	0	998 204 824

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	60 575	60 575	0	60 575
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	4 540 000	4 310 676	4 310 676	0	3 626 360
198	Ellátási díjak (B405)	69 446 000	82 684 902	77 316 338	0	76 303 918
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 112 000	18 349 313	18 349 313	0	16 275 839
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	92 034	92 034	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	393 103	393 103	0	393 103
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	650 000	1 851 500	1 851 500	0	713 033
219	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	152 562
220	Működési bevételek (=189+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	169 783 000	179 475 132	174 106 568	0	158 981 491
223	Ingyatlanok értékesítése (=224) (B52)	0	4 865 000	4 865 000	0	1 200 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	550 000	550 000	550 000	0	550 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	550 000	5 415 000	5 415 000	0	1 750 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	549 750	549 750	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	549 750	549 750	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	571 497 000	1 060 921 969	1 032 408 656	0	983 885 974

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Nyitányelv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	28 000 000	181 025 237	0	181 025 237	0	0	181 025 237
06	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	28 000 000	181 025 237	0	181 025 237	0	0	181 025 237
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7 945 387	0	7 945 387	0	9 362 300	7 945 387
22	Központi, irányító szervi támogatások felváltása (K915)	250 747 000	233 572 916	0	209 369 889	0	0	209 369 889
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+23+28) (K91)	278 747 000	422 543 540	0	398 340 513	0	9 362 300	398 340 513
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	278 747 000	422 543 540	0	398 340 513	0	9 362 300	398 340 513

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8112)	28 000 000	181 025 237	181 025 237	0	181 025 237
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	28 000 000	181 025 237	181 025 237	0	181 025 237
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 720 000	16 975 147	16 975 147	0	16 975 147
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	12 720 000	16 975 147	16 975 147	0	16 975 147
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 362 300	9 362 300	0	9 362 300
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250 747 000	233 572 916	209 369 889	0	209 369 889
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	291 467 000	440 935 600	416 732 573	0	416 732 573
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	291 467 000	440 935 600	416 732 573	0	416 732 573