

Fülöp Község Önkormányzata
Bevételek részletes
2015. évi költségvetési beszámoló

(ezer Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	TÁMOP	Szennyvíz	Közfoglalkoztatás	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Tény	Telj. %-ka	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatsoport								
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 217	550	0	94 890	213 657	254 277	252 675	99,37
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	113 587	0	0	0	113 587	149 117	149 117	100,00
B111.	Helyi önk. működésének általános támogatása	32 681	0	0	0	32 681	32 680	32 680	100,00
	I. Helyi önk. működésének általános támogatása	32 497	0	0	0	32 497	32 496	32 496	100,00
	1. Önkormányzati Hivatal					0			
	2. Település üzem. kapcs. feladatellátás	27 396				27 396	27 396	27 396	100,00
	3. Egyéb önkormányzati támogatás	4 366				4 366	4 366	4 366	100,00
	4. Lakott kültérületi támogatások	735				735	734	734	100,00
	5. Üdülőhelyi támogatás					0			
						0			
	II. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					0			
	III. 2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	184				184	184	184	100,00
						0			
B112.	Települési onkorm. egyes köznev. fa. tám.	25 790	0	0	0	25 790	25 625	25 625	100,00
	1. Óvoda működtetési támogatások	25 790	0	0	0	25 790	25 625	25 625	100,00
	- Óvoda bér támogatás	22 523				22 523	22 381	22 381	100,00
	- Óvoda működtetési támogatás	3 267				3 267	3 244	3 244	100,00
B113.	Telep. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 119	0	0	0	53 119	56 826	56 826	100,00
	1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése (III. 1)	11 807				11 807	15 037	15 037	100,00
	2. Tel. Önk. Szoc. Feladatnak egyéb támogatás	21 238				21 238	21 238	21 238	100,00
	3. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					0			
	4. (III.3.c) falugondnok, tanyagondnok	2 500				2 500	2 500	2 500	100,00
	5. Gyermekétkeztetési támogatása	17 574				17 574	17 650	17 650	100,00
	6. Szociális Ágazati pótlék					0	171	171	100,00
	7. Óvodáztatási támogatás					0	230	230	100,00
B114.	Telep. önk. kulturális feladatainak támogatása	1 997	0	0	0	1 997	1 997	1 997	100,00
	1. Könyvtári, közm. és muz. feladatok támogatása	1 997				1 997	1 997	1 997	100,00
						0			
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	31 989	31 989	100,00
	I. Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	0	0	0	0	0	31 989	31 989	100,00
	1. Nyári gyermekétkeztetés					0	3 524	3 524	100,00
	2. Bérkompenzáció					0	2 205	2 205	100,00
	3. Szociális tűzifa						6 096	6 096	100,00
	4. Működési támogatás					0	20 164	20 164	100,00
B116.	Elszámolásból származó bevételek					0			
						0			
						0			
B12.	Elvonások és befizetések bevételei					0			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése Államháztartáson belülről					0			
						0			
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	4 630	550	0	94 890	100 070	105 160	103 558	98,48
	<i>Fejezettől átvett pénzeszköz:</i>	1 080	0	0	0	1 080	6 070	6 523	107,46
	- Jelzőrendszeres támogatás NRSZH-től					0			
	- EMMI-től IPR Óvoda					0	310	310	100,00
	- MVH-tól mezőéri támogatás	1 080				1 080	1 080	810	75,00
	- MVH-tól kapott földalapú támogatás					0	579	1 302	224,87
	- Hungarikum pályázat FM-től					0	900	900	100,00
	- Erzsébetutalvány természetbeli tám.					0	3 201	3 201	100,00

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	TÁMOP	Szennyvíz	Közfoglalkoztatás	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Tény	Telj. %-ka
	<i>Fejezeti kezelésű EU-s programok tám.:</i>	0	550	0	0	550	550	548	99,64
	- TÁMOP		550			550	550	548	99,64
	- ÁROP					0			
	<i>TB alapoktól (OEP-től)</i>	3 550				3 550	3 550	3 634	102,37
	<i>Elkül. Állami Pénzalapoktól:</i>	0	0	0	94 890	94 890	94 890	92 753	97,75
	- Munkaügyi Központ támogatása (egyéb)					0			
	- Munkaügyi Központ támogatása (Közfoglalkozt.)	0	0	0	94 890	94 890	94 890	92 753	97,75
	<i>Helyi Önkormányzatoktól</i>					0	100	100	100,00
	- Hajdú-Bihar M.Önk.-től II.fogathajtó versenyre					0	50	50	100,00
	- Hajdú-Bihar M.Önk.-től gasztronómiai fesztiválra					0	50	50	100,00
	<i>Szoc. Társulástól</i>					0			
B3.	Közhatalmi bevételek	17 766	0	0	0	17 766	17 166	12 897	75,13
B34.	Vagyoni típusú adók	2 580	0	0	0	2 580	2 580	2 615	101,36
	Építményadó					0			
	Épület után fizetett idegenforgalmi adó					0			
	Magánszemélyek kommunális adója	2 580				2 580	2 580	2 615	101,36
	Telekadó					0			
						0			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	14 006	0	0	0	14 006	14 006	10 069	71,89
B351	Iparüzési adó	10 820				10 820	10 820	7 059	65,24
B354	Gépjárműadó	3 186				3 186	3 186	3 010	94,48
B355	Talejterhelési díj					0			
						0			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 180	0	0	0	1 180	580	213	36,72
	Pótlék/Késedelmi és önellenőrzési/	480				480	480	167	34,79
	Igazgatási szolg.díj	16				16	16	10	62,50
	Mezőőri járulék	600				600			
	Önk.megillető szab.sértés, helyszíni bírság	84				84	84	36	42,86
						0			
B4 .	Működési bevételek	34 995	0	0	0	34 995	36 514	56 074	153,57
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	5 500				5 500	5 500	15 328	278,69
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	11 663				11 663	12 263	11 578	94,41
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	675				675	675	718	106,37
B404.	Tulajdonosi bevételek	3 882				3 882	3 882	5 055	130,22
B405.	Ellátási díjak	221	0	0	0	221	221	488	220,81
	Óvoda	119				119	119	127	106,72
	Iskola	102				102	102	361	353,92
						0			
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 381				3 381	4 110	8 298	201,90
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 621				9 621	9 621	12 382	128,70
B408.	Kamatbevételek	52				52	52	24	46,15
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0	190	220	115,79
B411	Egyéb működési bevételek					0		1 983	
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
B64	Működési célú visszatérítendő támogat, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0			
						0			
B1+B3+B4+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 978	550	0	94 890	266 418	307 957	321 646	104,45
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport								
B2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28 645	0	231 911	9 144	269 700	285 725	285 725	100,00
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	23 477	0	23 477	29 264	29 264	100,00
	I. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	0	23 477	0	23 477	29 264	29 264	100,00
	1. Uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés			23 477		23 477	29 264	29 264	100,00
	2.Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					0			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	28 645	0	208 434	9 144	246 223	256 461	256 461	100,00
	-EU támogatás szennyvíz hálózat			208 434		208 434	206 535	206 535	100,00
	MVH tanyaprogram (savanyító üzem)	28 645				28 645	28 622	28 622	100,00
	MVH tanyaprogram (tanyabusz)					0	9 900	9 900	100,00
	Munkaügyi Központ (Közfogl.)				9 144	9 144	11 404	11 404	100,00
						0			

Megnevezés		Eredeti előirányzat	TÁMOP	Szennyvíz	Közfoglalkoztatás	Mindösszesen	Módosított előirányzat	Tény	Telj. %-ka
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2 700	2 700	100,00
B51.	Immateriális javak értékesítése					0			
B52.	Ingatlanok értékesítése					0			
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	2 700	2 700	100,00
B54.	Részesedések értékesítése					0			
						0			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0			
B74.	Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0			
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0			
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 645	0	231 911	9 144	269 700	288 425	288 425	100,00
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 623	550	231 911	104 034	536 118	596 382	610 071	102,30
B8.	Finanszírozási bevételek	10 490	0	11 745	0	22 235	56 405	56 405	100,00
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	10 490	0	11 745	0	22 235	56 405	56 405	100,00
B811.	Hitel,-kölsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0			
B8112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					0			
B8113.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0			
B813.	Maradvány igénybevétele	10 490	0	11 745	0	22 235	52 205	52 205	100,00
B8131.	Előző évi kgtv. maradványának igénybevétele	10 490		11 745		22 235	52 205	52 205	100,00
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						4 200	4 200	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 113	550	243 656	104 034	558 353	652 787	666 476	102,10