

A 9/2013. (VIII.30.) Ö.sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NÉV	ELOIR. CSOP. NEV	KIEMELT ELOIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2013.évi költségvetés előirányzat	2013.évi módosított költségvetés előirányzat	2013. I. félévi teljesítés költségvetés	2013. teljesítés/2013 módosított előirányzat változás %-ban
I.				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési bevételek				185 609	184 151	86 294	46,9
		1.		» Intézményi bevételek				147 137	145 517	70 334	48,3
		2.		» Közhatalmi bevételek				38 472	38 674	15 960	41,3
		2.1.		» helyi adók				33 000	33 000	13 909	42,1
		2.2.		» átengedett központi adók				4 822	4 822	1 860	38,6
		2.3.		» birtág, pótlék, egyéb bevételek				650	672	165	24,6
		2.4.		» igazgatási szolgáltatási díj					180	26	14,4
		2.5.		» kommunális adó				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Támogatások				168 697	186 943	100 667	53,8
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				168 697	186 943	100 667	53,8
		1.1		» feladatfinanszírozási támogatás				168 697	184 390	98 244	53,3
		1.2		» központosított előirányzatok				0	259	129	49,8
		1.3		» ÖN-HKI támogatás, működésképesség megő. tám.				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.4		» egyéb központi támogatás				0	2 294	2 294	100,0
		1.5		» fejlesztési célú támogatás				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Felhalmozási és tökéletesítési bevételek				2 700	3 094	1 667	53,9
		1.		» Tárgyi eszköz, jármű értékesítés				0	394	394	100,0
		2.		» Önkormányzat sajátos felh. bevétel -kommunális adó				2 700	2 700	1 273	47,1
				Véglegesen átvett pénzeszközök				252 427	295 974	152 365	51,5
		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel				241 866	281 949	148 901	52,8
		2.		» Ebből OEP-től átvett				7 878	4 193	4 193	100,0
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				10 561	14 025	3 464	24,7
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Támogatási kölcsön visszatérülés				60	60	32	53,3
				Pénzforgalom nélküli bevételek				0	40 929	40 928	100,0
		1.		» előző évi működési pénzmaradvány				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.		» előző évi felhalmozási pénzmaradvány				0	40 929	40 928	100,0
				Finanszírozási bevételek				0	9 000	9 000	100,0
		1.		» működési célú hitelek				0	9 000	9 000	100,0
		2.		» felhalmozási célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Önkormányzat összesen:				639 483	720 191	390 963	54,3
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-216 487	-254 674	-136 992	53,8
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				393 006	465 517	253 961	54,6
				Kiegészítő, átvutó, függő bevételek				0	0	13 765	#ZÉROOSZTÓ!
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				393 006	465 517	267 726	57,5

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2013. évi költségvetés előirányzat	2013. évi módosított költségvetés előirányzat	2013. I. félévi teljesítés költségvetés	2013. teljesítés/2013 módosított előirányzat változás %-ban	
				KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT								
		I.		Működési kiadások								
		1.		Személyi juttatások				371 083	402 666	211 361	52,5	
		2.		Szociális hozzájárulási adó				171 602	199 463	103 478	51,9	
		3.		Dologi kiadások				46 153	44 962	24 688	54,9	
				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				153 328	158 241	83 195	52,6	
				Intézményi támogatás				224 117	272 542	153 671	55,4	
		1.		Egyéb szervezetek támogatása				216 487	254 674	136 992	53,8	
		2.		Többcélú kistérségi társulás támogatása				300	391	288	73,7	
		3.		Működési célú pénzeszköz átadás				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
		4.		Normatíva visszafizetés				700	700	700	100,0	
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
		6.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 430	16 577	15 521	93,6	
		7.		Felhalmozási kiadások				200	200	170	85,0	
				» pénzeszközátadás államháztartáson kívül				14 293	44 983	31 569	70,4	
		1.		» intézményi beruházások				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
		2.		» fejlesztési célú hiteltörlesztés				381	1 284	971	75,6	
		3.		» felújítási kiadások				1 258	1 258	612	48,6	
		4.		» befektetési részesedések vásárlása				12 354	42 351	29 996	70,8	
		5.		» szellemi termékek				0	90	90	100,0	
		6.		» jármű vásárlás				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
		7.		» felhalmozási célú kamat				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
		8.		Tartalékok				300	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				Céltartalék				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				Alkalmos tartalék				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				Finanszírozási kiadások				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				Hitelek törlesztés				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				609 493	720 191	396 701	55,1	
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-216 487	-254 674	-136 992	53,8	
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				393 006	465 517	259 709	55,8	
				Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások				0	0	2 627	#ZÉROOSZTO!	
				RENDFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN				393 006	465 517	262 336	56,4	