

Az 7/2016. (XI.16.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2016. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NÉV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELOIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2016. évi költségvetés előirányzat	2016. évi módosított költségvetés előirányzat	2016. III. negyedévi teljesítés költségvetés	2016 teljesítés/2016 módosított előirányzat változás %-ban	
I.	I.	I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
				Működési bevételek				160 547	184 813	159 088	86,1	
		1.		» Intézményi bevételek				109 697	131 963	107 325	81,3	
		2.		» Közhatalmi bevételek				50 850	52 860	51 763	97,9	
		2.1.		» helyi adók				46000	45 325	45 317	100,0	
		2.2.		» átengedett központi adók				4 500	5 265	5 265	100,0	
		2.3.		» bírság, pótlék, egyéb bevételek				315	1 707	619	36,3	
		2.4.		» igazgatási szolgáltatási díj				10	20	20	100,0	
		2.5.		» termőföld bérbeadás utáni szája				25	543	542	99,8	
				Támogatások				197 457	219 904	173 397	78,9	
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				197 457	219 904	173 397	78,9	
		1.1		» feladatfinanszírozási támogatás				197 457	209 904	163 397	77,8	
		1.2		» normatív támogatások				0	0	0	0	
		1.3		» központosított előirányzatok				0	0	0	0	
		1.4		» működésképeség megő. tám.				0	10 000	10 000	100,0	
		1.5		» normatív köztart. felhasználás támogatás				0	0	0	0	
		1.6		» egyéb központi támogatás				0	0	0	0	
		1.7		» előző évi közpi. kv-i kiegészítés visszatérítés				0	0	0	0	
		1.8		» fejlesztési célú támogatás				0	0	0	0	
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2 600	4 239	2 538	59,9	
		1.		» Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés				0	0	0	0	
		2.		» Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	
		3.		» Önkormányzat sajátos felh. bevétel -kommunális adó				2 600	4 109	2 408	58,6	
		4.		» Részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				0	130	130	100,0	
				Véglegesen átvett pénzeszközök				307 131	350 897	217 117	61,9	
		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel				304 971	299 336	165 557	55,3	
		2.		» Ebből OEP-től átvett				10 493	10 493	7 594	72,4	
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2 160	51 561	51 560	100,0	
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	0	
				Támogatási kölcsön visszatérülés				0	0	0	0	
				Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0	0	
		1.		» előző évi működési pénzmáradvány				0	0	0	0	
		2.		» előző évi felhalmozási pénzmáradvány				0	0	0	0	
				Finanszírozási bevételek				0	18 915	18 911	100,0	
		1.		» működési célú hitelek				0	0	0	0	
		2.		» pénzmáradvány				0	18 915	18 911	100,0	
				Önkormányzat összesen:				667 735	778 768	571 051	73,3	
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-203 682	-203 682	-128 252	63,0	
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				464 053	575 086	442 799	77,0	
				kiegyenlítő, függő áttutó kiadások				0	0	0	0	
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				464 053	575 086	442 799	77,0	

CIM SZAM	ALCIMSZ AM	ELOIR. CSOP. SZAM	KIEM. ELOIR. SZAM	CIM NEV	ALCIM NEV	ELOIR. CSOP. NEV	KIEMELT ELOIRANYZAT NEVE KIADASOK	2016. évi költségvetés előirányzat	2016. évi módosított költségvetés előirányzat	2016. III. negyedévi teljesítés költségvetés	2016. teljesítés/2016 módosított előirányzat változás %-ban	
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
		I.		Működési kiadások				454 249	508 225	359 205	70,7	
			1.				Személyi juttatások	242 124	230 604	177 684	77,1	
			2.				Szociális hozzájárulási adó	61 554	61 399	46 437	75,6	
			3.				Dologi kiadások	150 571	216 222	135 084	62,5	
		II.		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				211 102	209 883	131 316	62,6	
			1.				Intézményi támogatás	203 682	203 682	128 252	63,0	
			2.				Egyéb szervek támogatása	1 800	1 840	588	32,0	
			3.				Nonprofit Kft. támogatása	0	1 140	1 140	100,0	
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás	1 000	1 000	100	10,0	
			5.				Normatíva visszatérítés	0	0	0	0	
			6.				Önkormányzat által folyósított elutalások	4 400	1 941	1 011	52,1	
			7.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	220	280	225	80,4	
		III.		Felhalmozási kiadások				2 384	12 789	2 433	19,0	
			1.				» pénzeszközátadás államháztartáson kívül	0	0	0	0	
			2.				» intézményi beruházások	2 384	12 789	2 433	19,0	
			3.				» fejlesztési célú hitel törlesztés	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	47 871	55 650	116,2	
							Hitel törlesztés	0	40 470	48 250	119,2	
							Megelőlegezés visszatérítése	0	7 401	7 400	70,4	
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				667 735	778 768	548 604	70,4	
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-203 682	-203 682	-128 252	63,0	
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				464 053	575 086	420 352	73,1	
				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0	0	
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				464 053	575 086	420 352	73,1	