

Az 2/2017. (II.09.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

2. Melléklet

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NÉV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2016.évi módosított költségvetés előirányzat	2017. évi költségvetés	2017/2016 változás %-ban
I.	I.	I.		KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT						
				Működési bevételek				184 813	193 110	104,5
		1.					» Intézményi bevételek	131 953	153 740	116,5
		2.					» Közhatalmi bevételek	52 860	39 370	74,5
		2.1.					» helyi adók	45 325	34 000	75,0
		2.2.					» átengedett központi adók	5 265	4 565	86,7
		2.3.					» bírság, pótlék, egyéb bevételek	1 707	700	41,0
		2.4.					» igazgatási szolgáltatási díj	20	80	400,0
		2.5.					» termőföld bérbeadás utáni SZJA	543	25	0,0
	II.			Támogatások				219 904	195 127	88,7
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				219 904	195 127	88,7
		1.1					» feladatfinanszírozási támogatás	209 904	195 127	93,0
		1.2					» normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0,0
		1.3					» egyéb központi támogatás	0	0	0,0
		1.4					» működésképesseg megőrzését szolg. tám.	10 000	0	0,0
		1.5					» fejlesztési célú támogatás	0	0	0,0
	III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				4 239	2 994	70,6
		1.					» Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.					» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó	4 109	2 994	72,9
		3.					» Részesedés megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel	130	0	0,0
	IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök				350 897	293 751	83,7
		1.					Működési célú pénzeszköz átvétel	299 336	293 751	98,1
		2.					» Ebből OEP-től átvett	10 493	9 907	94,4
							Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	51 561	0	0,0
							» Ebből OEP-től átvett	0	0	0,0
	V.			Támogatási kölcsön visszatérülés				0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek				18 915	0	0,0
		1.					» előző évi működési pénzmaradvány	18 915	0	0,0
		2.					» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0,0
	VII.			Finanszírozási bevételek				0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.					» működési célú hitelek	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.					» felhalmozási célú hitelek	0	0	0,0
				Önkormányzat összesen:				778 768	684 982	88,0
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-203 682	-190 560	93,6
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				575 086	494 422	86,0
				Kiegészítő, átfutó, függő bevételek				0	0	0,0
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				575 086	494 422	86,0

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NEV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2016. évi módosított költségvetés előirányzat	2017. évi költségvetés	2017/2016 változás %-ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
		I.		Működési kiadások				508 225	486 621	95,7
			1.				Személyi juttatások	230 604	254 637	110,4
			2.				Szociális hozzájárulási adó	61 399	53 968	87,9
			3.				Dologi kiadások	216 222	178 016	82,3
		II.		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				209 883	198 085	94,4
			1.				Intézményi támogatás	203 682	190 560	93,6
			2.				Egyéb szervezetek támogatása	1 840	800	43,5
			3.				Nonprofit Kft támogatása	1 140	500	43,9
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)	1 000	2 000	200,0
			5.				Normatíva visszatérítés	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			6.				Önkormányzat által folyósított ellátások	1 941	4 000	206,1
			7.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	280	225	80,4
		III.		Felhalmozási kiadások				12 789	276	2,2
			1.				» intézményi beruházások	12 789	276	2,2
			2.				» felújítási kiadások	0	0	0,0
			3.				» részesedés	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			4.				» tárgyi eszköz vásárlás	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		IV.		Tartalék				0	0	0,0
							Céltartalék	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0,0
		V.		Finanszírozási kiadások				47 871	0	0,0
			1.				Hitel törlesztés	40 470	0	0,0
			2.				megelőlegezés visszafizetése	7 401	0	0,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				778 768	684 982	88,0
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-203 682	-190 560	93,6
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				575 086	494 422	86,0
				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0,0
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				575 086	494 422	86,0