

Az 1/2018. (II.13.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2017.évi költségvetés előirányzat	2018. évi költségvetés	2018/2017 változás % -ban
I.	I.			KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				193 110	191 376	99,1
				Működési bevételek				153 740	149 121	97,0
		1.				» Intézményi bevételek		39 370	42 255	107,3
		2.				» Közhatalmi bevételek		34 000	37 000	108,8
		2.1.				» helyi adók		4 565	4 117	90,2
		2.2.				» átengedett központi adók		700	700	100,0
		2.3.				» bírság, pótlék, egyéb bevételek		80	182	227,5
		2.4.				» igazgatási szolgáltatási díj		25	0	0,0
		2.5.				» termőföld bérbeadás utáni SZJA		0	256	0,0
		2.6.				» tulajterhelési díj		0	0	0,0
	II.			Támogatások				195 127	257 589	132,0
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				195 127	257 589	132,0
		1.1				» feladatfinanszírozási támogatás		0	220 264	112,9
		1.2				» normatív kötött felhasználás támogatás		0	0	0,0
		1.3				» egyéb központi támogatás		0	37 325	0,0
		1.4				» működésképesség megőrzését szolg. tám.		0	0	0,0
		1.5				» fejlesztési célú támogatás		0	0	0,0
	III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2 994	2 641	88,2
		1.				» Tárgyi eszköz értékesítés		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.				» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó		2 994	2 641	88,2
		3.				» Részesedés megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök				293 751	241 669	82,3
		1.				Működési célú pénzeszköz átvétel		293 751	241 669	82,3
		2.				» Ebből OEP-től átvett		9 907	12 388	125,0
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
						» Ebből OEP-től átvett		0	0	0,0
	V.			Támogatási kölcsön visszatérülés				0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek				0	165 100	0,0
		1.				» előző évi működési pénzmaradvány		0	0	0,0
		2.				» előző évi felhalmozási pénzmaradvány		0	165 100	0,0
	VII.			Finanszírozási bevételek				0	28 000	#ZÉROOSZTÓ!
		1.				» működési célú hitelek		0	28 000	#ZÉROOSZTÓ!
		2.				» felhalmozási célú hitelek		0	0	0,0
				Önkormányzat összesen:				684 982	886 375	129,4
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-190 560	-199 874	104,9
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				494 422	686 501	138,8
				Kiegészítő, átfutó, függő bevételek				0	0	0,0
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				494 422	686 501	138,8

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCIM NÉV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2017.évi költségvetés előirányzat	2018. évi költségvetés	2018/2017 változás %-ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
				Működési kiadások				486 621	485 876	99,8
			1.				Személyi juttatások	254 637	261 116	102,5
			2.				Szociális hozzájárulási adó	53 968	50 046	92,7
			3.				Dologi kiadások	178 016	174 714	98,1
				II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	198 085	207 399	104,7
			1.				Intézményi támogatás	190 560	199 874	104,9
			2.				Egyéb szervezetek támogatása	800	800	100,0
			3.				Nonprofit Kft támogatása	500	500	100,0
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)	2 000	2 000	100,0
			5.				Normativa visszatérítés	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			6.				Önkormányzat által folyósított ellátások	4 000	4 000	100,0
			7.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	225	225	100,0
				III.			Felhalmozási kiadások	276	165 100	59 818,8
			1.				» intézményi beruházások	276	0	0,0
			2.				» felújítási kiadások	0	165 100	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	0	28 000	0,0
			1.				Hitel törlesztés	0	28 000	0,0
			2.				megelőlegezés visszatérítése	0	0	0,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				684 982	886 375	129,4
							Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-190 560	-199 874	104,9
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				494 422	686 501	138,8
				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0,0
				PENZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				494 422	686 501	138,8