

Az 2018. évi költségvetés (.....) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/

2. Melléklet

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NEV	ELOIR. CSOP. NEV	KIEMELT ELOIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2017. évi költségvetés előirányzat	2017. évi módosított költségvetés előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. teljesítés /2017. módosított előirányzat változás %-ban
I.	I.	I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				193.110	203.294	190.053	93,5
				Működési bevételek				153.740	158.890	148.880	93,7
			1.	» Intézményi bevételek				39.370	44.404	41.173	92,7
			2.	» Közhatalmi bevételek				34.000	38.290	36.618	95,6
			2.1.	» helyi adók				4.565	4.629	4.117	88,9
			2.2.	» átengedett központi adók				700	1.233	438	35,5
			2.3.	» bírság, pótték, egyéb bevételek				80	0	0	0,0
			2.4.	» igazgatási szolgáltatási díj				25	252	0	0,0
			2.5.	» mgánszemélyek jövedelemadói				195.127	382.022	303.509	79,4
				Támogatások				195.127	382.022	303.509	79,4
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				195.127	234.500	234.500	100,0
			1.1	» feladatfinanszírozási támogatás				0	103.175	25.988	0,0
			1.2	» központi költségvetési szervek				0	0	0	0,0
			1.3	» központi kezelésű előirányzatok				0	0	0	0,0
			1.4	» működésképesség megő. tám.				0	21.974	21.974	100,0
			1.5	» fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra				0	0	0	0,0
			1.6	» eikülönített állami pénzalapok / közmunkaprogram/				0	21.047	21.047	100,0
			1.7	» társulások és költségvetési szervek / Eperjes/				0	0	0	0,0
			1.8	» működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése				0	1.326	0	0,0
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.994	194.633	193.474	99,4
			1.	» Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés				0	5.750	4.905	85,3
			2.	» Felhalmozási célú támogatások EU-s programok				0	184.500	184.500	100,0
			3.	» Önkormányzat sajátos felh.bevételei -kommunális adó				2.994	3.012	2.698	89,6
			4.	» Felhalmozási célú támogatások közmunka program				0	1.371	1.371	100,0
				Véglegesen átvett pénzeszközök				293.751	207.814	202.397	97,4
			1.	» Működési célú pénzeszköz átvétel				293.751	207.814	202.397	97,4
			2.	» Ebből OEP-től átvett				9.907	0	0	0,0
				» Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	0,0
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	0,0
				Támogatási kölcsönök visszatérülés				0	0	0	0,0
				Pénzforgalom nélküli bevételek				0	1.795	1.795	100,0
			1.	» előző évi működési pénzmaradvány				0	1.795	1.795	100,0
			2.	» előző évi felhalmozási pénzmaradvány				0	0	0	0,0
				Finanszírozási bevételek				0	8.236	8.236	100,0
			1.	» működési célú hitelek				0	0	0	0,0
			2.	» államházt. belőli megelőlegezés				0	8.236	8.236	100,0
			3.	» pénzmaradvány				0	0	0	0,0
				Önkormányzat-összesen:				684.982	997.794	899.464	90,1
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-190.560	-207.264	-202.397	97,7
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				494.422	790.530	697.067	88,2
				kiegészítő, függő átfutó kiadások				0	0	0	0,0
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				494.422	790.530	697.067	88,2

- 1 -

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2017. évi költségvetés előirányzat	2017. évi módosított költségvetés előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. teljesítés/2016. módosított előirányzat változás %-ban
		I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési kiadások				486 621	559 480	503 452	90,0
		1.		Személyi juttatások				254 637	272 537	257 087	94,3
		2.		Szociális hozzájárulási adó				53 968	62 914	59 980	95,3
		3.		Dologi kiadások				178 016	224 029	186 385	83,2
				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				198 085	218 281	210 067	96,2
		1.		Intézményi támogatás				190 560	207 264	202 397	97,7
		2.		Egyéb szervezetek támogatása				800	884	884	100,0
		3.		Nonprofit Kft. támogatása				500	4 229	4 229	100,0
		4.		Gyermekszületési támogatás				2 000	1 200	1 200	100,0
		5.		Normatíva visszafizetés				0	0	0	0,0
		6.		Önkormányzat által folyósított ellátások				4 000	4 389	1 042	23,7
		7.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)				225	315	315	100,0
				Felhalmozási kiadások				276	211 910	12 583	5,9
		1.		» egyéb tárgyi eszköz beszerzés				276	3 349	3 349	100,0
		2.		» intézményi beruházások				0	6 293	6 293	100,0
		3.		» fejlesztési célú hiteltörlesztés				0	0	0	0,0
		4.		» felújítási kiadások				0	202 268	2 941	1,5
		5.		» intézményi támogatás				0	0	0	0,0
		6.		» szellemi termék				0	0	0	0,0
		7.		» jármű vásárlás				0	0	0	0,0
		8.		» felhalmozási célú kamat				0	0	0	0,0
				Tartalék				0	0	0	0,0
				Céltartalék				0	0	0	0,0
				Általános tartalék				0	0	0	0,0
		V.		Finanszírozási kiadások				0	8 123	8 123	100,0
				Hitel törlesztés				0	824	824	100,0
				Megelőlegezés visszafizetése				684 982	997 794	734 225	73,6
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				-190 560	-207 264	-202 397	97,7
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				494 422	790 530	531 828	67,3
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉS KIADÁS				0	0	0	0,0
				Kiegészítő, függő, áttutó kiadások				494 422	790 530	531 828	67,3
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				494 422	790 530	531 828	67,3