

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

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELOÍR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOÍR. SZÁM	CIM NEV	ALCÍM NEV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított költségvetés	2018. évi költségvetés teljesítés	i
I.		I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési bevételek				191 376	230 856	174 005	75,4
		1.		» Intézményi bevételek				149 121	167 657	113 786	67,9
		2.		» Közhatalmi bevételek				42 255	63 199	60 219	95,3
		2.1.		» helyi adók				37 000	56 100	54 428	97,0
		2.2.		» átengedett központi adók				4 117	4 766	4 253	89,2
		2.3.		» bírság, pótlék, egyéb bevételek				700	1 895	1 264	66,7
		2.4.		» igazgatási szolgáltatási díj				182	182	89	48,9
		2.5.		» termőföld bérepedás utáni SZJA				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.6.		» talajterhelési díj				256	256	185	72,3
				Támogatások				257 589	358 814	209 484	58,4
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				257 589	358 814	209 484	58,4
		1.1		» feladatfinanszírozási támogatás				220 264	220 476	175 968	79,8
		1.2		» normatív költött felhasználás támogatás				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.3		» egyéb központi támogatás				37 325	135 111	30 289	22,4
		1.4		» működésképeség megőrzését szolg. tám.				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.5		» fejlesztési célú támogatás				0	3 227	3 227	100,0
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2 641	6 500	3 105	47,8
		1.		» Tárgyi eszköz értékesítés				0	3 545	550	15,5
		2.		» Onk. sajátos felhal. bevétel -kommunális adó				2 641	2 955	2 555	86,5
		3.		» Részesedés megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Véglegesen átvett pénzeszközök				241 689	213 971	152 971	71,5
		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel				241 689	213 971	152 971	71,5
		2.		» Ebből OEP-től átvett				12 388	12 388	9 345	75,4
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Támogatási kölcsön visszatérülés				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Pénzforgalom nélküli bevételek				165 100	165 240	165 240	100,0
		1.		» előző évi működési pénzmaradvány				165 100	165 240	165 240	100,0
		2.		» előző évi felhalmozási pénzmaradvány				28 000	114 100	110 821	97,1
				Finanszírozási bevételek				28 000	114 100	110 821	97,1
		1.		» működési célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.		» felhalmozási célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Önkormányzat összesen:				886 375	1 089 481	815 626	74,9
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-199 874	-213 169	-152 971	71,8
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				686 501	876 312	662 655	75,6
				Kiegészítő, átvuto, függő bevételek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				686 501	876 312	662 655	75,6

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NÉV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított költségvetés	2018. évi költségvetés teljesítés	2018. teljesítés / 2018 mód. El változás % - ban
		I.		KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT							
					Működési kiadások			485 876	554 712	346 984	62,6
		1.				Személyi juttatások	261 116	280 610	179 492	64,0	
		2.				Szociális hozzájárulási adó	50 046	61 309	34 004	55,5	
		3.				Dologi kiadások	174 714	212 793	133 488	62,7	
						Pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás	207 399	220 917	154 970	70,1	
		1.				Intézményi támogatás	199 874	213 169	152 971	71,8	
		2.				Egyéb szervezetek támogatása	800	800	508	63,5	
		3.				Nonprofit Kft támogatása	500	500	991	198,2	
		4.				Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)	2 000	2 000	0	0,0	
		5.				Normatíva visszafizetés	0	223	223	100,0	
		6.				Önkormányzat által folyósított ellátások	4 000	4 000	127	3,2	
		7.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	225	225	150	66,7	
						Felhalmozási kiadások	165 100	191 516	175 660	91,7	
		1.				» intézményi beruházások	1 966	1 966	1 614	82,1	
		2.				» felújítási kiadások	165 100	189 550	174 046	91,8	
		3.				» részesedés	0	0	0	#ZÉROOSZTOI	
		4.				» tárgyi eszköz vásárlás	0	0	0	#ZÉROOSZTOI	
						Tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTOI	
						Céltartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTOI	
						Általános tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTOI	
						Finanszírozási kiadások	28 000	122 336	99 894	81,7	
		1.				Hitel törlesztés	28 000	114 100	91 658	80,3	
		2.				megelőlegezés visszafizetése	0	8 236	8 236	100,0	
						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	886 375	1 089 481	777 508	71,4	
						Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-199 874	-213 169	-152 971	71,8	
						ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS	686 501	876 312	624 537	71,3	
						Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTOI	
						PENZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	686 501	876 312	624 537	71,3	