

Az 4/2019. (II.07.)Ö. sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS/ÉZER Ft-ban/

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2018.évi költségvetés előirányzat	2019. évi költségvetés	2019/2018 változás %-ban
I.	I.	I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
				Működési bevételek				230 856	230 553	99,9
		1.					» Intézményi bevételek	167 657	169 783	101,3
		2.					» Közhatalmi bevételek	63 199	60 770	96,2
		2.1.					» helyi adók	56 100	55 000	98,0
		2.2.					» átengedett központi adók	4 766	4 432	93,0
		2.3.					» bírság, pótlék, egyéb bevételek	1 895	700	36,9
		2.4.					» igazgatási szolgáltatási díj	182	382	209,9
		2.5.					» termőföld bérbeadás utáni SZJA	0	0	0,0
		2.6.					» talajterhelési díj	256	256	100,0
	II.			Támogatások				358 814	337 200	94,0
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				358 814	337 200	94,0
		1.1					» feladatfinanszírozási támogatás	220 476	215 351	97,7
		1.2					» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	0	34 998	0,0
		1.3					» egyéb központi támogatás	135 111	83 231	61,6
		1.4					» működésképesség megőrzését szolg. tám.	0	0	0,0
		1.5					» fejlesztési célú támogatás	3 227	3 620	112,2
	III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				6 500	3 744	57,6
		1.					» Tárgyi eszköz értékesítés	3 545	550	15,5
		2.					» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó	2 955	3 194	108,1
		3.					» ingatlan értékesítés	0	0	0,0
	IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök				213 971	250 747	117,2
		1.					Működési célú pénzeszköz átvétel	213 971	250 747	117,2
							» Ebből OEP-től átvett	12 388	0	0,0
		2.					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0,0
							» Ebből OEP-től átvett	0	0	0,0
	V.			Támogatási kölcsön visszatérülés				0	0	0,0
	VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek				165 240	12 720	7,7
		1.					» előző évi működési pénzmaradvány	0	0	0,0
		2.					» előző évi felhalmozási penzmaradvány	165 240	12 720	7,7
	VII.			Finanszírozási bevételek				114 100	28 000	24,5
		1.					» működési célú hitelek	114 100	28 000	24,5
		2.					» felhalmozási célú hitelek	0	0	0,0
				Önkormányzat összesen:				1 089 481	862 964	79,2
				Önkormányzat belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-213 169	-250 747	117,6
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				876 312	612 217	69,9
				Kiegészítő, átfutó, függő bevételek				0	0	0,0
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				876 312	612 217	69,9

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELOÍR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOÍR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELOÍR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELOÍRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2018.évi költségvetés előirányzat	2019. évi költségvetés	2019/2018 változás %-ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
		I.		Működési kiadások				554 711	544 710	98,2
			1.				Személyi juttatások	280 609	279 011	99,4
			2.				Szociális hozzájárulási adó	61 309	53 947	88,0
			3.				Dologi kiadások	212 793	211 752	99,5
		II.		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				220 917	270 237	122,3
			1.				Intézményi támogatás	213 169	250 747	117,6
			2.				Egyéb szervezetek támogatása	800	800	100,0
			3.				Nonprofit Kft támogatása	500	1 500	300,0
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)	2 000	1 500	75,0
			5.				Normatíva visszatérítés	223	12 000	5 381,2
			6.				Önkormányzat által folyósított ellátások	4 000	3 500	87,5
			7.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	225	190	84,4
		III.		Fejlesztési kiadások				191 516	20 017	10,5
			1.				» intézményi beruházások	1 966	1 397	71,1
			2.				» felújítási kiadások	189 550	18 620	9,8
			3.				» resztesedés	0	0	0,0
			4.				» tárgyi eszköz vásárlás	0	0	0,0
		IV.		Tartalék				0	0	0,0
							Céltartalék	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0,0
		V.		Finanszírozási kiadások				122 336	28 000	22,9
			1.				Hitel törlesztés	114 100	28 000	24,5
			2.				megelőlegezés visszatérítése	8 236	0	0,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				1 089 480	862 964	79,2
							Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-213 169	-250 747	117,6
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				876 311	612 217	69,9
				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0,0
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				876 311	612 217	69,9