

A 6/2019. (IV.26.)Ö. sz. rendelethez
FABIÁNSEBESZTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

1. Melléklet

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NÉV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELOIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított költségvetés	2018. évi költségvetés teljesítés	2018. teljesítés / 2018 mód. EI változás %-ban
I.	I.			KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési bevételek				191 376	249 409	229 576	92,0
		1.		» Intézményi bevételek				149 121	179 272	162 968	90,9
		2.		» Közhatalmi bevételek				42 255	70 137	66 608	95,0
		2.1.		» helyi adók				37 000	62 595	60 623	96,8
		2.2.		» átengedett központi adók				4 117	5 008	4 496	89,8
		2.3.		» bírság, pótlék, egyéb bevételek				700	997	102	10,2
		2.4.		» igazgatási szolgáltatási díj				182	182	32	17,6
		2.5.		» termőföld bérbeadás utáni SZJA				0	0	0	#ZÉROOSZTO!
		2.6.		» talajterhelési díj				256	1 355	1 355	100,0
	II.			Támogatások				257 589	322 627	288 692	89,5
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				257 589	322 627	288 692	89,5
		1.1		» feladattfinanszírozási támogatás				220 264	239 310	239 310	100,0
		1.2		» normatív kötött felhasználású támogatás				0	0	0	#ZÉROOSZTO!
		1.3		» egyéb központi támogatás				37 325	64 224	30 289	47,2
		1.4		» működésképeség megőrzését szolg. tám.				0	3 146	3 146	100,0
		1.5		» fejlesztési célú támogatás				0	15 947	15 947	100,0
	III.			Felhalmozási és töke jellegű bevételek				2 641	7 084	3 904	55,1
		1.		» Tárgyi eszköz értékesítés				0	3 545	680	19,2
		2.		» Onk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó				2 641	3 539	3 224	91,1
		3.		»				0	0	0	#ZÉROOSZTO!
	IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök				241 669	208 729	206 047	98,7
		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel				241 669	208 729	206 047	98,7
		2.		» Ebből OEP-től átvett				12 388	12 388	11 944	96,4
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	#ZÉROOSZTO!
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	#ZÉROOSZTO!
	V.			Támogatási kölcsön visszatérülés				0	0	0	#ZÉROOSZTO!
	VI.			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	164 453	150 444	91,5
	VII.			Finanszírozási bevételek				28 000	164 453	150 444	91,5
		1.		» működési célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTO!
		2.		» felhalmozási célú hitelek				886 375	1 117 542	1 043 903	93,4
				Önkormányzat összesen:				-199 874	-200 832	-191 644	95,4
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				686 501	916 710	852 259	93,0
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				0	0	0	#ZÉROOSZTO!
				Kiegészítő, áttutó, függő bevételek				686 501	916 710	852 259	93,0
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				686 501	916 710	852 259	93,0

Cím SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	Cím Név	ALCÍM Név	ELŐIR. CSOP. Név	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2018. évi költségvetés	2018. évi módosított költségvetés	2018. évi költségvetés teljesítés	2018. teljesítés / 2018 mód. El változás %- ban
		I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési kiadások				485 876	558 867	492 809	88,2
		1.					Személyi juttatások	261 116	284 576	271 004	95,2
		2.					Szociális hozzájárulási adó	50 046	63 981	51 999	81,3
		3.					Dologi kiadások	174 714	210 310	169 806	80,7
				II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	207 399	222 583	198 548	89,2
		1.					Intézményi támogatás	199 874	200 832	191 644	95,4
		2.					Egyéb szervezet támogatása	800	949	949	100,0
		3.					Nonprofit Kft. támogatása	500	1 623	1 623	100,0
		4.					Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)	2 000	1 200	1 200	100,0
		5.					Normatíva visszatétel	0	13 454	2 258	16,8
		6.					Önkormányzat által folyósított ellátások	4 000	4 375	724	16,5
		7.					Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	225	150	150	100,0
				III.			Felhalmozási kiadások	165 100	177 412	176 891	99,7
		1.					» intézményi beruházások		8 245	7 724	93,7
		2.					» felújítási kiadások	165 100	169 167	169 167	100,0
		3.					» részesedés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		4.					» tárgyi eszköz vásárlás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				IV.			Tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Céltartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Általános tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				V.			Finanszírozási kiadások	28 000	158 680	158 680	100,0
		1.					Hitel törlesztés	28 000	150 444	150 444	100,0
		2.					megelevezés visszatétele	0	8 236	8 236	100,0
							ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	886 375	1 117 542	1 026 928	91,9
							Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-199 874	-200 832	-191 644	95,4
							ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉS KIADÁS	686 501	916 710	835 284	91,1
							PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	686 501	916 710	835 284	91,1