

Az 2/2020. (II.14.) Ö. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

2. Melléklet

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NEV	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetés	2020/2019 változás %-ban
I.	I.	I.				Működési bevételek		230 553	218 296	94,7
		1.				» Intézményi bevételek		169 783	160 803	94,7
		2.				» Közhatalmi bevételek		60 770	57 493	94,6
		2.1.				» helyi adók		55 000	52 000	94,5
		2.2.				» átengedett központi adók		4 432	4 463	100,7
		2.3.				» bírság, pótlék, egyéb bevételek		700	250	35,7
		2.4.				» igazgatási szolgáltatási díj		382	600	157,1
		2.5.				» termőföld bérbeadás utáni SZJA		0	0	0,0
		2.6.				» tulajterhelési díj		256	180	70,3
	II.					Támogatások		337 200	302 796	89,8
		1.				Önkormányzatok költségvetési támogatása		337 200	302 796	89,8
		1.1				» feladatfinanszírozási támogatás		215 351	236 508	109,8
		1.2				» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről		34 998	19 526	0,0
		1.3				» egyéb központi támogatás		83 231	44 476	53,4
		1.4				» működésképeség megőrzését szolg. tám.		0	0	0,0
		1.5				» fejlesztési célú támogatás		3 620	2 286	63,1
	III.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 744	2 770	74,0
		1.				» Targyi eszköz értékesítés		550	0	0,0
		2.				» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó		3 194	2 770	86,7
		3.				» ingatlan értékesítés		0	0	0,0
	IV.					Véglegesen átvett pénzeszközök		250 747	258 882	103,2
		1.				Működési célú pénzeszköz átvétel		250 747	258 882	103,2
						» Ebből OEP-től átvett		0	3 948	#ZÉROOSZTO!
		2.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0	0,0
						» Ebből OEP-től átvett		0	0	0,0
	V.					Támogatási kölcsön visszatérítés		0	0	0,0
	VI.					Pénzforgalom nélküli bevételek		12 720	4 162	32,7
		1.				» előző évi működési pénzmaradvány		0	0	0,0
		2.				» előző évi felhalmozási pénzmaradvány		12 720	4 162	32,7
	VII.					Finanszírozási bevételek		28 000	28 000	100,0
		1.				» működési célú hitelek		28 000	28 000	100,0
		2.				» felhalmozási célú hitelek		0	0	0,0
						Önkormányzat összesen:		862 964	814 906	94,4
						Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)		-250 747	-254 434	101,5
						ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL		612 217	560 472	91,5
						Kiegészítő, átfutó, függő bevételek		0	0	0,0
						PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		612 217	560 472	91,5

CIM SZAM	ALCIMSZAM	ELOIR. CSOP. SZAM	KIEM. ELOIR. SZAM	CIM NEV	ALCIM NEV	ELOIR. CSOP. NEV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetés	2020/2019 változás % -ban
							KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
		I.			Működési kiadások			544 710	515 169	94,6
			1.				Személyi juttatások	279 011	291 175	104,4
			2.				Szociális hozzájárulási adó	53 947	50 831	94,2
			3.				Dologi kiadások	211 752	173 163	81,8
		II.					Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	270 237	264 844	98,0
			1.				Intézményi támogatás	250 747	254 434	101,5
			2.				Egyéb szervezetek támogatása	800	500	62,5
			3.				Nonprofit Kft támogatása	1 500	0	0,0
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás	1 500	0	0,0
			5.				Normatíva visszatérítés	12 000	6 700	55,8
			6.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	3 000	85,7
			7.				Éliátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	190	210	110,5
		III.					Felhalmozási kiadások	20 017	6 893	34,4
			1.				» intézményi beruházások	1 397	4 162	297,9
			2.				» felújítási kiadások	18 620	2 286	12,3
			3.				» részesedés	0	0	0,0
			4.				» tárgyi eszköz vásárlás	0	445	0,0
		IV.					Tartalék	0	0	0,0
							Céltartalék	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0,0
		V.					Finanszírozási kiadások	28 000	28 000	100,0
			1.				Hitel törlesztés	28 000	28 000	100,0
			2.				megelőlegezés visszatérítése	0	0	0,0
							ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	862 964	814 906	94,4
							Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-250 747	-254 434	101,5
							ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS	612 217	560 472	91,5
							Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások	0	0	0,0
							PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	612 217	560 472	91,5