

Az 7/2020. (VI.10.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NEV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi költségvetés teljesítés	2019. tejj/2019. mód. változás %-ban
I.	I.			KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési bevételek				230 553	234 524	209 759	89,4
		1.		» Intézményi bevételek				169 783	179 475	158 981	88,6
		2.		» Közhatalmi bevételek				60 770	55 049	50 778	92,2
		2.1.		» helyi adók				55 000	48 435	45 716	94,4
		2.2.		» átengedett központi adók				4 432	4 978	4 463	89,7
		2.3.		» bírság, pótlék, egyéb bevételek				700	700	103	14,7
		2.4.		» igazgatási szolgáltatási díj				382	680	341	50,1
		2.5.		» termőföld bérbeadás utáni SZJA				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.6.		» tulajterhelési díj				256	256	155	60,5
	II.			Támogatások				337 200	816 023	769 613	94,3
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				337 200	816 023	769 613	94,3
		1.1		» feladatfinanszírozási támogatás				215 351	262 817	262 817	100,0
		1.2		» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről				34 998	8 740	8 740	100,0
		1.3		» egyéb központi támogatás				83 231	59 493	13 083	22,0
		1.4		» működésképesség megőrzését szolg. tám.				0	16 480	16 480	100,0
		1.5		» fejlesztési célú támogatás				3 620	468 493	468 493	100,0
	III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 744	8 494	4 515	53,2
		1.		» Tárgyi eszköz értékesítés				550	550	550	100,0
		2.		» Onk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó				3 194	3 079	2 765	89,8
		3.		» ingatlan értékesítés				0	4 865	1 200	24,7
	IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök				250 747	234 129	209 370	89,4
		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel				250 747	234 129	209 370	89,4
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	V.			Támogatási kölcsön visszatérülés				0	1 326	0	0,0
	VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek				12 720	16 975	16 975	100,0
		1.		» előző évi működési pénzmaradvány				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.		» előző évi felhalmozási pénzmaradvány				12 720	16 975	16 975	100,0
	VII.			Finanszírozási bevételek				28 000	190 387	190 387	100,0
		1.		» működési célú hitelek				28 000	181 025	181 025	100,0
		2.		» felhalmozási célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		3.		» megelőlegezés				0	9 362	9 362	100,0
				Önkormányzat összesen:				862 964	1 501 858	1 400 619	93,3
				Onkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-250 747	-233 573	-209 370	89,6
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				612 217	1 268 285	1 191 249	93,9
				Kiegészítő, átfutó, függő bevételek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				612 217	1 268 285	1 191 249	93,9

CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCIM NEV	ELOIR. CSOP. NEV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi költségvetés teljesítés	2019. telj/2019. mód. változás %-ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
		I.		Működési kiadások				544 710	571 439	494 213	86,5
		1.					Személyi juttatások	279 011	288 613	278 613	96,5
		2.					Szociális hozzájárulási adó	53 947	52 562	50 786	96,6
		3.					Dologi kiadások	211 752	230 102	164 814	71,6
		II.		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				270 237	259 943	231 929	89,2
		1.					Intézményi támogatás	250 747	233 573	209 370	89,6
		2.					Egyéb szervek támogatása	800	1 007	1 007	100,0
		3.					Nonprofit Kft támogatása	1 500	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		4.					Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)	1 500	1 000	1 000	100,0
		5.					Normativa visszatérítés	12 000	20 033	20 033	100,0
		6.					Önkormányzat által folyósított ellátások	3 500	4 180	369	8,8
		7.					Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	190	150	150	100,0
		III.		Felhalmozási kiadások				20 017	481 506	481 433	100,0
		1.					» intézményi beruházások	1 397	2 679	2 606	97,3
		2.					» felújítási kiadások	18 620	478 827	478 827	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	188 970	188 970	100,0
		1.					Hitel törlesztés	28 000	181 025	181 025	100,0
		2.					megelőlegzés visszafizetése	0	7 945	7 945	100,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				862 964	1 501 858	1 396 545	93,0
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-250 747	-233 573	-209 370	89,6
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉS KIADÁS				612 217	1 268 285	1 187 175	93,6
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				612 217	1 268 285	1 187 175	93,6