

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN							2. Melléklet			
Az 2/2021. (II.10.) Ö. rendelethez										
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/										
CIM SZÁM	ALCIMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCIM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2020. évi módosított bevételi költségvetés	2021. évi bevételi költségvetés	2021/2020 változás %-ban
I.	I.						<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>			
							<b>Működési bevételek</b>	<b>223 833</b>	<b>221 137</b>	<b>98,8</b>
			1.				» Intézményi bevételek	160 803	175 752	109,3
			2.				» Közhatalmi bevételek	63 030	45 385	72,0
			2.1.				» helyi adók	52 000	28 500	54,8
			2.2.				» egyéb közhatalmi bevétel	11 030	16 885	153,1
							<b>Támogatások</b>	<b>298 164</b>	<b>332 620</b>	<b>111,6</b>
			1.				<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>298 164</b>	<b>332 620</b>	<b>111,6</b>
			1.1.				» feladatfinanszírozási támogatás	236 508	275 753	116,6
			1.2.				» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	59 370	55 274	93,1
			1.3.				» működésképesség megőrzését szolg. tám.	0	0	0,0
			1.4.				» fejlesztési célú támogatás	2 286	1 593	69,7
							<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>2 770</b>	<b>3 804</b>	<b>137,3</b>
			1.				» Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0,0
			2.				» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó	2 770	2 804	101,2
			3.				» ingatlan értékesítés	0	1 000	0,0
							<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>258 882</b>	<b>265 869</b>	<b>102,7</b>
			1.				Működési célú pénzeszköz átvétel	258 882	265 869	102,7
			2.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0,0
							<b>Támogatási kölcsön visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
							<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 073</b>	<b>13 915</b>	<b>341,6</b>
			1.				» előző évi működési pénzmaradvány	0	0	0,0
			2.				» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	4 073	13 915	341,6
							<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>120 000</b>	<b>200 000</b>	<b>166,7</b>
			1.				» működési célú hitelek	120 000	200 000	166,7
			2.				» felhalmozási célú hitelek	0	0	0,0
							<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>907 722</b>	<b>1 037 345</b>	<b>114,3</b>
							Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	-254 434	-265 869	104,5
							<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL</b>	<b>653 288</b>	<b>771 476</b>	<b>118,1</b>
							<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>653 288</b>	<b>771 476</b>	<b>118,1</b>

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2020. évi módosított kiadási költségvetés	2021. évi kiadási költségvetés	2021/2020 változás %-ban
		I.		<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>						
				<b>Működési kiadások</b>				<b>516 074</b>	<b>527 940</b>	<b>102,3</b>
		1.					Személyi juttatások	291 175	299 356	102,8
		2.					Szociális hozzájárulási adó	50 831	44 756	88,0
		3.					Dologi kiadások	174 068	183 828	105,6
				<b>II.</b>			<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>264 844</b>	<b>279 869</b>	<b>105,7</b>
		1.					Intézményi támogatás	254 434	265 869	104,5
		2.					Egyéb szervek támogatása	500	600	120,0
		3.					Nonprofit Kft támogatása	0	0	0,0
		4.					Normatíva visszafizetés	6 700	9 800	146,3
		5.					Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	3 000	100,0
		6.					Elátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	210	600	285,7
				<b>III.</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 804</b>	<b>29 536</b>	<b>434,1</b>
		1.					» intézményi beruházások	4 073	0	0,0
		2.					» felújítási kiadások	2 286	15 906	695,8
		3.					» tárgyi eszköz beszerzés	445	13 630	3047,7
				<b>IV.</b>			<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
							Céltartalék	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0,0
				<b>V.</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		1.					Hitel törlesztés	120 000	200 000	166,7
		2.					megelőlegezés visszafizetése	120 000	200 000	166,7
				<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>				<b>907 722</b>	<b>1 037 345</b>	<b>114,3</b>
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)				-254 434	-265 869	104,5
				<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS</b>				<b>653 288</b>	<b>771 476</b>	<b>118,1</b>
				<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>653 288</b>	<b>771 476</b>	<b>118,1</b>