

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2024. évi módosított bevételi előirányzat	2024. évi bevételi költségvetés teljesítése	2024.telj/2024 El változás %-ban
I.	I.			K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T						
		I.		Működési bevételek				328 000	323 921	98,8
			1.			» Intézményi bevételek		229 469	225 390	98,2
			2.			» Közhatalmi bevételek		98 531	98 531	100,0
			2.1.			» helyi adók		85 376	85 376	100,0
			2.2.			» egyéb közhatalmi bevétel		13 155	13 155	100,0
		II.		Támogatások				802 071	639 743	79,8
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				802 071	639 743	79,8
			1.1.			» feladatfinanszírozási támogatás		515 805	515 805	100,0
			1.2.			» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről		27 090	18 927	69,9
			1.3.			» Egyéb működési célú támogatások áh. Kívülről		250	250	0,0
			1.4.			» fejlesztési célú támogatás		258 926	104 761	40,5
		III.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 003	3 003	100,0
			1.			» Tárgyi eszköz értékesítés		5	5	100,0
			2.			» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó		2 823	2 823	100,0
			3.			» ingatlan értékesítés		175	175	100,0
		IV.		Véglegesen átvett pénzeszközök				479 744	474 292	98,9
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel		478 729	473 277	98,9
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1 015	1 015	0,0
		V.		Pénzforgalom nélküli bevételek				11 159	11 159	100,0
			1.			» előző évi működési pénzmaradvány		0	0	0,0
			2.			» előző évi felhalmozási pénzmaradvány		11 159	11 159	100,0
		VI.		Finanszírozási bevételek				347 587	347 587	100,0
			1.			» működési célú hitelek		331 604	331 604	100,0
			2.			» felhalmozási célú hitelek		0	0	0,0
			3.			» megelőlegezés		15 983	15 983	0,0
				Önkormányzat összesen:				1 971 564	1 799 705	91,3
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-478 729	-473 277	98,9
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				1 492 835	1 326 428	88,9
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				1 492 835	1 326 428	88,9

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2024. évi módosított kiadási előirányzat	2024. évi kiadási költségvetés teljesítése	2024.telj/2024 El változás %-ban
				K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T						
		I.			Működési kiadások			895 328	840 729	93,9
			1.				Személyi juttatások	514 203	506 766	98,6
			2.				Szociális hozzájárulási adó	60 908	59 787	98,2
			3.				Dologi kiadások	320 217	274 176	85,6
		II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			493 781	484 618	98,1
			1.				Intézményi támogatás	478 729	473 277	98,9
			2.				Egyéb szervek támogatása	0	0	0,0
			3.				Normatíva visszafizetés	10 939	8 180	74,8
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások	2 207	1 255	56,9
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	1 100	1 100	100,0
			6.				Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	806	806	0,0
		III.			Felhalmozási kiadások			235 324	21 409	9,1
			1.				» beruházások	77 820	8 704	11,2
			2.				» felújítási kiadások	157 504	12 705	8,1
		IV.			Tartalék			0	0	0,0
							Céltartalék	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0,0
		V.			Finanszírozási kiadások			347 131	347 131	100,0
			1.				Hitel törlesztés	331 604	331 604	100,0
			2.				Felhalmozási hitel törlesztés	0		0,0
			3.				megelőlegezés visszafizetése	15 527	15 527	0,0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			1 971 564	1 693 887	85,9
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)			-478 729	-473 277	98,9
					ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS			1 492 835	1 220 610	81,8
					PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 492 835	1 220 610	81,8