

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014.(IV.29.) Ö. számú rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.18.) rendeletének
módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32 cikk (1)a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény rendelkezéseit, Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.18.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-11 alcím, Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2. cím, 1-64-ig alcím;

2. §

A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|---|
| a) kiadási főösszegét | 855.205 ezer forintban |
| b) bevételi főösszegét | 855.205 ezer forintban állapítja meg, 22.409 e Ft felhalmozási hitellel. |

3. §

A Rendelet 6.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

| Megnevezés | e Ft |
|--|---------|
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 402.666 |
| Ebből: | |
| személyi jellegű kiadások: | 196.210 |
| szociális hozzájárulási adó: | 46.970 |
| dologi jellegű kiadások: | 228.768 |
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 312.743 |

| | |
|---|---------|
| Ebből: | |
| Intézményi támogatás: | 280.896 |
| Egyéb szervek támogatása: | 385 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások: | 29.090 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai: | 250 |
| Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak: | 2.122 |

4. §

A Rendelet 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 351.410 ezer forint.

| Megnevezés | e Ft |
|------------------------------------|---------|
| Felhalmozási kiadások összesen: | 351.410 |
| Ebből: | |
| felhalmozási célú kamat | 606 |
| fejlesztési célú hiteltörlesztés : | 655 |
| Intézményi beruházás | 319.809 |
| Felújítási kiadások | 29.997 |
| Befektetési részesedések vásárlása | 343 |

5. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2014. április 28.

Dr. Kós György
polgármester



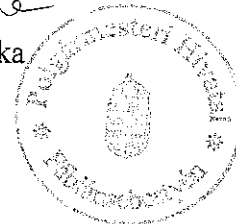
Gyurisné Székely Erika
jegyző



A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2014. április 29.

Gyurisné Székely Erika
jegyző



FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS JEZER FT-BAN/

Az (.....) sz. rendelethez
 2014. évi költségvetés

1. Melléklet

| CIM SZAM | ALCIMSZAM | ELÖIR. CSOP. SZAM | KIEM. ELÖIR. SZAM | CIM NEV | ALCIM NEV | ELÖIR. CSOP. NEV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK | 1/2013. (II.18.) ö. rend. szerint költségvetés előirányzat | 2013. évi módosított költségvetés előirányzat | 2013. évi költségvetés teljesítés | Módosított előirányzat / teljesítés %-ban |
|----------|-----------|-------------------|-------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| I. | I. | | | KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | |
| | | | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | | 1. | | » Inzáményi bevételek | | | | 185 619 | 207 560 | 199 227 | 96,0 |
| | | 2. | | » Önkormányzatok sajátos működési bevételek | | | | 147 137 | 172 376 | 164 046 | 95,2 |
| | | 2.1. | | » helyi adók | | | | 38 472 | 35 184 | 35 181 | 100,0 |
| | | 2.2. | | » átengedett központi adók | | | | 33 000 | 30 736 | 30 736 | 100,0 |
| | | 2.3. | | » bírság, pótlék, egyéb bevételek | | | | 4 822 | 4 007 | 4 007 | 100,0 |
| | | 2.4. | | » kommunális adó | | | | 650 | 441 | 439 | 99,5 |
| | | II. | | Támogatások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | 168 697 | 267 965 | 267 952 | 100,0 |
| | | 1.1. | | » feladatfinanszírozás támogatás | | | | 168 697 | 267 965 | 267 952 | 100,0 |
| | | 1.2. | | » normatív támogatások | | | | 168 697 | 161 307 | 161 307 | 100,0 |
| | | 1.3. | | » központosított előirányzatok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.4. | | » ÖNHKI támogatás, működőképesség megő. tám. | | | | 0 | 807 | 807 | 100,0 |
| | | 1.5. | | » szerkezetátalakítási tartalék | | | | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| | | 1.6. | | » egyéb központi támogatás | | | | 0 | 10 370 | 10 370 | 100,0 |
| | | 1.7. | | » működési célú támogatásértékű bevétel | | | | 0 | 5 685 | 5 674 | 99,8 |
| | | 1.8. | | » működési célú pénzeszköz átvétel | | | | 0 | 29 746 | 29 744 | 100,0 |
| | | III. | | Felhalmozási és költségvetési bevételek | | | | 0 | 50 | 50 | 100,0 |
| | | 1. | | » Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés | | | | 2 700 | 2 918 | 2 917 | 100,0 |
| | | 2. | | » Önkormányzat sajátos felh. bevétel - kommunális adó | | | | 0 | 394 | 394 | 100,0 |
| | | IV. | | Véglegesített pénzeszközök | | | | 2 700 | 2 524 | 2 523 | 100,0 |
| | | 1. | | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | 252 427 | 553 067 | 560 332 | 99,5 |
| | | 2. | | » Ebből OEP-től átvett | | | | 241 806 | 280 896 | 278 188 | 99,0 |
| | | V. | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | 7 878 | 8 454 | 8 454 | 100,0 |
| | | 1. | | » Ebből OEP-től átvett | | | | 10 561 | 272 171 | 272 144 | 100,0 |
| | | 2. | | Támogatási költsön visszafizetés | | | | 60 | 41 | 41 | 100,0 |
| | | VI. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. | | » előző évi működési pénzeszköz átvétel | | | | 0 | 82 141 | 82 137 | 100,0 |
| | | 2. | | » előző évi felhalmozási pénzeszköz átvétel | | | | 0 | 55 144 | 55 140 | 100,0 |
| | | VII. | | Finanszírozási bevételek | | | | 0 | 26 997 | 26 997 | 100,0 |
| | | 1. | | » finanszírozási célú hitelek | | | | 0 | 22 402 | 22 408 | 100,0 |
| | | 2. | | » felhalmozási célú hitelek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | III. | | Önkormányzatok közötti | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Önkormányzatok közötti kölcsönök | | | | 0 | 22 409 | 22 408 | 100,0 |
| | | | | Önkormányzatok közötti kölcsönök átadás (inzáményi támogatás) | | | | 609 493 | 1 136 101 | 1 125 013 | 99,0 |
| | | | | Önkormányzatok közötti kölcsönök átadás (közvetlen támogatás) | | | | -216 487 | -260 896 | -278 188 | 99,0 |
| | | | | Kiegészítő, átvett, függő bevételek | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 393 006 | 855 205 | 846 826 | 99,0 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átvétel) | | | | 0 | 0 | 0 | |

| CIM SZAM | ALCIMSZAM | ELOIR. CSOP. SZAM | KIEM. ELOIR. SZAM | CIM NEV | ALCIM NEV | ELOIR. CSOP. NEV | KIEMELT ELOIRANYZAT NEVE KIADASOK | 1/2013. (II.18.) o.rend. szerinti költségvetés előirányzat | 2013. évi módosított költségvetés előirányzat | 2013. évi költségvetés teljesítés | Módosított előirányzat / teljesítés % - ban |
|----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|
| | | | | KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | I. | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | Személyi juttatások | 371 083 | 471 948 | 480 635 | 97,6 |
| | | 2. | | | | | Szociális hozzájárulási adó | 171 602 | 196 210 | 190 333 | 97,0 |
| | | 3. | | | | | Dologi kiadások | 46 153 | 46 970 | 46 382 | 98,7 |
| | | | | | | | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 153 328 | 228 768 | 223 920 | 97,9 |
| | | 1. | | | | | Intézményi támogatás | 224 147 | 312 743 | 310 019 | 99,1 |
| | | 2. | | | | | Egyéb szervek támogatása | 216 487 | 280 896 | 278 188 | 99,0 |
| | | 3. | | | | | Többszámú kistérségi társulás támogatása | 300 | 385 | 384 | 99,7 |
| | | 4. | | | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | 5. | | | | | Normálva visszatétel | 700 | 2 122 | 2 121 | 100,0 |
| | | 6. | | | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | 7. | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 430 | 29 090 | 29 076 | 100,0 |
| | | | | | | | Felhalmozási kiadások | 200 | 250 | 250 | 100,0 |
| | | 1. | | | | | » pénzeszközátadás államháztartáson kívüli | 14 293 | 357 410 | 249 056 | 70,8 |
| | | 2. | | | | | » intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | 3. | | | | | » fejlesztési célú hitelezés | 381 | 319 809 | 237 457 | 74,2 |
| | | 4. | | | | | » felújítási kiadások | 1 258 | 655 | 654 | 99,8 |
| | | 5. | | | | | » intézményi támogatás | 12 354 | 29 997 | 29 996 | 100,0 |
| | | 6. | | | | | » egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | 7. | | | | | » jármű vásárlás | 0 | 343 | 343 | 100,0 |
| | | 8. | | | | | » felhalmozási célú kamat | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | | | | | | Tartalékok | 300 | 606 | 606 | 100,0 |
| | | | | | | | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | | | | | | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | | | | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | | | | | | Hitelek törlesztés | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | | | | | | Függő, átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | | | | | | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | #ZÉROOSZTÓI |
| | | | | | | | Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) | 609 493 | 1 135 104 | 1 039 710 | 91,5 |
| | | | | | | | ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS | -216 487 | -280 896 | -278 188 | 99,0 |
| | | | | | | | Függő, átfutó kiadás | 393 006 | 855 705 | 761 522 | 89,0 |
| | | | | | | | PENZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 393 006 | 855 705 | 761 101 | 89,0 |
| | | | | | | | | | | -421 | #ZÉROOSZTÓI |

11A

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés | | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| 02 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 34 836 | 36 637 | 36 637 |
| 03 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Óvodaműködési támogatás | 24 608 | 23 228 | 23 228 |
| 05 | Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása | 3 474 | 3 240 | 3 240 |
| 06 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása | 13 566 | 13 566 | 13 566 |
| 07 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 16 319 | 16 319 |
| 09 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 987 | 7 987 | 7 987 |
| 10 | A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 13 601 | 13 601 | 13 601 |
| 11 | Könyvtári, kézművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 68 200 | 44 303 | 44 303 |
| 12 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 2 426 | 2 426 | 2 426 |
| 13 | Központosított működési célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 0 | 807 | 807 |
| 15 | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 16 | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 10 370 | 10 370 |
| 17 | A tartósan fizetéseketlen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gonddok díja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg | 0 | 5 685 | 5 674 |
| 20 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18) | 168 698 | 238 169 | 238 158 |
| 24 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 11 817 |
| 38 | Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 8 454 |
| 42 | Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 7 746 |
| 43 | Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 1 671 |
| 44 | Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 56 |
| 45 | Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+24+25+35+46+134) | 291 411 | 29 746 | 29 744 |
| 48 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 460 109 | 267 915 | 267 902 |
| 49 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|--|--------|---------|---------|
| A | B | C | | |
| | | D | E | F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 50 |
| 66 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67) | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) | 0 | 50 | 50 |
| 70 | Központosított felhalmozási célú előirányzatok | 0 | 50 | 50 |
| 71 | Címzett támogatás | 0 | 29 917 | 29 917 |
| 72 | Céltámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Vis maior támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: Az egészségügyi felvétel- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulási célú támogatásait kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulás során támogatásként kapott összeg | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74) | 0 | 29 917 | 29 917 |
| 80 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 44 911 |
| 93 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 197 316 |
| 94 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek központi kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (91+...+100) | 10 561 | 242 254 | 242 227 |
| 102 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) | 10 561 | 272 171 | 272 144 |
| 103 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyháztól | 0 | 0 | 0 |

| 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|------------|
| Működés | | | | |
| | | Érdemi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 105 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 41 |
| 107 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111) | 60 | 41 | 41 |
| 113 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől | 60 | 41 | 41 |
| 126 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143) | 0 | 0 | 0 |

1/B

| 33. - Központosított előirányzatok és egyéb körű felhasználatú támogatások elszámolása | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------|
| Sorszám | Megnevezés | A központi költségvetésről rendelkezésre bocsátott összeg | | | Előirányzat |
| | | Az önkormányzat által az előirányzatban (éveslegesen) felhasznált összeg (2013-ban) | Az önkormányzat által az előirányzatban (éveslegesen) felhasznált összeg (2014-ban) | Az önkormányzat által az előirányzatban (éveslegesen) felhasznált összeg (2013-ban) | |
| 01 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Központok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Ózdi martsalok felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 29 872 | 29 872 | 0 | 0 |
| 09 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségű támogatók, muzsális intézmények szakmai támogatása | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 13 | A 2012. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása | 548 | 548 | 0 | 0 |
| 14 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Üdülési feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 259 | 259 | 0 | 0 |
| 18 | Kötelezően elárandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19) | 30 724 | 30 724 | 0 | 0 |
| 21 | Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése | 16 319 | 16 028 | 0 | -291 |
| 22 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| 35 | A szervezetalkotási tartalékból kapott támogatás | -10 370 | -10 370 | 0 | 0 |
| 36 | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja | 4 281 | 4 281 | 0 | 0 |
| 38 | Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Írthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 41 | Egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |

11C

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|---|---|--|--|---|--|---|
| Megnevezés | Összesen | 1010101 Önkormán- vzeti hivatal- működés- nek támogatás a 2013. év első negy- ednapján a támogatás elismert hivatali létszám alapján | 1010102 Önkormán- vzeti hivatal- működés- nek támogatás a 2013. évi első havi döntéshozás támogatás - elismert hivatali létszám alapján | 1010103 Önkormán- vzeti hivatal- működés- nek támogatás összesen | 1010203 Település- üzemeltet- és szolgáltatás- ok támogatás összesen | 1010303 Becské- szőlő- terület támogatás összesen | 1010401 11.40 Jugend- klubok támogatás összesen | 1010501 Egyéb közvetlen önkormán- vzeti feladatok támogatás | 1020102 Gyermekek felújításai - övölde- sértés- mentes szociális szolgálatok szolgáltatás számláján munka- díjbe- nyújtás számláján | 1020103 Közvetlen ellenőrzés - övölde- sértés- mentes szociális szolgálatok szolgáltatás számláján munka- díjbe- nyújtás számláján |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 903,8712 | 5,67 | 6,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás | 391 030 7 04 | 25 968 60 0 | 28 670 80 0 | 27 770 06 7 | 10 511 37 9 | 7 389 940 | 30 891 50 6 | 5 745 600 | 0 | 0 |
| 04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 47 794 00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | -25,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Tényleges mutatószám | 872,7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 |
| 11 Tényleges hozzájárulás | 236 955 2 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 891 50 6 | 5 745 600 | 0 | 0 |
| 12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | -5 970 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 141 798 6 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 891 50 6 | 5 745 600 | 0 | 0 |
| 15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | -3 189 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások évszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | 1020206 Óvodapeda- gógusok száma letszáma | 1020207 Óvodapeda- gógusok nevelő- munká- száma közvetlen segítők száma Közne- velő- munká- száma mellette száma | 1020208 A fenntartott intézmény- ek továbbá az intézmény- ekhez tartozó nyelvi száma összesen | 1020209 A fenntartott intézmény- ekben az óvodai csoportok száma összesen | 1020211 II.1.3.2. Óvodapeda- gógusok állagbéri ekes köznevelő ok ellátási polgármester összesen 101372014 nevelési száma 263100E 1020209/3 bónusz | 1020307 Óvodapeda- gógusok száma letszáma | 1020312 Gyermek- felügyelő óvodai nevelési szervezet csoport száma összesen 101372014 nevelési száma 263100E 1020307/3 bónusz | 1020408 Gyermek- felügyelő óvodai nevelési szervezet csoportok száma összesen | 1020412 Gyermek- felügyelő óvodai nevelési szervezet csoportok száma összesen | 1020409 A II.1. és II.2. feladatok összesen |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 68 | 68 | 44 | 44 | 0 |
| 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás | 3 776 000 | 2 720 000 | 0 | 0 | 1 052 400 | 0 | 2 448 000 | 0 | 792 000 | 26 468 400 |
| 04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Évközi változások (+,-) július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Évközi változások (+,-) október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Tényleges mutatószám | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 71 | 71 | 45 | 45 | 0 |
| 11 Tényleges hozzájárulás | 3 776 000 | 1 632 000 | 0 | 0 | 1 052 400 | 0 | 2 556 000 | 0 | 810 000 | 25 506 400 |
| 12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | -1 088 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 18 000 | -962 000 |
| 14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 506 400 |
| 15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -962 000 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Művelet | 1020501 Ingyenes és kezelési nyes gyermek kezelés támogatás nőis ellenvezet gyermek elkötés | 1020601 Ovoda- iskola- kollegium elkötés támogatás a ovodában tanulmány- tervezés gyermek kezelés tervezés nyes kezelés nyes kezelés | 1020602 Ovoda- iskola- kollegium elkötés támogatás a ovodában tanulmány- tervezés gyermek kezelés tervezés nyes kezelés | 1020603 Ovoda- iskola- kollegium elkötés támogatás a ovodában tanulmány- tervezés gyermek kezelés tervezés nyes kezelés | 1020604 Ovoda- iskola- kollegium elkötés támogatás a ovodában tanulmány- tervezés gyermek kezelés tervezés nyes kezelés | 1020605 Ovoda- iskola- kollegium elkötés támogatás a általános iskolában tanulmány- tervezés gyermek kezelés tervezés nyes kezelés | 1020606 Ovoda- iskola- kollegium elkötés támogatás a általános iskolában tanulmány- tervezés gyermek kezelés tervezés nyes kezelés | 1020610 Ovoda- iskola- kollegium elkötés támogatás a II. sz. területen tanulmány- tervezés gyermek kezelés tervezés nyes kezelés | 1020699 A II. sz. területen tanulmány- tervezés gyermek kezelés tervezés nyes kezelés | 1020101 Hozzájárulás a penzbe- számlák elkötés tervezés |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Kötségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatadással korrigált mutatószám | 3 | 18 | 7 | 2 | 69 | 28 | 6 | 130 | 0 |
| 03 | Kötségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatadással korrigált támogatás | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 260 000 | 13 566 000 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 2 | 13 | 5 | 3 | 78 | 26 | 5 | 130 | 0 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 204 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 260 000 | 13 464 000 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10. (2+4+6+8) | -1 | -5 | -2 | 1 | 9 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11. (3+5+7+9) | -102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102 000 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 260 000 | 7 986 992 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306 000 |

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

| Megnevezés | 1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 70.800 Ft- ak összes munka- egredélye családsegíté- s | 1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 71.800 Ft- ak összes munka- egredélye családsegíté- s | 1030303 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a tanyavég- ről szolgáltatás szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a tanyavég- ről szolgáltatás | 1030304 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a falugondnoki vagy tanyavég- ről szolgáltatás szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a falugondnoki vagy tanyavég- ről szolgáltatás | 1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális segítségnyújtás | 1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális segítségnyújtás | 1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális segítségnyújtás | 1030489 Az idősek jóléti szolgálatának működéséhez kapcsolódó feladatok támogatás (60) száma | 1030501 Az idősek jóléti szolgálatának működéséhez kapcsolódó feladatok támogatás (60) száma | 1030502 Az idősek jóléti szolgálatának működéséhez kapcsolódó feladatok támogatás (60) száma |
|------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0,4256 | 0,4256 | 12 | 12 | 25 | 18 | 12 | 0 | 1 | 64 |
| 03 | 840 560 | 840 560 | 0 | 1 996 550 | 1 384 000 | 2 610 000 | 5 929 200 | 13 600 870 | 0 | 0 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,4256 | 0,4256 | 12 | 12 | 26 | 18 | 8 | 0 | 1 | 64 |
| 11 | 840 560 | 840 560 | 0 | 1 996 550 | 1 439 360 | 2 610 000 | 3 952 500 | 11 679 530 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 360 | 0 | -1 976 700 | -1 921 340 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 679 530 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 921 340 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------------------------|---|-----------|
| Megnevezés | 1030308 A számított intézményvezetési és a szociális munkások létszámához kapcsolódó támogatás | 1030309 Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1030389 A III.4.a) sorozat | 1030399 A III.4.b) sorozat | 1030104 a) települési önkormányzatok támogatása a helyi önkormányzatok költségvetési feladataihoz | |
| 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | 44 302 680 | 23 897 000 | 44 302 680 | 23 897 000 | 2 425 920 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | -23 897 000 | 0 | -23 897 000 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi változások (+,-) július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi változások (+,-) október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 44 302 680 | 0 | 44 302 680 | 0 | 2 425 920 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) december 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) mutatószám szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) december 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) mutatószám szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 44 302 680 | 0 | 2 425 920 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az 1.24/11.29 (.....) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E FV

2. melléklet

| Cím szám | Alcím szám | Cím név | Alcím név | Előirányzat | Csoport száma | Kiemelt előir. | Kiemelt cím név | Előirányzat | Alcím név | Előirányzat | 2013. évi kiadási előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi kiadási előirányzat teljesítés | 2013. évi bevétel előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi bevétel előirányzat teljesítés |
|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Közművelődési és kulturális | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Közművelődési és kulturális | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | 841112 | | | | | | | | 45 710 | | | 45 707 | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | 600 | | | 11 697 | | 11 697 | | | |
| | 2. | Ellátottak pénzbeli támogatásai | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | | | | | | 510 | | 510 | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Tartós részvétel | Tartós részvétel | | | | | | | | 343 | | 343 | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | 2. | Ellátottak pénzbeli támogatásai | Ellátottak pénzbeli támogatásai | | | | | 800 | | | 13 556 | | 13 556 | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | 16 105 | | 16 103 | | | |
| 3. Városi köznevelési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Városi köznevelési költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | 19 896 | | 19 901 | | | |
| 4. Szakfeladatok (feladatok) költségvetése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Szakfeladatok (feladatok) költségvetése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | 347 465 | | 265 126 | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | 367 360 | | 285 027 | | | |
| 5. Szakfeladatok (feladatok) költségvetése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Szakfeladatok (feladatok) költségvetése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházás | Beruházás | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | Személyi juttatások | | </ | | | | | | | | | | | |

| 5. KÖZSEGI VIZUM | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------------------------------|--------|--------|--------|---|--|--|--------|
| 1/1. | 1. | | | | | | | | |
| | | Víztermelés, kezelés, elállítás | | | | | | | 360000 |
| | | Működési költségvetés | | | | | | | |
| | 1. | 1. | 6 005 | 5 333 | 5 333 | 8 | | | |
| | | 2. | 1 621 | 1 249 | 1 249 | | | | |
| | | 3. | | 4 773 | 4 762 | | | | |
| | | 4. | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | |
| | | 1. | 12 216 | 11 355 | 11 344 | 8 | | | |
| | | 2. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | |
| | | 3. | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | | |
| | | 2. | | | | | | | |
| | 1/2. | | | | | | | | |

