

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELOÍR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOÍR. SZÁM	CIM NÉV	ALCÍM NÉV	ELOÍR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELOÍRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2013. évi költségvetés előirányzat	2013. évi módosított költségvetés előirányzat	2013. 3/4. évi teljesítés költségvetés	2013. teljesítés/2013 módosított előirányzat változás %-ban
				<b>KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
		I.		Működési kiadások				371 083	492 807	322 342	80,0
			1.				Személyi juttatások	171 602	199 463	145 348	72,9
			2.				Szociális hozzájárulási adó	46 153	44 935	34 704	77,2
			3.				Dologi kiadások	153 328	158 409	142 290	89,8
		II.		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				224 117	272 554	227 439	83,4
			1.				Intézményi támogatás	216 487	254 674	204 703	80,4
			2.				Egyéb szervek támogatása	300	403	299	74,2
			3.				Többcéli kistérségi társulás támogatása	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás	700	700	700	100,0
			5.				Normatíva visszatérítés	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
			6.				Önkormányzat által folyósított ellátások	6 430	16 577	21 567	130,1
			7.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	170	85,0
		III.		Felhalmozási kiadások				14 293	44 993	65 112	122,5
			1.				» pénzeszközátadás államháztartáson kívüli	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
			2.				» intézményi beruházások	381	1 284	24 033	1 871,7
			3.				» fejlesztési célú hiteltörlesztés	1 258	1 258	893	71,0
			4.				» felújítási kiadások	12 354	42 351	29 996	70,8
			5.				» befektetési részesedések vásárlása	0	90	190	211,1
			6.				» szellemi termék	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
			7.				» jármű vásárlás	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
			8.				» felhalmozási célú kamat	300	0	0	#ZÉROOSZTOI
		IV.		Tartalék				0	0	0	#ZÉROOSZTOI
							Céltartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
							Általános tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTOI
		V.		Finanszírozási kiadások				0	0	0	#ZÉROOSZTOI
							Hitel törlesztés	0	0	3 287	#ZÉROOSZTOI
				<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>				699 493	720 344	608 180	84,4
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)				-216 487	-254 674	-204 703	80,4
				<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS</b>				483 006	465 670	403 477	86,6
				Kiegészítő, függő, átrúgó kiadások				0	0	0	#ZÉROOSZTOI
				<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				483 006	465 670	403 477	86,7

2.melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTEZMÉNYEINEK  
2013. 3/4. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE / E Ft

Az 116/2013. (XII. 12.) sz. rendelethez

Ör. szám	Alcím szám	Előirányzat	Kiemelt előir. szám	Cím név	Alcím név	Ör. csoport	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2013. évi kiadási előirányzat	2013. évi módosított kiadási előirányzat	2013. 3/4. évi kiadási teljesítés	2013. évi bevétel előirányzat	2013. évi módosított bevétel előirányzat	2013. 3/4. évi bevétel előirányzat teljesítés
1.	7/1.						<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>						
							Működési költségvetés						
		1.					Személyi juttatások					41 799	43 147
		2.					Szociális hozzájárulási adó						
		3.					Dologi kiadások	600	821	3 691			
	2.						Felhalmozási költségvetés					3 464	3 464
	1.						Tartós részeseítés		90	190			
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>600</b>	<b>911</b>	<b>3 681</b>	<b>0</b>	<b>45 263</b>	<b>46 611</b>
	2.						<b>VÁROSI KÖZÉP-ÉRTÉKELÉS</b>						
	1.						Működési költségvetés						
		1.					Személyi juttatások						
		2.					Szociális hozzájárulási adó						
		3.					Dologi kiadások	508	2 522	10 358			
	2.						Felhalmozási költségvetés						44 911
	1.						Felújítás		29 997	52 853			
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>508</b>	<b>32 519</b>	<b>63 211</b>	<b>0</b>	<b>278 151</b>	<b>14 931</b>
	3.						<b>ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSOK ÉS TÁRSULÁSI</b>						
	1.						Működési költségvetés						
		1.					Feladat finanszírozási támogatás						
		2.					Önkormányzatok sajátos működési bevételei				168 697	186 777	132 838
	2.						Felhalmozási költségvetés				38 472	38 674	31 418
	1.						Magánszemélyek kömm. Adója				2 700	2 700	2 338
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 869</b>	<b>278 151</b>	<b>166 694</b>
	4.						<b>ÖNKORMÁNYZATOK ÉS a költségvetési szerveikkel</b> 841907-9						
	1.						Működési költségvetés						
		1.					Irányítás alá tart.kisv.szervek működési tám.	216 487	254 674	204 703			
	2.						Felhalmozási költségvetés						
	1.						Irányítás alá tart.kisv.szervek felhalm. tám.						
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>216 487</b>	<b>254 674</b>	<b>204 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.						<b>HÉLYKÖZI ÜGYELÉSI ELÁTÁS</b> 862102-1						
	1.						Működési költségvetés						
	2.						Felhalmozási költségvetés				2 140	2 140	1 619
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 140</b>	<b>2 140</b>	<b>1 618</b>
	6.						<b>ÉPÍTVÉSI ÁLLÁSÁLLÁS</b> 862307-1						
	1.						Működési költségvetés						
	2.						Felhalmozási költségvetés				2 674	2 674	2 203
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 674</b>	<b>2 674</b>	<b>2 203</b>
	7.						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 674</b>	<b>2 674</b>	<b>2 203</b>
	1.						Családok, hátr. és tart. és szociál. ügyi gondozás 859041-1						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés				3 064	3 064	2 335
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>	<b>2 335</b>
	8.						<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b> 841906-9						

-- 1 --