

Az 1.2014. évi költségvetés (.....) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS JEZER Ft-ban

1. Melléklet

Cím SZÁM	ALCÍMSZ ÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	1/2013. (II.18.) ö. rend. szerinti költsegvetés előirányzat	2013. évi módosított költsegvetés előirányzat	2013. évi költsegvetés teljesítés	Módosított előirányzat / teljesítés %- ban
I.				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési bevételek							
		1.						185 609	207 560	199 227	95,0
		2.						147 137	172 376	164 046	95,2
		2.1.						38 472	35 184	30 181	100,0
		2.2.						33 000	30 736	30 736	100,0
		2.3.						4 822	4 007	4 006	100,0
		2.4.						650	441	439	99,5
		II.						0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		1.						168 697	267 965	267 952	100,0
		1.1						168 697	267 965	267 952	100,0
		1.2						168 697	267 965	267 952	100,0
		1.3						161 307	161 307	161 307	100,0
		1.4						0	0	0	#ZÉROOSZTÓI
		1.5						0	807	807	100,0
		1.6						0	60 000	60 000	100,0
		1.7						0	10 370	10 370	100,0
		1.8						0	5 685	5 674	99,8
		III.						0	29 746	29 744	100,0
		1.						0	50	50	100,0
		2.						2 700	2 918	2 917	100,0
		IV.						0	394	394	100,0
		1.						2 700	2 524	2 523	100,0
		2.						252 477	553 067	550 332	99,5
		V.						241 806	280 896	278 188	99,0
		VI.						10 561	8 454	8 454	100,0
		1.						0	272 171	272 144	100,0
		2.						60	41	41	100,0
		VII.						0	82 141	82 137	100,0
		1.						0	55 144	55 140	100,0
		2.						0	26 997	26 997	100,0
		VIII.						0	22 409	22 408	100,0
		IX.						0	22 409	22 408	100,0
		X.						609 493	1 136 101	1 125 014	99,0
		XI.						-216 487	-280 896	-278 188	99,0
		XII.						393 006	855 205	846 825	99,0
		XIII.						0	0	5 662	#ZÉROOSZTÓI
		XIV.						393 006	855 205	852 688	99,7
		XV.						0	0	0	#ZÉROOSZTÓI

Cím SZÁM	ALCÍMSZ ÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELOIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	1/2013. (I.18.) ö.rend. szerinti költségvetés előirányzat	2013.évi módosított költségvetés előirányzat	2013. évi költségvetés teljesítés	Módosított előirányzat / teljesítés %- ban	
				KÖZSÉGTÖRÖNKORMÁNYZAT								
				I. Működési kiadások								
			1.	Személyi juttatások				371 083	471 948	460 635	97,6	
			2.	Szociális hozzájárulási adó				171 602	166 210	190 333	97,0	
			3.	Dologi kiadások				46 153	46 870	46 382	98,7	
				II. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás								
			1.	Intézményi támogatás				224 147	312 743	223 920	97,9	
			2.	Egyéb szervek támogatása				216 487	280 896	310 019	99,1	
			3.	Többcéli kistérségi társulás támogatása				300	385	384	99,7	
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
			5.	Normalis visszajelzés				700	2 122	0	#ZÉROOSZTO!	
			6.	Normálva visszatérítés				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
			7.	Önkormányzat által folyósított ellátások				6 430	29 090	29 076	100,0	
				III. Felhalmozási kiadások								
			1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				200	250	250	100,0	
			2.	» pénzeszközátadás államháztartáson kívül				14 293	351 410	269 066	76,6	
			3.	» intézményi beruházások				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
			4.	» fejlesztési célú hitelezéskészítés				381	319 809	237 457	74,2	
			5.	» felújítási kiadások				1 258	655	654	99,8	
			6.	» intézményi támogatás				12 354	29 997	29 996	100,0	
			7.	» egyéb felhalmozási célú kiadás				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
			8.	» lármű vásárlás				0	343	343	100,0	
				IV. Tartalék								
				» felhalmozási célú kamat				300	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				Céltartalék				0	606	606	100,0	
				Általános tartalék				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				V. Finanszírozási kiadások								
				» Hitelezéskészítés				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				» Hitelezéskészítés				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				» Független árfutó kiadás				0	0	0	#ZÉROOSZTO!	
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:								
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				609 493	1 135 104	1 039 710	91,5	
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				-216 487	-280 896	-278 188	99,0	
				Függő, árfutó kiadás				363 006	855 205	761 522	89,0	
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				393 005	856 205	761 101	89,0	
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:								
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:								
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:								

A/A

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

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
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 egyházaktól	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	Közművelődési 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 adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú települési önkormányzatok 2013. évben kapott újratervezési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbetegek-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adóssághozzájárulások 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 nemzeti 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 támogatásértékvé bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	44 911
93	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	197 316
94	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékvé bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	10 561	242 254	242 227
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	272 171	272 144
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	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				
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési célú 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 pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	60	41	41
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
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 társadalombiztosítás 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 szerveiktől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	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 társadalombiztosítás 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 szerveiktől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	0	0	0

1/B

33. - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
Mégnevezés		A közmű- közfelújításból támogatások rendeltetésre bocsátott összege	Az önkormányzat társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat társulás által nem használt, de a következni (2014- évi) jogszabály száma szerinti felhasználható összege	Mérleg (4-5) 2
1	2	3	4	5	6
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	Kompost, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátelérőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi marócsalók felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	29 872	29 872	0	0
09	Gyermekszépségnép elleni program keretében nyújtott étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" moziháttér: digitális fejlesztésének (digitizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzikális intézmények szakmai támogatása	45	45	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	548	548	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi 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 ellátandó helyi közösségi közlekedési feladatok 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 szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	10 370	10 370	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szervelelnél 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	Irthon vagy - Magyarországon szerettek programsorozat	250	250	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

A/C

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010101	1010102	1010103	1010203	1010301	1010401	1010501	1020102	1020103
			Önkormányzat működésének támogatása a 2013. évi költségvetés alapján	Önkormányzat működésének támogatása a 2013. május 1-jével 8. havas időarányos támogatás elismeri hivatali létszám alapján	Önkormányzat működésének támogatása a 2013. május 1-jével 8. havas időarányos támogatás elismeri hivatali létszám alapján	Településművelődési központok feladatellátásának támogatása összesen	Érdekvédelmi szervezetek támogatása összesen	11.40 jogkörökön alapuló támogatások összesen	11.40 jogkörökön alapuló támogatások összesen	11.40 jogkörökön alapuló támogatások összesen	11.40 jogkörökön alapuló támogatások összesen
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	68	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	391 030 704	25 968 600	28 670 800	27 770 067	10 511 379	7 389 940	30 891 506	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	47 794 000	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	236 955 228	0	0	0	0	0	30 891 506	5 745 600	0	0
12	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0
13	Év végi 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 december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	141 798 628	0	0	0	0	0	30 891 506	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 elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	10201043 Közvetlen ellátás vezetési feladatok költsége	1020105 Vezetői feladatok költsége	1020106 Ovodák üzemeltetési költsége	1020107 Ovodák üzemeltetési költsége	1020108 Fennmaradási feladatok költsége	1020109 Fennmaradási feladatok költsége	1020202 Egyéb feladatok költsége	1020203 Közvetlen ellátás vezetési feladatok költsége	1020204 Közvetlen ellátás vezetési feladatok költsége	1020205 Közvetlen ellátás vezetési feladatok költsége
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Költségvetési törvény alapján feladatirányú/feladatadással korrigált mutatószám	57	0,22	6	4	2	4	44	2	36	0,87
03	Költségvetési törvény alapján feladatirányú/feladatadással korrigált támogatás	0	0	11 328 000	4 352 000	0	0	0	0	0	0
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	-1	-24	-0,24
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	57	0,22	6	4	2	4	45	1	12	0,63
11	Tényleges hozzájárulás	0	0	11 328 000	4 352 000	0	0	0	0	0	0
12	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	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))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Név	1020206 Ovodapeda- gógusok alsónem- lettszáma	1020207 Ovodapeda- gógusok nevelő- munkák közvetlen szerep- száma a Köztársas- ág- melléklet szerint	1020208 A fenntartott intézmény- ek továbbá az óvodai intézmény- ekhez tartozó magán- nevelési intézmény- ek száma összesen	1020209 A fenntartott intézmény- ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1. (3)2 Ovodaped- agógusok ellátásában alkalmazott közvetlen és elismert pedagógus összege a 2013/2014. évről 263100Ft/ főszámszám- háton	1020303 nem számszám nevelési igény- nyerő gyermek- száma	1020312 gyermek- tánc- színház- óvodai nevelési szervezet csoportok száma összesen száma itt kell jelölni a vevő száma	1020408 nyelvi számszám nyelvi szervezet csoportok száma összesen száma itt kell jelölni a vevő száma	1020414 gyermek- tánc- színház- óvodai nevelési szervezet csoportok száma összesen száma itt kell jelölni a vevő száma	1020499 A II.1. és II.2. jelöltek összesen
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	4	5	1	3	4	68	68	44	44	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/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	5	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	-1 038 000	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, feladatumutatók alakulása											
#	Megnevezés	1020501 Ingyenes és kedvezme- nyes nyaralási kiszá- llás; támogatás	1020601 Óvodai, iskolai, kollegiumi elkezesés támogatás	1020602 Óvodai, iskolai, kollegiumi elkezesés támogatás	1020603 Óvodai, iskolai, kollegiumi elkezesés támogatás	020604 Óvodai, iskolai, kollegiumi elkezesés támogatás	1020605 Óvodai, iskolai, kollegiumi elkezesés támogatás	1020606 Óvodai, iskolai, kollegiumi elkezesés támogatás	1020609 Óvodai, iskolai, kollegiumi elkezesés támogatás összesen	1020696 A II.3. fejeletben összesen	1090101 Hozzájárul- ás a köznevelési feladatok ellátásához
		Óvodában tendzeres beszerzés jelölni kedvezme- nyes nyaralási elkezesés	Óvodában tendzeres beszerzés jelölni kedvezme- nyes nyaralási elkezesés	Óvodában tendzeres beszerzés jelölni kedvezme- nyes nyaralási elkezesés	Óvodában tendzeres beszerzés jelölni kedvezme- nyes nyaralási elkezesés	Óvodában tendzeres beszerzés jelölni kedvezme- nyes nyaralási elkezesés	Óvodában tendzeres beszerzés jelölni kedvezme- nyes nyaralási elkezesés	Óvodában tendzeres beszerzés jelölni kedvezme- nyes nyaralási elkezesés	Óvodában tendzeres beszerzés jelölni kedvezme- nyes nyaralási elkezesés	Óvodában tendzeres beszerzés jelölni kedvezme- nyes nyaralási elkezesés	
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	3	18	7	2	69	28	6	130	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	305 000	0	0	0	0	0	0	13 260 00	13 566 00	7 986 992
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	2	13	5	3	78	26	5	130	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	204 000	0	0	0	0	0	0	13 260 00	13 464 00	7 986 992
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+5+3)	-1	-5	-2	1	9	-2	-1	0	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	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	13 260 00	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	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	-306 000	0

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

Működési terület	1030203	1030204	1030303	1030304	1030401	1030403	1030429	1030499	1030501	1030502	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladataira 70 000 Ft lakossági támogatás megvalósítására szolgáló	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladataira 71 000 Ft lakossági támogatás megvalósítására szolgáló	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a gyermekjóléti szolgálatok támogatására	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a gyermekjóléti szolgálatok támogatására	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a gyermekjóléti szolgálatok támogatására	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a gyermekjóléti szolgálatok támogatására	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a gyermekjóléti szolgálatok támogatására	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a gyermekjóléti szolgálatok támogatására	A III. jogcímenre	Az idősokorok támogatásának	Az idősokorok támogatásának
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatadással korrigált mutatószám	0,4256	0,4256	12	12	25	18	12	0	1	64	
03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatadással korrigált támogatás	840 560	840 560	0	1 996 550	1 384 000	2 610 000	5 929 200	13 600 870	0	0	
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	0,4256	0,4256	12	12	26	18	8	0	1	64	
11 Tényleges hozzájárulás	840 560	840 560	0	1 996 550	1 439 360	2 610 000	3 952 500	11 679 530	0	0	
12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	1	0	-4	0	0	0	
13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	55 360	0	-1 976 700	-1 921 340	0	0	
14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	11 679 530	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))	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						
#	Mérvényes	1030308 A számviteli intézményvezető és a szűkebb munkakör leosztáshoz kapcsolódó támogatás	1030309 Intézmény-üzemeltetési támogatás	1030589 A III.4.a) összesen	1030599 A III.4.b) összesen	1040104 J Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás, a közművelődési feladatokhoz
01		0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	17	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/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