

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /EZER Ft-ban/

Az ...../...../..... (.....) sz. rendelethez  
2013. évi költségvetés (.....) sz. melléklet

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	1/2013. (II.18.) ö. rend. szerinti költségvetés előirányzat	2013. évi módosított költségvetés előirányzat	2013. évi költségvetés teljesítés	Módosított előirányzat teljesítés %-ban
I.		I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési bevételek				185 609	207 550	199 227	96,0
		1.		» Intézményi bevételek				147 137	172 376	164 046	95,2
		2.1.		» Önkormányzatok sajátos működési bevételek				38 472	35 184	35 181	100,0
		2.2.		» helyi adók				33 000	30 736	30 736	100,0
		2.3.		» átengedett központi adók				4 822	4 007	4 006	100,0
		2.4.		» bírság, pótlék, egyéb bevételek				650	441	439	99,5
				» kommunális adó				0	0	0	0
				Támogatások				0	0	0	0
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				168 697	267 965	267 952	100,0
		1.1		» feladatfinanszírozási 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	#ZÉROOSZTÓ!
		1.4		» ÖNHJKI támogatás, működési képesség megő. lám.				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
				Felhalmozási és tőke jellegű 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
				Véglegesen átvett pénzeszközök				2 700	2 524	2 523	100,0
		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel				252 427	553 067	550 332	99,5
				» Ebből OEP-től átvett				241 866	280 896	278 188	99,0
		2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				7 878	8 454	8 454	100,0
				» Ebből OEP-től átvett				10 561	272 171	272 144	100,0
				Támogatási költsón visszatérítés				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Pénzforgalom nélküli bevételek				60	41	41	100,0
		1.		» előző évi működési pénzeszköz átadása				0	82 141	82 137	100,0
		2.		» előző évi felhalmozási pénzeszköz átadása				0	55 144	55 140	100,0
				Finanszírozási bevételek				0	26 997	26 997	100,0
		1.		» működési célú hitelek				0	22 409	22 408	100,0
		2.		» felhalmozási célú hitelek				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Önkormányzat összesen:				0	22 409	22 408	100,0
				Önkormányzat belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				609 493	1 136 101	1 125 014	99,0
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				-216 487	-280 896	-278 188	99,0
				Kiegészítő, átvett, függő bevételek				393 006	855 205	846 826	99,0
				Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszköz átadása)				0	0	5 862	#ZÉROOSZTÓ!
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				393 006	855 205	852 688	99,7

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELOJR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOJR. SZÁM	CÍM NEV	ALCÍM NEV	ELOJR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELOIRANYZAT NEVE KIADÁSOK	1/2013. (II.18.) ö.rend. szerinti költségvetés előirányzat	2013. évi módosított költségvetés előirányzat	2013. évi költségvetés teljesítés	Módosított előirányzat / teljesítés %-ban	
		I.		KOZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
				Működési kiadások								
		1.					Személyi juttatások	371 083	471 948	460 635	97,6	
		2.					Szociális hozzájárulási adó	171 602	195 210	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	224 117	312 743	310 019	99,1	
		2.					Egyéb szervek támogatása	216 487	280 896	278 188	99,0	
		3.					Többcélű kistérségi társulás támogatása	300	385	384	99,7	
		4.					Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		5.					Normalis visszatérítés	700	2 122	2 121	100,0	
		6.					Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		7.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 430	29 090	29 076	100,0	
				Felhalmozási kiadások				200	250	250	100,0	
		1.					» pénzeszközátadás államháztartáson kívül	14 293	351 410	269 056	76,6	
		2.					» intézményi beruházások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		3.					» fejlesztési célú hiteltörlesztés	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	#ZÉROOSZTÓ!	
		7.					» jármű vásárlás	0	343	343	100,0	
		8.					» felhalmozási célú kamat	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				Tartalék				300	606	606	100,0	
							Céltartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
							Államháztartáson kívüli	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				Finanszírozási kiadások				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
							Hitel törlesztés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
							Függő, átfutó kiadás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				609 493	1 136 101	1 039 710	91,5	
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (Intézményi támogatás)				-216 487	-280 896	-278 188	99,0	
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉS KIADÁS				393 006	855 205	761 522	89,0	
				Függő, átfutó kiadás						-421		
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				393 006	855 205	761 101	89,0	

11/A

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 segítőket bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	24 608	23 228	23 228
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	3 474	3 240	3 240
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának 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 idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	13 601	13 601	13 601
11	Könyvtári, közművelődési 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 gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	5 685	5 674
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
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 lakosságú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságú 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, visszatérítések	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 nemzeti 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 támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	11 817
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
40	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	8 454
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	7 746
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	1 671
43	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	56
44	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	291 411	29 746	29 744
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	460 109	267 915	267 902
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
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				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 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	50
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
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	50	50
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	50	50
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	29 917	29 917
71	Címzett támogatás	0	0	0
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 fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként 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 adósságkonszolidáció 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 támogatásértéku bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	44 911
92	Felhalmozási célú támogatásértéku bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	197 316
93	Felhalmozási célú támogatásértéku bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéku bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéku bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéku bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéku bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéku bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéku bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéku bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéku 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 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 pénzeszközzávétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel 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 alapjától	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 társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	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

1/3

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzati társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzati társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
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, rével: fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátelők helyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi marinsalak 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 (digitalizációinak) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdektésnövelő támogatás, muzeális 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 Gyermekek háza támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	259	259	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)</b>	<b>30 724</b>	<b>30 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Egyes jövedelemelőtérítési 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 szerkeztátalakítási 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 létrhozott központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek 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 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a 2013. május 1-jétől 8-havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatás a Támogatás összesen	1010205 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás a Támogatás összesen	1010391 Beszámítás összege	1010401 1.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermeknevelési idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020103 a Közokt. tv.-ben elismert övezetói létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)
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	236 955 238	0	0	0	0	0	30 891 506	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	141 798 628	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	1020104 a Közokt. tv.-ben elismert vezetői létszám adott kötetési nevelési óraszámok összege	1020105 vezetői órákvezet ményből adott létszám adott Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvodaped agógusok elismert létszáma	1020107 óvodapeda gógusok nevelő munkáját közvetlen I segítő száma a Közokt. tv. I. számú melléklet Első része szerint	1020108 A fenntartott intézmény ek, továbbá az intézmény akhoz tartozó tagintézmé nyek száma összesen	1020109 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok, gyermeklé tszámát is itt kell figyelembe venni)	1020203 a Köznev. tv.-ben elismert vezetői létszám (vezetői és vezetői helyettese k együttesen )	1020204 a Köznev. tv.-ben elismert vezetői létszám adott kötetési nevelési óraszámok összege	1020205 vezetői órákvezet ményből adott létszám adott Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	57	0,22	6	4	2	4	44	2	36	0,87
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással 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	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
13	Évvégi 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											
#	Megnevezés	1020206 Óvodapedagógusok élszám létszáma	1020207 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül létszámok száma a Közmű- tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézmény ekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézmény ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020211 II.1.(3)2 Óvodapedagógusok afelagberények és közterhek ek elszámolt pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft/ létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímeik 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	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 december 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											
#	Megnevezés	1020501 Ingyenes és kedvezmé- nyes gyermeket kezelés támogatás a belsőidő- ben elhelyezett gyermkek elkötése	1020601 Óvodai, iskolai, kollegiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé- delmi kedvezmé- nyben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollegiumi étkeztetés támogatás a óvodában három- vagy többgyer- mes csalásban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollegiumi étkeztetés támogatás a óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollegiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé- delmi kedvezmé- nyben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollegiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában három- vagy többgyer- mes csalásban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollegiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020619 Óvodai, iskolai, kollegiumi étkeztetés támogatás a összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárul- ás a pénzübeli szociális ellátásokh- oz
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	306 000	0	0	0	0	0	0	13 260 000	13 566 000	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	13 260 000	13 464 000	7 986 992
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-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	13 260 000	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	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

#	Megnevezés	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családisegít és	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Szociális és gyermekjóléti alapszolgálatok általános feladatai 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030303 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a tanyagondnoki szolgáltatások és gyermekjóléti feladatok támogatása a tanyagondnoki szolgáltatások	1030304 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatások és gyermekjóléti feladatok támogatása a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatások összesen	1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a házi segítségnyújtás	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos gyermek	1030499 A III.3 jogcímelek összesen	1030501 Az időskoriak átmeneti és tartós, valamint a hátréskorúak tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény (ek) száma	1030502 Az időskoriak átmeneti és tartós, valamint a hátréskorúak tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskoriak ápológondozó otthoni ellátása nem demens szerűek
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0,4256	0,4256	12	12	25	18	12	0	1	64
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással 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						
#	Megnevezés	1030508 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó béránvogatás	1030509 Intézmény-üzemeltetési támogatás	1030589 A III.4.a) összesen	1030599 A III.4.b) összesen	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és 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