

Az ..... (.....) sz. rendelethez  
**FÁBIÁNSEBESZTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/**

1. Melléklet

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NEV	ALCÍM NEV	ELŐIR. CSOP. NEV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2014. évi költségvetés előirányzat	2014. évi módosított költségvetés előirányzat	2014. I. félévi teljesítés költségvetés	2014. teljesítés/2014 módosított előirányzat változás %-ban
I.	I.			<b>KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
				Működési bevételek							
		1.						175 189	215 017	197 671	91,9
		2.						139 385	162 010	146 780	90,6
		2.1.						35 804	53 007	50 891	96,0
		2.2.						3 100	47 401	47 052	99,3
		2.3.						4 100	4 574	3 726	81,5
		2.4.						500	917	73	8,0
								204	115	40	34,8
		1.						147 282	262 335	262 332	100,0
		1.1						147 282	262 335	262 332	100,0
		1.2						147 282	225 638	225 638	100,0
		1.3						0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.4						0	786	783	99,6
		1.5						0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.6						0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.7						0	8 100	8 100	100,0
		1.8						0	27 811	27 811	100,0
								0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
								2 700	186 639	157 976	84,6
		1.						0	250	250	100,0
		2.						0	169 118	140 902	83,3
		3.						0	14 408	14 407	100,0
		4.						2 700	2 863	2 417	84,4
		1.						1 055 869	1 008 391	925 729	91,8
		2.						292 869	316 855	301 215	95,1
								8 232	10 498	10 498	100,0
								763 000	691 536	624 514	90,3
								0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.						60	9 071	9 070	100,0
		2.						0	41 267	41 267	100,0
								0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		1.						0	41 267	41 267	100,0
		2.						0	60 854	60 854	100,0
								0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
								1 381 100	1 783 574	1 654 899	92,8
								-222 360	-300 327	-284 689	94,8
								1 158 740	1 483 247	1 370 210	92,4
								1 158 740	1 483 247	1 370 210	92,4

CIM SZAM	ALCIMSZ AM	ELOIR. CSOP. SZAM	KIEM. ELOIR. SZAM	CIM NEV	ALCIM NEV	ELOIR. CSOP. NEV	KIEMELT ELOIRANYZAT NEVE KIADASOK	2014. évi költségvetés előirányzat	2014. évi módosított költségvetés előirányzat	2014. I. félévi költségvetés	2014. teljesítés/2014 módosított előirányzat változás %-ban
		I.		<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
				Működési kiadások							
		1.					Személyi juttatások	376 942	625 640	585 425	93,6
		2.					Munkaadókat terh. jár. Szociális hozzájárulási adó	173 116	194 061	191 684	98,8
		3.					Dologi kiadások	45 482	57 853	57 827	100,0
				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás							
		1.					Intézményi támogatás	241 158	320 429	335 914	89,9
		2.					Egyéb szervek támogatása	222 360	300 327	304 786	95,1
		3.					Többcélú kistérségi társulás támogatása	2 350	1 303	284 689	94,8
		4.					Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	1 303	100,0
		5.					Normatíva visszatétel	700	400	0	#ZÉROOSZTÓ!
		6.					Önkormányzat által folyósított ellátások	0	150	400	100,0
		7.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 548	18 029	148	98,7
				Felhalmozási kiadások							
		1.					» pénzeszközátadás államháztartáson kívül	763 000	837 505	822 581	98,2
		2.					» intézményi beruházások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		3.					» fejlesztési célú hiteltörlesztés	763 000	834 886	819 962	98,2
		4.					» felújítási kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		5.					» intézményi támogatás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		6.					» szellemi termék	0	2 619	2 619	100,0
		7.					» jármű vásárlás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		8.					» felhalmozási célú kamat	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Tartalék							
							Céltartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Általános tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Finanszírozási kiadások							
							Hitel törlesztés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>							
							Önkormányzat belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)	1 381 100	1 783 574	1 712 792	96,0
								-222 360	-300 327	-284 689	94,8
				<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS</b>							
								1 158 740	1 483 247	1 428 103	96,3
				<b>PENZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							
								1 158 740	1 483 247	1 428 103	96,3