

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

1. Melléklet

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	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.	I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
				Működési bevételek								
		1.					» Intézményi bevételek	175 189	215 017	197 671	91,9	
		2.					» Közhatalmi bevételek	139 385	162 010	146 780	90,6	
		2.1.					» helyi adók	35 804	53 007	50 891	96,0	
		2.2.					» átengedett központi adók	31000	47 401	47 052	99,3	
		2.3.					» bírság, pótlék, egyéb bevételek	4 100	4 574	3 726	81,5	
		2.4.					» igazgatási szolgáltatási díj	500	917	73	8,0	
							Támogatások	204	115	40	34,8	
		1.					Önkormányzatok költségvetési támogatása	147 282	262 335	262 332	100,0	
		1.1					» feladatfinanszírozási támogatás	147 282	262 335	262 332	100,0	
		1.2					» normatív támogatások	147 282	225 038	225 638	100,0	
		1.3					» központosított előirányzatok	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.4					» működésképeség megő. tám.	0	786	783	99,6	
		1.5					» normatív kötött felhasznál. támogatás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.6					» egyéb központi támogatás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.7					» EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás	0	8 100	8 100	100,0	
		1.8					» fejlesztési célú támogatás	0	27 811	27 811	100,0	
							Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
		1.					» Részeseadás értékesítése	2 700	186 639	157 976	84,6	
		2.					» Általános forgalmi adó visszatérítés	0	250	250	100,0	
		3.					» Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	169 118	140 902	83,3	
		4.					» Önkormányzat sajátos felh. bevétel-kommunális adó	0	14 408	14 407	100,0	
							Véglegesen átvett pénzeszközök	2 700	2 863	2 417	84,4	
		1.					Működési célú pénzeszköz átvétel	1 055 869	1 008 391	925 729	91,8	
		2.					» Ebből OEP-től átvett	292 869	316 855	301 215	95,1	
							Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 232	10 498	10 498	100,0	
							» Ebből OEP-től átvett	763 000	691 536	624 514	90,3	
							Támogatási kölcsön visszatérítés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
							Pénzforgalom nélküli bevételek	60	9 071	9 070	100,0	
		1.					» előző évi működési pénzmaradvány	0	41 267	41 267	100,0	
		2.					» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
							Finanszírozási bevételek	0	41 267	41 267	100,0	
		1.					» működési célú hitelek	0	60 854	60 854	100,0	
		2.					» felhalmozási célú hitelek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
							Önkormányzat összesen:	0	60 854	60 854	100,0	
							Önkormányzat belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)	1 381 100	1 783 574	1 654 899	92,8	
							ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL	-222 360	-300 327	-284 689	94,8	
							PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 158 740	1 483 247	1 370 210	92,4	
								1 158 740	1 483 247	1 370 210	92,4	

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2014. évi költségvetés előirányzat	2014. évi módosított költségvetés előirányzat	2014. I. félévi költségvetés	2014. teljesítés/2014 módosított előirányzat változás %-ban
		I.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Működési kiadások				376 942	625 640	585 425	93,6
		1.					Személyi juttatások	173 116	194 061	191 684	98,8
		2.					Munkaadókat terh.jár.Szociális hozzájárulási adó	45 482	57 853	57 827	100,0
		3.					Dologi kiadások	158 344	373 728	335 914	89,9
				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				241 158	320 429	304 786	95,1
		1.					Intézményi támogatás	222 360	300 327	284 689	94,8
		2.					Egyéb szervek támogatása	2 350	1 303	1 303	100,0
		3.					Többcélu kistérségi társulás támogatása	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		4.					Működési célú pénzeszköz átadás	700	400	400	100,0
		5.					Normatíva visszafizetés	0	150	148	98,7
		6.					Önkormányzat által folyósított ellátások	15 548	18 026	18 026	100,0
		7.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	220	220	100,0
				Felhalmozási kiadások				763 000	837 505	822 581	98,2
		1.					» pénzeszközátadás államháztartáson kívül	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		2.					» intézményi beruházások	763 000	834 886	819 962	98,2
		3.					» fejlesztési célú hitelfinanszírozás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		4.					» felújítási kiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		5.					» intézményi támogatás	0	2 619	2 619	100,0
		6.					» szellemi termék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		7.					» jármű vásárlás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
		8.					» felhalmozási célú kamat	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Tartalék				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Céltartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Általános tartalék	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				Finanszírozási kiadások				0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
							Hitel finanszírozás	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				1 381 100	1 783 574	1 712 792	96,0
				Önkormányzat belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-222 360	-300 327	-284 689	94,8
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				1 158 740	1 483 247	1 428 103	96,3
				PENZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 158 740	1 483 247	1 428 103	96,3

1/1 a melléklet

#	Megnevezés	II/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása								
		3	4	5	6	7	8	9		
		Kötelezettségek törvény alapján, a feladat- elvértékelés/feladat- átadásával korrigált támogatás	Támogatás évkezi változás június 1	Támogatás évkezi változás Október 15	Tényleges támogatás	Évkezi előirányzat- munkatársak szerinti támogatás (=(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra, a megnevezés felhasználási összeg	Elérési (támogatásban és felhasznált szerinti) (=7+(8-9))		
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	52 424 192	0	0	52 424 192	0	52 424 192	0		
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0		
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0		
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	26 658 880	0	0	27 936 054	1 277 174	27 936 054	0		
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	14 090 100	0	-494 100	12 645 820	-950 180	12 645 820	1 277 174		
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneeti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	41 696 640	0	0	41 696 640	0	41 696 640	-950 180		
07	III.5. Gyermekékeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	18 580 602	0	0	18 221 562	-359 040	18 221 562	0		
08	Összesen (99999999)	153 450 414	0	-494 100	152 924 268	-32 046	152 924 268	-359 040		
								-32 046		

A/B melléklet

11/A - Központosított előirányzatok és egyéb költött felhasználású támogatások elszámolása						
#	Mégnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg				Elérés: (-/+%)
		3	4	5	6	
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0	0
03	Az e-újdíj bevezetésével egyidejűleg a magánjelöltes versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevetélcéssé ellenértéke	0	0	0	0	0
04	Kompek, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0	0
05	Hírártóközhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
06	Helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	11 921 921	11 921 921	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési értékeltségnevelő támogatás, mûzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0
13	A 2013. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása	0	0	0	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	334 010	334 010	0	0	0
15	Üdüléshelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0	0
17	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
18	Köztisztaság-ellátó helyi közüzemi közlekedési feladat támogatása	231 350	231 350	0	0	0
19	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0	0
20	"Szombathely a segített város" program támogatása	0	0	0	0	0
21	A Miskolcopolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása	0	0	0	0	0
22	Központosított előirányzatok (-01+...+21)	12 487 281	12 487 281	0	0	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	10 583 676	10 541 370	0	0	-42 306
24	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
25	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
26	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0	0	0
27	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
28	Települési önkormányzatok mûzeális intézményi feladatainak támogatása	2 405 400	2 405 400	0	0	0
29	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0	0	0
30	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0	0	0
31	Megyei könyvtár kiutalású könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
32	Könyvtári, közművelődési és mûzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	2 405 400	2 405 400	0	0	0
33	A nemzeti minőségügyi színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0
34	A nemzeti minőségügyi színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0	0
35	A kiemelt minőségügyi színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0	0
36	A kiemelt minőségügyi színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0
37	A nemzeti minőségügyi táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0	0
38	A kiemelt minőségügyi táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0
39	A nemzeti minőségügyi zenekerek támogatása	0	0	0	0	0
40	A kiemelt minőségügyi zenekerek támogatása	0	0	0	0	0
41	A nemzeti minőségügyi énekkerek támogatása	0	0	0	0	0

1/b melléklet

#	Mégnevezés	11/A - Központosított előirányzatok és egyéb között felhasznalású támogatások elszámolása				Érték (-+15-3)
		3	4	5	6	
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg		
1						
42	A kiemelt minősítésű énekarok támogatása	0	0	0	0	
43	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (-33+.....+42)	0	0	0	0	
44	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0	
45	Megyei önkormányzati tanácsokból kapott támogatás	48 875 000	47 539 237	1 335 763	0	
46	A tartósan fizetésejéptelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visszerítés kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0	
47	Adóssághozszooldidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	0	0	0	0	
48	Szociális és gyermekvédelmi ágazati költségek (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)	2 621 000	2 621 000	0	0	
49	A Duna-körzék közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)	4 508 470	4 508 470	0	0	
50	A Mátyaszentmihályi templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
51	Vesprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő föld- és kamattámogatás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
52	Szigetszentmiklósi iskolafelújítás (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
53	Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
54	A költségvetési szervetnél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
55	Támogatás a székesfehérvári Fűtőerő Kft. vagyoni eleminek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. hat.)	5 283 327	5 283 327	0	0	
56	Köszegi Jánosok várfelújítása (1091/2014. (II. 18.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
57	A közterületi kényesítő-ípari közszolgáltatás meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
58	Ármeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
59	Hajmáskéri iskolafelújítás (1123/2014 (III. 13.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
60	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
61	Bálatonfői sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014. (IV. 1.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
62	Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképzésének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
63	A községi Kertész város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
64	Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyoni elemek felújításának támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
65	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1307/2014 (IX. 10.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
66	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
67	Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
68	„Ithon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
69	Bálatonfűdő Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.)	325 000	325 000	0	0	
70	Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
71	A budapesti 4-es metróvonalal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
72	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgáltató komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
73	Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
74	A Henderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótérnek épület-felújításának támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
75	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
76	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
77	Hajdúszoboszlói Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
78	Jászfarszaru Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
79	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
80	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)	0	0	0	0	
81	Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)	0	0	0	0	