

1. melléklet az 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

|                     |                     |           |  |  |
|---------------------|---------------------|-----------|--|--|
| megnevezése         | <b>Önkormányzat</b> | <b>01</b> |  |  |
| Feladat megnevezése | <b>Németbánya</b>   | -----     |  |  |

*Ezer forintban*

| Száma            |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti     | Módosított   | Teljesítés   |   |
|------------------|--------|---|-------------|--------------|--------------|---|
| 1                | 2      |   | előirányzat |              |              | 4 |
| <b>Bevételek</b> |        |   |             |              |              |   |
| <b>1.</b>        |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                           | <b>3461</b> | <b>3779</b>  | <b>3777</b>  |   |
| <b>2.</b>        |        | <b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b> | <b>3031</b> | <b>3353</b>  | <b>3352</b>  |   |
|                  | 2.1.   | Helyi adók  | 2780        | 2979         | 2979         |   |
|                  | 2.1.1. | Építményadó   | 400         | 454          | 454          |   |
|                  | 2.1.2. | Telekadó  | 1000        | 1049         | 1049         |   |
|                  | 2.1.3. | Magánszemélyek kommunális adó ügye                                    | 600         | 662          | 662          |   |
|                  | 2.1.4. | IFA tart. után  | 80          | 67           | 67           |   |
|                  | 2.1.5. | Iparüzési adó   | 700         | 747          | 747          |   |
|                  | 2.2.   | Illetékek   |             |              |              |   |
|                  | 2.3.   | Átengedett központi bevételek – gépjárműadó                           | 240         | 233          | 233          |   |
|                  | 2.4.   | Adóptótlék, adóbírság   | -           | 125          | 124          |   |
|                  | 2.5.   | Igazgatási szolgáltatási díj  | 11          | 16           | 16           |   |
|                  | 2.6.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                    |             |              |              |   |
| <b>3.</b>        |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>             | <b>430</b>  | <b>426</b>   | <b>425</b>   |   |
|                  | 3.1.   | Egyéb saját bevétel   | -           | 17           | 16           |   |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   | 150         | 194          | 194          |   |
|                  | 3.3.   | Bérleti díj   | 125         | 10           | 10           |   |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak   | 125         | 89           | 89           |   |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése  |             |              |              |   |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel  | -           | 62           | 62           |   |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                | 30          | 54           | 54           |   |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel   |             |              |              |   |
| <b>4.</b>        |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>                | <b>9094</b> | <b>10761</b> | <b>10761</b> |   |
|                  | 4.1.   | Települési önkorm. működésének támogatása                             | 6079        | 6203         | 6203         |   |
|                  | 4.2.   | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 1996        | 1997         | 1997         |   |
|                  | 4.3.   | Központosított működési célú előirányzatok                            | 227         | 233          | 233          |   |
|                  | 4.4.   | Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz                            | 671         | 671          | 671          |   |
|                  | 4.5.   | Könyvtári, közműv. és múzeumi feladatok tám.                          | 121         | 121          | 121          |   |
|                  | 4.6.   | Szerkezetátalakítási tartalék   | -           | 597          | 597          |   |
|                  | 4.7.   | Egyéb működési célú kp-i támogatás                                    | -           | 216          | 216          |   |
|                  | 4.8.   | Egyes jöv. pótló tám. kieg.   | -           | 723          | 723          |   |
| <b>5.</b>        |        | <b>IV. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>                      | <b>2437</b> | <b>2484</b>  | <b>2621</b>  |   |
|                  | 5.1.   | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>      | <i>2437</i> | <i>2484</i>  | <i>2484</i>  |   |
|                  | 5.1.1. | Elkülönített állami pénzalapoktól                                     | 1093        | 1760         | 1760         |   |

|            |        |  |              |              |              |
|------------|--------|--|--------------|--------------|--------------|
|            | 5.1.2. | Helyi önkormányzattól  | 340          | 274          | 274          |
|            | 5.1.3. | Nemzetiségi Önkormányzattól  | -            | 450          | 450          |
|            | 5.1.4. | Központi költségvetési szervtől  | 1004         | -            | -            |
|            | 5.2.   | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>             |              |              |              |
|            | 5.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                        |              |              |              |
|            | 5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |              |              |              |
|            | 5.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |              |              |              |
|            | 5.2.4. | EU támogatás   |              | 330          |              |
|            | 5.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  |              |              |              |
|            | 5.3.   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                           | -            | -            | 137          |
| <b>6.</b>  |        | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>                            |              | <b>220</b>   | <b>220</b>   |
|            | 6.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)           |              |              |              |
|            | 6.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása           |              |              |              |
|            | 6.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel  |              |              |              |
| <b>7.</b>  |        | <b>VI. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>                                       | <b>500</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
|            | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       | 500          | -            | -            |
|            | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről                    |              |              |              |
| <b>8.</b>  |        | <b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>               |              |              |              |
| <b>9.</b>  |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8)</b>                          | <b>15492</b> | <b>17024</b> | <b>17159</b> |
| <b>10.</b> |        | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)</b>               | <b>3333</b>  | <b>3333</b>  | <b>3333</b>  |
|            | 10.1.  | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                 | 3333         | 3333         | 3333         |
|            | 10.2.  | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa             |              |              |              |
| <b>11.</b> |        | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (11.1.+11.2.)</b>             |              |              |              |
|            | 11.1.  | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei                                       |              |              |              |
|            | 11.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei                                   |              |              |              |
| <b>12.</b> |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>  | <b>18825</b> | <b>20357</b> | <b>20492</b> |

## 1. melléklet a 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

| megnevezése  |       | Önkormányzat  | 01                  |              |              |
|--|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| Feladat megnevezése                                |       | Némethánya  | -----               |              |              |
| <i>Ezer forintban</i>                              |       |   |                     |              |              |
| Száma  |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | Módosított   | Teljesítés   |
| 1  | 2     | 3   | 4                   | 5            | 6            |
| <b>Kiadások</b>                                    |       |   |                     |              |              |
| <b>1.</b>  |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                 | <b>15018</b>        | <b>18957</b> | <b>17578</b> |
|  | 1.1.  | Személyi juttatások   | 4463                | 5505         | 5102         |
|  | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 1002                | 1344         | 1273         |
|  | 1.3.  | Dologi kiadások   | 5817                | 6482         | 5791         |
|  | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1469                | 1022         | 1006         |
|  | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  | 2267                | 4604         | 4406         |
|  | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                       |                     |              |              |
|  | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |              |              |
|  | 1.8.  | - Működési célú pénzmaradvány átadás  |                     |              |              |
|  | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                              | 337                 | 2433         | 2427         |
|  | 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás  | 1930                | 2171         | 1979         |
|  | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                    |                     |              |              |
|  | 1.12. | - Kamatkiadások   |                     |              |              |
|  | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |              |              |
| <b>2.</b>  |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                             | <b>-</b>            | <b>101</b>   | <b>100</b>   |
|  | 2.1.  | Intézményi beruházási kiadások  | -                   | 101          | 100          |
|  | 2.2.  | Felújítások   |                     |              |              |
|  | 2.3.  | Lakástámogatás  |                     |              |              |
|  | 2.4.  | Lakásépítés   |                     |              |              |
|  | 2.5.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai    |                     |              |              |
|  | 2.6.  | EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |                     |              |              |
|  | 2.7.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                     |              |              |
|  | 2.8.  | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                                   |                     |              |              |
|  | 2.9.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                           |                     |              |              |
|  | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás  |                     |              |              |
|  | 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai  |                     |              |              |
| <b>3.</b>  |       | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                                     |                     |              |              |
| <b>4.</b>  |       | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>   | <b>3807</b>         | <b>1299</b>  | <b>-</b>     |
|  | 4.1.  | Általános tartalék  | 3807                | 1299         | -            |
|  | 4.2.  | Céltartalék   |                     | 207          |              |
| <b>5.</b>  |       | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>  |                     |              |              |
| <b>6.</b>  |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>                                      | <b>18825</b>        | <b>20357</b> | <b>17678</b> |
| <b>7.</b>  |       | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>40</b>    |
|  | 7.1.  | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai   | -                   | -            | 40           |
|  | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai   |                     |              |              |
| <b>8.</b>  |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>   | <b>18825</b>        | <b>20357</b> | <b>17718</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |       |   | <b>1</b>            | <b>2</b>     | <b>2</b>     |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |       |   | <b>3</b>            | <b>2</b>     | <b>2</b>     |

2. melléklet a 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

**A képviselő-testület 2013. évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként**

ezer Ft-ban

| Szakfeladat megnevezése                   | Összes kiadás | Személyi juttatások | Munka-adót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Működési c. pe. átad. ÁH-on kívülre | Beruházás  | Felújítás | Támogatásér-tékú műk. kiad. | Különféle elszámolások, Tartalék | Létszám (fő) |
|---|---------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1.  | 2.            | 3.                  | 4.                           | 5.                             | 6.                            | 7.                                  | 8.         | 9.        | 10.                         | 11.                              | 12.          |
| Közutak, hidak, alagutak üzem.            | 77            | -                   | -                            | 77                             | -                             | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége    | 6422          | 2117                | 554                          | 1056                           | -                             | 2422                                | 100        | -         | 173                         | -                                | 1            |
| Közvilágítás                              | 33            | -                   | -                            | 33                             | -                             | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. | 2012          | 27                  | 8                            | 1977                           | -                             | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Önkormányzatok elszámolásai               | 1806          | -                   | -                            | -                              | -                             | -                                   | -          | -         | 1806                        | -                                | -            |
| Óvodai nevelés, ellátás                   | 258           | -                   | -                            | 258                            | -                             | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Aktív korúak ellátása                     | 710           | -                   | -                            | -                              | 710                           | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Lakásfenntartási támogatás                | 87            | -                   | -                            | -                              | 87                            | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Ápolási díj alanyi jogon                  | 38            | -                   | -                            | -                              | 38                            | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Temetési segély                           | 15            | -                   | -                            | -                              | 15                            | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Átmeneti segély                           | 36            | -                   | -                            | -                              | 36                            | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás         | 120           | -                   | -                            | -                              | 120                           | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Kulturális műsorok, rend,kiáll, szerv     | 723           | -                   | -                            | 723                            | -                             | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Falugondnoki szolgálat                    | 2598          | 1405                | 379                          | 809                            | -                             | 5                                   | -          | -         | -                           | -                                | 1            |
| Közfoglalkoztatás                         | 1958          | 1536                | 328                          | 94                             | -                             | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | 2            |
| Közművelődési tevékenységek               | 672           | 17                  | 4                            | 651                            | -                             | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| Köztemető                                 | 113           | -                   | -                            | 113                            | -                             | -                                   | -          | -         | -                           | -                                | -            |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>17718</b>  | <b>5102</b>         | <b>1273</b>                  | <b>5791</b>                    | <b>1006</b>                   | <b>2427</b>                         | <b>100</b> | <b>-</b>  | <b>1979</b>                 | <b>-</b>                         | <b>4</b>     |

### Németbánya Önkormányzat vagyonmérlege 2013. december 31-én

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Mérlegte-<br>telek<br>száma | Megnevezés  | Előző év<br>2012.12.31. | Tárgyév<br>2013.12.31. |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------------|------------------------|
|              | A                           | B   | C                       | D                      |
| 1.           | I.                          | Immateriális javak összesen   | -                       | -                      |
| 2.1.         | 1.                          | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                             | 77 280                  | 75 580                 |
| 2.2.         | 2.                          | Gépek, berendezések és felszerelések                                      | 603                     | 426                    |
| 2.3.         | 3.                          | Járművek  | 2 355                   | 466                    |
| 2.4.         | 5.                          | Beruházások, felújítások  | 1 281                   | 1 281                  |
| 2.           | II.                         | Tárgyi eszközök összesen  | 81 519                  | 77 753                 |
| 3.1.         | 1.                          | Egyéb tartós részesedés   | 100                     | 100                    |
| 3.           | III.                        | Befektetett pénzügyi eszközök összesen                                    | 100                     | 100                    |
| 4.1.         | 4.                          | Vagyonkezelésbe vett eszközök   | -                       | -                      |
| 4.           | IV.                         | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen | 19 680                  | 18 779                 |
| <b>5.</b>    | <b>A</b>                    | <b>Befektetett eszközök összesen:</b>                                     | <b>101 299</b>          | <b>96 632</b>          |
| 6.1.         | 1.                          | Anyagok   | -                       | -                      |
| 6.           | I.                          | Készletek összesen  | -                       | -                      |
| 7.1.         | 1.                          | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból                            | -                       | -                      |
| 7.2.         | 2.                          | Adósok  | 418                     | 1 382                  |
| 7.           | II.                         | Követelések összesen  | 418                     | 1 382                  |
| 8.1.         | 1.                          | Pénztárak   | 99                      | 90                     |
| 8.2.         | 2.                          | Költségvetési bankszámlák   | 3 335                   | 2 785                  |
| 8.           | IV.                         | Pénzeszközök összesen   | 3 434                   | 2 875                  |
| 9.1.         | 1.                          | Költségvetési aktív függő elszámolások                                    | -                       | -                      |
| 9.2.         | 2.                          | Költségvetési aktív átfutó elszámolások                                   | 353                     | 393                    |
| 9.           | V.                          | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen                                | 353                     | 393                    |
| <b>10.</b>   | <b>B</b>                    | <b>Forgóeszközök összesen:</b>  | <b>4 205</b>            | <b>4 650</b>           |
| <b>11.</b>   |                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A + B</b>   | <b>105 504</b>          | <b>101 282</b>         |

### Németbánya Önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben

ezer Ft-  
ban

| Sor-<br>szám | Előírt<br>tagolás | Megnevezés  | Előző<br>év   | Tárgyév      |
|--------------|-------------------|---|---------------|--------------|
|              | A                 | B   | C             | D            |
| 1.1.         | 2                 | Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegyenlege | 3 335         | 2 785        |
| 1.2.         | 3                 | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege                           | 99            | 90           |
| <b>1.</b>    | <b>A</b>          | <b>Záró pénzkészlet</b>   | <b>3 434</b>  | <b>2 875</b> |
| 2.1.1.       |                   | Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege              | -             | -            |
| 2.1.2.       |                   | Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege             | 353           | 393          |
| 2.1.         | 6                 | Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                    | 353           | 393          |
| 2.2.1.       |                   | Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)        | -             | -            |
| 2.2.2.       |                   | Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)       | -             | -            |
| 2.2.         | 7                 | Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)              | -             | -            |
| <b>2.</b>    | <b>C</b>          | <b>Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>        | <b>353</b>    | <b>393</b>   |
| 3.1.         | 8                 | Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)   | -1 887        | 137          |
| <b>3.</b>    | <b>D</b>          | <b>Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)</b>          | <b>-1 887</b> | <b>137</b>   |
| <b>4.</b>    | <b>F</b>          | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>                        | <b>5 674</b>  | <b>3 131</b> |
| 5.1.         | 11                | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                    | -             | -121         |
| 5.2.         | 13                | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                | 5             | -            |
| <b>5.</b>    | <b>G</b>          | <b>Finanszírozásból származó korrekciók</b>                       | <b>5</b>      | <b>-121</b>  |
| <b>6.</b>    | <b>I</b>          | <b>Költségvetési pénzmaradvány</b>                                | <b>5 679</b>  | <b>3 010</b> |
| <b>7.</b>    | <b>J</b>          | <b>Módosított pénzmaradvány</b>                                   | <b>5 679</b>  | <b>3 010</b> |
| <b>8.</b>    | <b>18</b>         | <b>Szabad pénzmaradvány</b>                                       | <b>5 679</b>  | <b>3 010</b> |
| 8.1.         |                   | Ebből - működési célú szabad pénzmaradvány                        | 5 679         | 3 010        |
| 8.2.         |                   | Ebből - felhalmozási célú szabad pénzmaradvány                    | 0             | 0            |