

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy-évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy-évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1									
2	Önkormányzat működési bevételei	9 373	9 978		Személyi juttatások	81 391	94 658		
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	8 484	9 978		<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	77 791	94 658		
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	889	0		<i>- önként vállalt feladatok</i>	3 600	0		
5	Önkormányzat sajátos bevételei	65 500	65 900		Munkaadókat terhelő járulékok	22 365	25 278		
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0		<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	21 447	25 278		
7	<b>Működési és felhalmozási bevételek</b>	<b>74 873</b>	<b>75 878</b>	<b>0</b>	<i>- önként vállalt feladatok</i>	918	0		
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	5 487		Dologi és egyéb folyó kiadások	96 810	88 797		
9	OEP-től átvett pénzeszköz	10 657	13 319		<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	93 725	88 797		
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	25 000		<i>- önként vállalt feladatok</i>	3 085	0		
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	101 733	100 019		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>200 566</b>	<b>208 733</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	96 588	100 019		Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás	5 960	9 091		
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	5 145	0		Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		<b>Végleges pénzeszközáradás, egyéb tám.</b>	<b>5 960</b>	<b>9 091</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	<b>Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen</b>	<b>112 390</b>	<b>143 825</b>	<b>0</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 370	6 200		
16	Értékpapírok bevételei	0	0		Felújítási kiadások összesen	0	3 600		
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000		Felhalmozási kiadások összesen	8 598	27 900		
18	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>188 263</b>	<b>220 703</b>	<b>0</b>	Céltartalékok	3 000	3 000		
19	Működési hitel	38 231	40 821		Általános tartalék	3 000	3 000		
20	Felhalmozási hitel	0	0		<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>226 494</b>	<b>261 524</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	Előző év(ek) pénzeszközügyének igénybevétele	0	0		Hitelek és kölcsönök kiadásai (tőke)	0	0		
22	Függő bevételek	0	0		Függő kiadások	0	0		
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>226 494</b>	<b>261 524</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>226 494</b>	<b>261 524</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

1	BEVÉTELEK			KÖLTSÉGEK			KÖLTSÉGEK			
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	
	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
<b>MŰKÖDÍTÉS</b>										
3										
4	Önkormányzat működési bevételei	9 018	9 978			Személyi juttatások	81 391	94 658		
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	8 129	9 978			<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	77 791	94 658		
6	- önként vállalt feladatok	889	0			- önként vállalt feladatok	3 600	0		
7	Sajátos bevételek	65 500	65 900			Munkáltatói terhelő járulékok	22 365	25 278		
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	101 733	100 019			<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	21 447	25 278		
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	96 588	100 019			- önként vállalt feladatok	918	0		
10	- önként vállalt feladatok	5 145	0			Dologi kiadások	96 810	88 797		
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0			<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	93 725	88 797		
12	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	5 487			- önként vállalt feladatok	3 085	0		
13	OEK-től átvett pénzeszköz	10 657	13 319			Működési célú pénzeszközadás támogatás	5 960	9 091		
14	<b>Folyó évi működési bevételek</b>	<b>186 908</b>	<b>194 703</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 370	6 200		
15	Előző évi pénzeszköz megőrzés	0	0			Céltartalék működési része	3 000	3 000		
16	Működési kölcsön megtérülés	200	200			Általános tartalék	3 000	3 000		
17	Működési hitel	38 231	40 821			<b>Folyó évi működési kiadások</b>	<b>217 896</b>	<b>230 024</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
18	Függő bevétel	0	0			Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		
19						Függő kiadás	0	0		
20	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>225 339</b>	<b>235 724</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>217 896</b>	<b>230 024</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>										
21										
22	Megánszemélyek kommunális adója	0	0			Felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás	0	0		
23	Felhalmozási célú támogatás pénzeszközzel	0	25 000			Felújítási kiadások	0	3 600		
24	Sajátos felhalmozási és kölcsönfelvétel bevételek	0	0			Felhalmozási kiadások	8 598	27 900		
25	Értékpapírok bevételei	0	0			Felhalmozási ÁFA befizetés	0	0		
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800			Céltartalék felhalmozási része	0	0		
27	<b>Folyó évi felhalmozási bevételek</b>	<b>800</b>	<b>25 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Folyó évi felhalmozási kiadások</b>	<b>8 598</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	Előző évi pénzeszköz felhalmozási része	0	0			Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		
29	Felhalmozási hitel	0	0							
30	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>800</b>	<b>25 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>8 598</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

3. melléklet az 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

Jogcím	Megnevezés	Előző évi előirányzat (Ft)	Tárgy évi előirányzat (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	40 538 689	39 202 341
<b>I.</b>	<b>ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>40 538 689</b>	<b>39 202 341</b>
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	29 328 000	32 685 440
II.1. (1)	Óvodapedagógusok támogatása	21 712 000	25 485 440
II.1. (2)	Segítők támogatása	7 616 000	7 200 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	4 428 000	3 901 334
II.3.b.	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	204 000	0
II.3.a.	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	9 894 000	0
<b>II.</b>	<b>KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>43 854 000</b>	<b>36 586 774</b>
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 852 032	7 646 519
III.3.ja (1)	Gyermekek napközbeni ellátása	4 941 000	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 941 000	0
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	0	13 046 772
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>13 793 032</b>	<b>20 693 291</b>
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 547 680	3 536 280
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 547 680</b>	<b>3 536 280</b>
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen		101 733 401	100 018 686

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	8 484	9 978		
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	4 801	6 063		
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	0	0		
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	1 905	1 905		
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	1 778	2 010		
7	Önként vállalt feladatok:	889	0		
8	<i>Tokodaltársói Bölcsőde működési bevétele</i>	889	0		
9	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 373</b>	<b>9 978</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000		
11	Építményadó	0	0		
12	Helyi iparüzési adó	55 000	57 000		
13	Idegenforgalmi adó	0	0		
14	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>57 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	Pótlékok, bírságok	400	400		
16	Gépjárműadó	5 400	6 100		
17	<b>Átengedett központi bevételek összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
18	Egyéb sajátos bevétel	2 700	400		
19	<b>Önkormányzat sajátos bevételei összesen</b>	<b>65 500</b>	<b>65 900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
20	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
21	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		
22	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		
23	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0		
24	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel (ÁFA, gépjármű)	0	0		
25	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0		
26	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
27	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		
28	Működésre átvett pénzeszközök	10 657	18 806		
29	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>10 657</b>	<b>18 806</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
30	Fejlesztési célú támogatások	0	0		
31	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	25 000		
32	<b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
33	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>101 733</b>	<b>100 019</b>		
34	<i>Ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	<i>96 588</i>	<i>100 019</i>		
35	<i>- önként vállalt feladatok</i>	<i>5 145</i>	<i>0</i>		
36	Hitelek, kölcsönök	1 000	1 000		
37	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
38	Függő bevételek	0	0		
39	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>188 263</b>	<b>220 703</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Működés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)							Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)							Teljesítés (eFt)							
	Int. térítési díj	Béren díj	Tovább számolt szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Int. térítési díj	Béren díj	Tovább számolt szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Int. térítési díj	Béren díj	Tovább számolt szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	
Önkormányzat	1 100	2 280	400	0	1 021	0	4 801	1 262	2 280	500	100	1 091	830	6 063								0
<i>Gárdonyi Géza Általános Iskola</i>	1 100	280	0	0	373	0	1 753	1 262	280	0	0	416	0	1 958								0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0
Művelődési Ház	0	1 000	500	0	405	0	1 905	0	1 000	500	0	405	0	1 905								0
Brunszvik Teréz Óvoda	1 400	0	0	0	378	0	1 778	1 583	0	0	0	427	0	2 010								0
Tokodaltári Bólscsóde	700	0	0	0	189	0	889	0	0	0	0	0	0	0								0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 200</b>	<b>3 280</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>1 993</b>	<b>0</b>	<b>9 373</b>	<b>2 845</b>	<b>3 280</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>1 923</b>	<b>830</b>	<b>9 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ebből kötelezően ellátandó feladatok:	2 500	3 280	900	0	1 804	0	8 484	2 845	3 280	1 000	100	1 923	830	9 978								0
Önként vállalt feladatok:	700	0	0	0	189	0	889	0	0	0	0	0	0	0								0
- Tokodaltári Bólscsóde	700	0	0	0	189	0	889	0	0	0	0	0	0	0								0

Sorszám	Nev	Előző évi eredeti előirányzat										Tervezett eredeti előirányzat										Tervezett módosított előirányzat									
		Kiemelt előirányzat megnevezés (KEI)					Kiemelt előirányzat megnevezés (KEI)					Kiemelt előirányzat megnevezés (KEI)					Kiemelt előirányzat megnevezés (KEI)					Kiemelt előirányzat megnevezés (KEI)									
		Állami költségvetés	Magyar Államháztartás	Magyarországi önkormányzatok	Magyarországi közérdekű szervezetek	Magyarországi közérdekű szervezetek (KEI)	Állami költségvetés	Magyar Államháztartás	Magyarországi önkormányzatok	Magyarországi közérdekű szervezetek	Magyarországi közérdekű szervezetek (KEI)	Állami költségvetés	Magyar Államháztartás	Magyarországi önkormányzatok	Magyarországi közérdekű szervezetek	Magyarországi közérdekű szervezetek (KEI)	Állami költségvetés	Magyar Államháztartás	Magyarországi önkormányzatok	Magyarországi közérdekű szervezetek	Magyarországi közérdekű szervezetek (KEI)	Állami költségvetés	Magyar Államháztartás	Magyarországi önkormányzatok	Magyarországi közérdekű szervezetek	Magyarországi közérdekű szervezetek (KEI)					
1	Önkormányzat	29 644	7 902	49 333	5 960	1 870	6 000	0	100 709	31 395	8 238	52 593	9 091	2 700	6 000	0	110 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Önkormányzati igazgatás	6 948	1 653	5 883					13 884	6 323	1 753	8 364					16 440										0				
3	Önkormányzati képviselők	6 180	1 689				6 000		7 849	6 181	1 669				5 000		7 850										0				
4	Tartalékok					1 870		1 870																			0				
5	Szociális támogatások																										0				
6	Védőnői ellátás	1 994	517	282					2 773	2 230	586	319					3 135										0				
7	Fogorvosi ellátás	5 494	1 484	1 196					8 154	5 709	1 524	2 199					9 432										0				
8	Könyvtárlátás			6 500					6 500			6 858					6 858										0				
9	Zöldterület-kezelés	1 367	369	563					2 319	1 652	442	733					2 827										0				
10	Út-üzemeltetés			1 524					1 524			1 524					1 524										0				
11	Hulladékgyűjtési feladatok			5 158					5 158			4 158					4 158										0				
12	Lakóingatlanokkal kapcsolatos feladat			508					508			508					508										0				
13	Város- és községrend. m.n.s. szolg.	3 923	1 059	7 836	0	0	0	0	12 818	3 655	976	6 624	0	0	0	0	11 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Szociális Alapellátó Szolgálat			1 956					1 956			2 362					2 362										0				
15	EO Központ			1 168					1 168			1 803					1 803										0				
16	Közigazgatás	3 923	1 059	4 712					9 694	3 655	976	2 459					7 090										0				
17	Iskola üzemeltetése	3 523	951	19 712					24 186	3 944	1 058	21 242					26 244										0				
18	Közterület-kezelés	815	220	171					1 206	1 701	230	64					1 985										0				
19	Állami pénzeszközök				5 960				5 960			9 091					9 091										0				
20	Finanszírozási műveletek								0								0										0				
21	Polgármesteri Hivatal	19 409	5 794	20 703	0	3 500	0	0	49 406	25 176	6 760	13 894	0	3 500	0	0	49 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	Igazgatási tevékenység	17 568	5 385						22 953	23 225	6 312						29 537										0				
23	Adó, illeték kiszámlása, adóellenőrzés	1 841	409						2 250	1 951	448						2 399										0				
24	Hivatali működése			20 703					20 703			13 894					13 894										0				
25	Szociális támogatások					3 500			3 500					3 500			3 500										0				
26	Bányász Kulturálthoz	4 260	1 144	7 614					13 018	4 669	1 277	6 855					12 801										0				
27	Tokodhatárvé Bővecsőde	3 600	918	3 085					7 603								0										0				
28	Brunsvik Teréz Óvoda	24 478	6 607	16 075					47 160	33 418	9 003	15 455					57 876										0				
29	MINDÖSSZESEN	81 381	22 365	96 810	5 960	5 370	6 000	0	217 896	94 658	25 278	88 797	9 091	6 200	6 000	0	230 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	Ebből költséghozó ellátandó feladatok:	77 781	21 447	93 725	5 960	5 370	6 000	0	210 293	94 658	25 278	88 797	9 091	6 200	6 000	0	230 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	Önként vállalt feladatok:	3 600	918	3 085	0	0	0	0	7 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32	- Mészáros								0								0										0				
33	- Tokodhatárvé Bővecsőde	3 600	918	3 085					7 603								0										0				

7. melléklet az 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi létszám-előirányzata

1	2	3	A			B			C			D			E			F			G			H			I						
			Intézmény neve			Előző évi tervezett létszámadat			Tárgy évi tervezett létszámadat			teljes munkakörös létszám			állományba nem tartozó			teljes munkakörös létszám			állományba nem tartozó			Összesen									
						teljes	rész	Összesen	teljes	rész	Összesen	teljes	rész	Összesen	teljes	rész	Összesen	teljes	rész	Összesen													
4	Önkormányzat		20	1	6	27	19	2	27	6	6	12	2	6	27	19	2	27	6	6	12	2	6	27	19	2	27	6	6	12	2	6	27
5	Önkormányzati jogalkotás		1	0	6	7	1	0	7	6	6	13	0	6	7	1	0	7	6	6	13	0	6	7	1	0	7	6	6	13	0	6	7
6	Védőnői ellátás		1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
7	Fogorvosi ellátás		2	0	0	2	2	0	2	0	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	2	0	0	2	2	0	2
8	Zöldterület-kezelés		1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
9	Város- és községgazd. m. n. s. szolg.		5	1	0	6	4	2	6	0	0	6	4	2	6	4	2	6	0	0	6	0	0	6	4	2	6	0	0	6	4	2	6
10	Közfoglalkoztatás		10	0	0	10	10	0	10	0	0	10	10	0	10	10	0	10	0	0	10	0	0	10	10	0	10	0	0	10	10	0	10
11	Polgármesteri Hivatal		8	0	0	8	8	0	8	0	0	8	8	0	8	8	0	8	0	0	8	0	0	8	8	0	8	0	0	8	8	0	8
12	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		7	0	0	7	7	0	7	0	0	7	7	0	7	7	0	7	0	0	7	0	0	7	7	0	7	0	0	7	7	0	7
13	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
14	Bányász Kultúrotthon		2	0	1	3	2	1	3	0	1	3	2	1	3	2	1	3	0	1	3	0	1	3	2	1	3	0	1	3	2	1	3
16	Tokodlatári Balesőde		3	0	0	3	3	0	3	0	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3	3	0	3	0	0	3	3	0	3
17	Brunsvik Teréz Óvoda		13	0	0	13	13	0	13	0	0	13	13	0	13	13	0	13	0	0	13	0	0	13	13	0	13	0	0	13	13	0	13
18	MINDÖSSZESEN		46	1	7	54	30	3	54	7	7	54	30	3	54	30	3	54	7	7	54	30	3	54	30	3	54	7	7	54	30	3	54

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	
	Mégnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Mégnevezés	Előző évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	
1											
2											
3	<b>FELJUTTÁSI KIADÁSOK</b>										
4	Kamerarendszer pályázat	8 598	0			Sportpálya felújítás (TABAK)	0	3 000			
5	Gépkocsi vásárlás	0	1 500			...					
6	Kommunális beruházások összesen	8 598	1 500	0	0%	Kommunális összesen	0	3 000	0	0%	
7	Település rendezési terv módosítása	0	1 400			Közszéghaza ablakcsere	0	600			
8	Bányász Kultúrothon pályázat mozithelyiség	0	25 000			...	0	0			
9	...	0	0			...	0	0			
10	...	0	0			...	0	0			
11	Intézményi beruházások összesen	0	26 400	0	0%	Intézményi felújítás összesen	0	600	0	0%	
12	<b>FELJUTTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 598</b>	<b>27 900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>FELJUTTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

	A	B
1	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Tárgy évi előirányzat összege (eFt)</b>
2		
3	Önkormányzat működési bevételek	9 978
4	Önkormányzat sajátos bevételei	65 900
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	100 019
6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 806
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	200
8	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>194 903</b>
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000
10	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	800
11	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>25 800</b>
12	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>220 703</b>
13	Személyi juttatások	94 658
14	Munkaadót terhelő járulékok	25 278
15	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 797
16	Működési célú pénzeszköz átadás	9 091
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200
18	Tartalékok működési része	6 000
19	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>230 024</b>
20	Felújítási kiadások	3 600
21	Felhalmozási kiadások	27 900
22	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>31 500</b>
23	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>261 524</b>
24	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-40 821</b>
25	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
26	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele (terv)	0
27	- ...	
28	Költségvetési hiány külső finanszírozása	40 821
29	- Likvid hitel felvétele	40 821

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat	2015. évi terv	2016. évi terv
2				
3	Működési bevételek	9 978	12 000	15 000
4	Önk.sajátos bevét.	65 900	67 400	68 000
5	Önk.ktgvetési támogatása	100 019	100 000	98 000
6	Működési célú pe.átvét áht-n kívülről	18 806	20 500	22 000
7	Támogatásértékű műk.bevétel	0	0	0
8	Továbbadási célú műk.bevétel	0	0	0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	200	300	300
10	Rövid lejáratú hitelek	40 821	32 300	38 300
11	Értékpapírok bevételei	0	0	0
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
13	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>235 724</b>	<b>232 500</b>	<b>241 600</b>
14	Személyi juttatások	94 658	95 000	98 000
15	Munkaadót terhelő járulékok	25 278	24 700	25 300
16	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 797	98 000	102 000
17	Műk.célú püe.átadás AHT-n kívülré	9 091	8 500	7 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
19	Továbbadási célú működési kiadások	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200	5 000	5 000
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0	0
24	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
25	Tartalékok	6 000	3 000	3 000
26	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>230 024</b>	<b>234 200</b>	<b>240 300</b>
27	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	0	15 000	15 000
28	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
29	Fejlesztési célú támogatások	25 000	0	0
30	Fejlesztési célú pe.átvétel ÁH.-n kívülről	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
32	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
33	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
34	Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak Áfa-ja	0	4 000	4 000
35	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	800	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
37	Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	0	0	0
38	Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
39	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>25 800</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
40	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt )	27 900	7 300	8 300
41	Felújítási kiadások ( áfa-val együtt )	3 600	5 000	7 000
42	Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak utáni Áfa befiz.	0	0	0
43	Felhalmozási célú pe. átadás áh- kívülré	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
45	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
46	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0	0
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
48	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
50	Tartalékok	0	5 000	5 000
51	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>31 500</b>	<b>17 300</b>	<b>20 300</b>
52	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>261 524</b>	<b>251 500</b>	<b>260 600</b>
53	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>261 524</b>	<b>251 500</b>	<b>260 600</b>

11. melléklet az 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások

	A	B	C		D	E	F	G		H	I
			Tétel- szám	Előző-évi eredeti előirányzat jogcíme (jellege)				Előző-évi eredeti előirányzat mértéke	összege (eFt)		
1	Közvetett támogatás										
2											
3	Kommunális adó mentesség ( 70 év feletti egyedülálló )	104 fő	egyedülálló	100%	312	104 fő	egyedülálló	100%			312
4	Kommunális adó kedvezmény ( 60 év feletti egyedülálló )										
5	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>104 fő</b>			<b>312</b>	<b>104 fő</b>					<b>312</b>



13. melléklet a .../2014. .... önkormányzati rendelethez  
Tervezet a 2014. évi helyi adók felhasználásáról

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>2014. évre tervezett helyi adók tervezett felhasználása</b>							
1	<b>Adónem megnevezése</b>		<b>2014. évi terv (eFt)</b>	<b>Tervezett felhasználási cél</b>		<b>2014. évi terv (eFt)</b>	<b>Felhasználás mértéke</b>
2	Magánszemélyek kommunális adója		2 000	Közvilágtás		6 858	12%
3	Helyi iparüzési adó		57 000	Felújítási kiadások		5 100	9%
4				Felhalmozási kiadások		1 500	3%
5				Iskola működtetése		26 244	44%
6				Községüzemeltetés		11 255	19%
7				Bányász Kultúrotthon működtetése		8 043	14%
8				...			0%
9							
10	<b>Összesen:</b>		<b>59 000</b>	<b>Összesen:</b>		<b>59 000</b>	<b>100%</b>