

1. melléklet az 13/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eft)	Tárgy évi módosított előirányzat (eft)	Teljesítés (eft)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eft)	Tárgy évi módosított előirányzat (eft)	Teljesítés (eft)	Teljesítés (%)
1										
2	Önkormányzat működési bevételei	9 373	16 019		0%	Személyi juttatások	81 391	88 389		0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	8 484	15 130		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	77 791	84 786		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	889	889		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	3 600	3 603		0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	65 500	63 600		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	22 365	23 643		0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	330		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	21 447	22 724		0%
7	<b>Működési és felhalmozási bevételek</b>	<b>74 873</b>	<b>79 949</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<i>- önként vállalt feladatok</i>	<b>918</b>	<b>919</b>		<b>0%</b>
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	3 885		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	96 810	98 425		0%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	10 657	10 657		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	93 725	95 340		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	7 809		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	3 085	3 085		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	101 733	120 269		0%	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>200 566</b>	<b>210 457</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	96 588	115 124		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás	5 960	7 289		0%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	5 145	5 145		0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<b>Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.</b>	<b>5 960</b>	<b>7 289</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	<b>Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen</b>	<b>112 390</b>	<b>142 620</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 370	17 618		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	0	5 006		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000		0%	Felhalmozási kiadások összesen	8 598	15 079		0%
18	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>188 263</b>	<b>223 569</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Céltartalékok	3 000	3 000		0%
19	Működési hitel	38 231	38 231		0%	Általános tartalék	3 000	3 351		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>226 494</b>	<b>261 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai (tőke)	0	0		0%
22	Függő bevételek	0	0		0%	Függő kiadások	0	0		0%
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>226 494</b>	<b>261 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>226 494</b>	<b>261 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eft)	Tárgy évi módosított előirányzat (eft)	Teljesítés (eft)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eft)	Tárgy évi módosított előirányzat (eft)	Teljesítés (eft)	Teljesítés (%)	
<b>MŰKÖDTETÉS</b>											
3	Önkormányzat működési bevételei	9 373	16 019	16 505	103%	Személyi juttatások	81 391	88 389	66 110	75%	
4	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	8 484	15 130	15 891	105%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	77 791	84 786	62 827	74%	
5	- önként vállalt feladatok	889	889	614	69%	- önként vállalt feladatok	3 600	3 603	3 283	91%	
6	Sajátos bevételek	65 500	63 600	68 384	108%	Munkaadót terhelő járulékok	22 365	23 643	16 751	71%	
7	Önkormányzat költségvetési támogatása	101 733	120 269	67 993	57%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	21 447	22 724	15 938	70%	
8	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	96 588	115 124	65 420	57%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	918	919	813	88%	
9	- önként vállalt feladatok	5 145	5 145	2 573	50%	Dologi kiadások	96 810	98 425	60 325	61%	
10	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	93 725	95 340	59 539	62%	
11	Működési célú támog. átvett pénzeszk.	0	3 885	3 844	99%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	3 085	3 085	786	25%	
12	OEK-161 átvett pénzeszköz	10 657	10 657	9 157	86%	Működési célú pénzeszközáradás támogatás	5 960	7 289	7 102	97%	
13	<b>Folyó évi működési bevételek</b>	<b>187 263</b>	<b>214 430</b>	<b>165 883</b>	<b>77%</b>	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 370	17 618	15 109	86%	
14	Előző évi pénzaradvány működési része	0	0	0	0%	Céltartalék működési része	3 000	3 000	0	0%	
15	Működési költségen megérülés	200	200	0	0%	Általános tartalék	3 000	3 351	0	0%	
16	Működési hitel	- 38 231	38 231	0	0%	<b>Folyó évi működési kiadások</b>	<b>217 896</b>	<b>241 715</b>	<b>165 397</b>	<b>68%</b>	
17	Függő bevételek	0	0	32 713	0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0	0	0%	
18	Működési célú bevételek összesen	<b>225 694</b>	<b>252 861</b>	<b>198 596</b>	<b>79%</b>	Függő kiadás	0	0	1 892	0%	
19						Működési célú kiadások összesen	<b>217 896</b>	<b>241 715</b>	<b>167 289</b>	<b>69%</b>	
20											
<b>FELHALMOZÁS</b>											
21	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénze: átadás, támogatás	0	0	0	0%	
22	Felhalmozási célú támog. átvett pénzeszk.	0	7 809	7 809	100%	Felújítási kiadások	0	5 006	5 006	100%	
23	Sajátos felhalmozási és költséglegű bevételek	0	330	485	147%	Felhalmozási kiadások	8 598	15 079	8 838	59%	
24	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Felhalmozási ÁF A befiz.	0	0	0	0%	
25	Támogatási kölcsönök visszatérítése	800	800	140	18%	Céltartalék felhalmozási része	0	0	0	0%	
26	<b>Folyó évi felhalmozási bevételek</b>	<b>800</b>	<b>8 939</b>	<b>8 434</b>	<b>94%</b>	<b>Folyó évi felhalmozási kiadások</b>	<b>8 598</b>	<b>20 085</b>	<b>13 844</b>	<b>69%</b>	
27	Előző évi pénzm. felhalmozási rész	0	0	0	0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0	0	0%	
28	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%						
29	Felhalmozási célú bevételek összesen	<b>800</b>	<b>8 939</b>	<b>8 434</b>	<b>94%</b>	Felhalmozási célú kiadások összesen	<b>8 598</b>	<b>20 085</b>	<b>13 844</b>	<b>69%</b>	
30											

3. melléklet az 13/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzat költségvetési támogatása 2013. évre

Jogcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.1.a.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	37 418 600	37 418 600	
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 649 169	8 649 169	
I.1.c.	Beszámítás összege	-13 931 480	-13 931 480	
I.1.d.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 402 400	8 402 400	
I.	<b>ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>40 538 689</b>	<b>40 538 689</b>	<b>0</b>
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	29 328 000	29 328 000	
II.1. (1)	Óvodapedagógusok támogatása	21 712 000	21 712 000	
II.1. (2)	Segítők támogatása	7 616 000	7 616 000	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	4 428 000	4 428 000	
II.3.b.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	204 000	204 000	
II.3.a.	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	9 894 000	9 894 000	
II.	<b>KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>43 854 000</b>	<b>43 854 000</b>	<b>0</b>
III.1.	Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése	0	11 194 972	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 852 032	8 852 032	
III.3.a (1)	Gyermekek napközbeni ellátása	4 941 000	4 941 000	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 941 000	4 941 000	
III.	<b>SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>13 793 032</b>	<b>24 988 004</b>	<b>0</b>
IV.1.d	Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 547 680	3 547 680	
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 547 680</b>	<b>3 547 680</b>	<b>0</b>
Kvt. 2	melléklet szerint - Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen	101 733 401	112 928 373	0
17.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0	15 530	
Kvt. 3	melléklet szerint - Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított bevételek összesen	0	15 530	0
2.	Szerkezetátalakítási tartalek a) - Kvt. 2 melléklete I.1.c) pontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlása	0	2 902 391	
2.	Szerkezetátalakítási tartalek d) - szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése	0	351 000	
2.	Szerkezetátalakítási tartalek c) - gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése	0	734 500	
Kvt. 4	melléklet szerint - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatások bevételei összesen	0	3 987 891	0
Egyéb	működési célú központi támogatás	0	3 338 077	
Önkormányzat	működési célú költségvetési támogatása mindösszesen	101 733 401	120 269 871	0

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Feljesítés (eFt)	Feljesítés (%)
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	8 484	15 130		0%
3	Önkormányzat működési bevétele	4 801	11 447		0%
4	Polgármesteri Hivatal működési bevétele	0	0		0%
5	Bányász Kultúrotthon működési bevétele	1 905	1 905		0%
6	Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	1 778	1 778		0%
7	Önként vállalt feladatok:	889	889		0%
8	Tokodaltárói Bölcsőde működési bevétele	889	889		0%
9	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 373</b>	<b>16 019</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000		0%
11	Építményadó	0	0		0%
12	Helyi iparüzési adó	55 000	55 000		0%
13	Idegenforgalmi adó	0	0		0%
14	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	Pótlékok, bírságok	400	400		0%
16	Gépjárműadó	5 400	5 400		0%
17	<b>Átengedett központi bevételek összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>		<b>0%</b>
18	Egyéb sajátos bevétel	2 700	800		0%
19	<b>Önkormányzat sajátos bevételei összesen</b>	<b>65 500</b>	<b>63 600</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
20	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	330		0%
21	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
22	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
23	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0		0%
24	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0		0%
25	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0		0%
26	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
27	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
28	Működésre átvett pénzeszközök	10 657	14 542		0%
29	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>10 657</b>	<b>14 542</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
30	Fejlesztési célú támogatások	0	7 809		0%
31	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0		0%
32	<b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 809</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
33	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>101 733</b>	<b>120 269</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
34	<i>Ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	96 588	115 124		0%
35	<i>- önként vállalt feladatok</i>	5 145	5 145		0%
36	<b>Hitelek, kölcsönök</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>0%</b>
37	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>
38	<b>Függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>
39	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>188 263</b>	<b>223 569</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)						Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)						Teljesítés (eFt)										
	Int. térítési díj	Bérelti díj	Tovább- szám- zott szolg	Kamat bevételei	Kiszám- háztó áfa	Egyéb bevételei	Összesen	Int. térítési díj	Bérelti díj	Tovább- szám- zott szolg	Kamat bevételei	Kiszám- háztó áfa	Egyéb bevételei	Összesen	Int. térítési díj	Bérelti díj	Tovább- szám- zott szolg	Kamat bevételei	Kiszám- háztó áfa	Egyéb bevételei	Összesen		
Önkormányzat	1 100	2 280	400	0	1 021	0	4 801	1 100	7 917	400	0	2 030	0	11 447								0	
- ebből: <i>Gárdonyi Géza Általános Iskola</i>	1 100	280	0	0	373	0	1 753	1 100	280	0	0	373	0	1 753									0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
Bányász Kulturóthon	0	1 000	500	0	405	0	1 905	0	1 000	500	0	405	0	1 905									0
Brunszvik Terező Óvoda	1 400	0	0	0	378	0	1 778	1 400	0	0	0	378	0	1 778									0
Tokodaltartói Bölcsőde	700	0	0	0	189	0	889	700	0	0	0	189	0	889									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>3 200</b>	<b>8 917</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>3 002</b>	<b>0</b>	<b>16 019</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>	<b>0</b>
Ebből kötelezően ellátandó feladatok:	2 500	3 280	900	0	1 804	0	8 484	2 500	8 917	900	0	2 813	0	15 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok:	700	0	0	0	189	0	889	700	0	0	0	189	0	889									0
- Tokodaltartói Bölcsőde	700	0	0	0	189	0	889	700	0	0	0	189	0	889									0



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
<b>FELÉSZTÉSI KIADÁSOK</b>					<b>FELÚJTÁSI KIADÁSOK</b>				
1									
2									
3									
4	8 598	8 598		0%	Csatornarendszer felújítás	0	4 746		0%
5	0	6 481		0%	...				
6	<b>8 598</b>	<b>15 079</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Kommunális összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 746</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
7	0	0		0%	Polgármesteri Hivatal	0	260		0%
8	0	0		0%	Bányász Kulturthion	0	0		0%
9	0	0		0%	Brunszvik Terez Óvoda	0	0		0%
10	0	0		0%	Tokodaltéri Bölcsőde	0	0		0%
11	0	0		0%	Gárdonyi Géza Általános Iskola	0	0		0%
12	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Intézményi felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
13	<b>8 598</b>	<b>15 079</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>FELÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 006</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Tárgy évi teljesítés (eFt)
1				
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	9 373	16 019	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	65 500	63 600	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	101 733	120 269	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 657	14 542	
7	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	
8	Függő bevételek	0	0	
9	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>187 463</b>	<b>214 630</b>	<b>0</b>
10	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétel	0	330	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7 809	
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800	
13	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>800</b>	<b>8 939</b>	<b>0</b>
14	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>188 263</b>	<b>223 569</b>	<b>0</b>
15	Személyi juttatások	81 391	88 389	
16	Munkaadót terhelő járulékok	22 365	23 643	
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	96 810	98 425	
18	Működési célú pénzeszköz átadás	5 960	7 289	
19	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 370	17 618	
20	Tartalékok	6 000	6 351	
21	Függő kiadások	0	0	
22	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>217 896</b>	<b>241 715</b>	<b>0</b>
23	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	
24	Beruházások, felújítások	8 598	20 085	
25	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>8 598</b>	<b>20 085</b>	
26	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>226 494</b>	<b>261 800</b>	<b>0</b>
27	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-38 231</b>	<b>-38 231</b>	<b>0</b>
28	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0
29	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0
30	- ...			
31	Költségvetési hiány külső finanszírozása	38 231	38 231	0
32	- Likvid hitel felvétele	38 231	38 231	0