

**Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről és végrehajtásáról szóló 1/2014. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A Rendelet 2. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:
„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 25.855 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”
- 2. §** Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről és végrehajtásáról szóló 1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi működési és felhalmozási költségvetésének
- | | |
|--|-----------------|
| a) bevételi főösszegét: | 293.732 eFt-ban |
| b) kiadási főösszegét: | 319.587 eFt-ban |
| c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: | 25.855 eFt-ban |
- állapítja meg.”
- 3. §** A Rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|---|-------------|
| a) Működési költségvetés bevételei | 263.713 eFt |
| aa) önkormányzat működési bevételei | 12.247 eFt |
| Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele | 2.646 eFt |
| Bányász Kultúrotthon működési bevétele | 900 eFt |
| Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 59 eFt |
| Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele | 8.642 eFt |
| ab) önkormányzat sajátos működési bevétele | 81.278 eFt |
| ac) költségvetési támogatások | 116.872 eFt |
| ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 49.366 eFt |
| ae) egyéb működési bevételek | 3.950 eFt.” |
- 4. §** A Rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|---|------------|
| a) Felhalmozási költségvetési bevételei | 30.019 eFt |
| aa) felhalmozási és tökejellegű bevételek | 442 eFt |

ab) egyéb felhalmozási bevételek	77 eFt
ac) felhalmozási költségvetési támogatások	4.500 eFt
ad) felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	25.000 eFt
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	293.832 eFt
c) rövid lejáratú hitel	0 eFt
d) előző évek pénzmaradványa	25.855 eFt.”

5. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	57.934 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	32.943 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	8.776 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	16.215 eFt
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	80 eFt
ba) fejlesztési kiadások	80 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	12.055 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	4.821 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	1.317 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	5.917 eFt
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) fejlesztési kiadások	0 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	51.775 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	25.512 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	6.720 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	8.691 eFt
ed) Egyéb működési kiadások	10.852 eFt
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	30 eFt
fa) fejlesztési kiadások	30 eFt
fb) felújítási kiadások	30 eFt.”

6. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai	285.140 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	111.990 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	27.449 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	102.392 eFt
ad) Egyéb működési kiadások	30.437 eFt
ae) Általános tartalék	5.922 eFt
af) Működési céltartalék	3.000 eFt
ag) Működési hitelek, kölcsönök	0 eFt

- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai
- ba) fejlesztési kiadások
- bb) felújítási kiadások
- bc) felhalmozási hitel és kölcsönök kiadásai

34.447 eFt
27.175 eFt
7.272 eFt
0 eFt.”

- 7. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
- 8. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.
- 9. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe az 3. melléklet lép.
- 10. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe a 4. melléklet lép.
- 11. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe a 5. melléklet lép.
- 12. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe az 6. melléklet lép.
- 13. § A Rendelet 7. mellékletének helyébe a 7. melléklet lép.
- 14. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe a 8. melléklet lép.
- 15. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe a 9. melléklet lép.
- 16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2015. május 5. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

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	Önkormányzat működési bevételei	9 978	12 247	0	Személyi juttatások	94 658	111 990	0	0%
2	<i>ebből</i> - kötelezően ellátandó feladatok	9 978	12 247	0	<i>ebből</i> - kötelezően ellátandó feladatok	94 658	111 990	0	0%
3	- önként vállalt feladatok	0	0	0	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%
4	Önkormányzat sajátos működési bevételei	65 900	81 278	0	Munkaadókat terhelő járulékok	25 278	27 449	0	0%
5	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	442	0	<i>ebből</i> - kötelezően ellátandó feladatok	25 278	27 449	0	0%
6	Működési és felhalmozási bevételek	75 878	93 967	0	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%
7	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 487	33 806	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 797	102 392	0	0%
8	OEP-től átvett pénzeszköz	13 319	15 560	0	<i>ebből</i> - kötelezően ellátandó feladatok	88 797	102 392	0	0%
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	25 000	25 000	0	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0%
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	100 019	121 372	0	Működési célú kiadások	208 733	241 831	0	0%
11	<i>ebből</i> - kötelezően ellátandó feladatok	100 019	121 372	0	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	9 091	15 083	0	0%
12	- önként vállalt feladatok	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	0	0%
13	Hányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	Végleges pénzeszközátvadás, egyéb támogatás	9 091	15 083	0	0%
14	Támog., kiegészítő és átvett pénzeszköz összesen	143 825	195 738	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200	15 354	0	0%
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Felújítási kiadások összesen	3 600	7 272	0	0%
16	Támogatási kölcsönök visszatérítése	1 000	77	0	Felhalmozási kiadások összesen	27 900	27 175	0	0%
17	Folyó évi bevételek összesen	220 703	289 782	0	Céltartalékok	3 000	3 000	0	0%
18	Működési hitel	40 821	0	0	Általános tartalék	3 000	5 922	0	0%
19	Felhalmozási hitel	0	0	0	Folyó évi kiadások összesen	261 524	315 637	0	0%
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 950	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	0	3 950	0	0%
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	0	25 855	0	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0%
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 524	319 587	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 524	319 587	0	0%

I	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			F	G	H	I	J
	A	B	C	D	E	F					
2	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosítás előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	
MŰKÖDTETÉS											
4	Önkormányzat működési bevételei	9 978	12 247	0	0%	Személyi juttatások	94 658	111 990	0	0%	
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	9 978	12 247		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	94 658	111 990		0%	
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	
7	Sajátos működési bevételek	65 900	81 278		0%	Munkáltatói terhelő járulékok	25 278	27 449	0	0%	
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	100 019	116 872	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	25 278	27 449		0%	
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	100 019	116 872		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Dologi kiadások	88 797	102 392	0	0%	
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	88 797	102 392		0%	
12	Működési célú támogatás; átvett pénzeszköz	5 487	33 806		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	
13	OEP-től átvett pénzeszköz	13 319	15 560		0%	Működési célú pénzeszköztartás támogatás	9 091	15 083		0%	
14	Folyó évi működési bevételek	194 703	259 763	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200	15 354		0%	
15	Előző évi penzmaradvány működési része	0	25 855		0%	Céltartalék működési része	3 000	3 000		0%	
16	Működési kölcsön megtérülése	200	0		0%	Általános tartalék	3 000	5 922		0%	
17	Működési hitel	40 821	0		0%	Folyó évi működési kiadások	230 024	281 190	0	0%	
18	Allambiztosításon belüli megelőlegezések	0	3 950		0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		0%	
19						Allambiztosításon belüli megelőlegezés	0	3 950		0%	
20	Működési célú bevételek összesen	235 724	289 568	0	0%	Működési célú kiadások összesen	230 024	285 140	0	0%	
FELHALMOZÁS											
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	4 500		0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0		0%	
23	Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz	25 000	25 000		0%	Felújítási kiadások	3 600	7 272		0%	
24	Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	442		0%	Felhalmozási kiadások	27 900	27 175		0%	
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felhalmozási AFA befizetés	0	0		0%	
26	Támogatási kölcsönök visszatérítése	800	77		0%	Céltartalék felhalmozási része	0	0		0%	
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	25 800	30 019	0	0%	Folyó évi felhalmozási kiadások	31 500	34 447	0	0%	
28	Előző évi penzmaradvány felhalmozási része	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%	
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%		0	0		0%	
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 800	30 019	0	0%	Felhalmozási célú kiadások összesen	31 500	34 447	0	0%	

3. melléklet a 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	46 848 860	46 848 860	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	46 848 860	46 848 860	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	32 685 440	34 324 640	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	3 901 334	4 144 000	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	36 586 774	38 468 640	0
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	8 337 863	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	13 046 772	14 705 508	
III.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	13 046 772	23 043 371	0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 536 280	3 536 280	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZES	3 536 280	3 536 280	0
16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	1 680 000	
17.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	0	35 988	
3.	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás	0	68 000	
13.	Foglalkoztatottak 2013. decemberi bérkompenzációja	0	183 388	
3.m	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	0	1 967 376	0
	Foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0	1 975 993	
1.III.	Feülvizsgálat miatti póttámogatás	0	391 667	
	Szociális célú tüzelő támogatás	0	640 080	
4.m	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	0	3 007 740	0
	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	100 018 686	116 872 267	0

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosítás előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:				
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	9 978	12 247	0	0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	6 063	8 642		0%
5	<i>Bányász Kultúrothon működési bevétele</i>	0	59		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	1 905	900		0%
7	Önként vállalt feladatok:	2 010	2 646		0%
8	Működési bevételek összesen	0	0		0%
9	Magánszemélyek kommunális adója	9 978	12 247	0	0%
10	Építményadó	2 000	2 096		0%
11	Helyi iparüzési adó	0	0		0%
12	Idegenforgalmi adó	57 000	68 947		0%
13	Pótlékok, bírságok	0	0		0%
14	Gépjárműadó	400	154		0%
15	Egyéb sajátos bevétel	6 100	10 081		0%
16	Önkormányzat sajátos bevételei összesen	400	0		0%
17	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	65 900	81 278	0	0%
18	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
19	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
20	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	442		0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	0	0		0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	442	0	0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	0	0		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	18 806	49 366		0%
25	Fejlesztési célú támogatások	18 806	49 366	0	0%
26	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	25 000	25 000		0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	25 000	25 000	0	0%
29	<i>Ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	100 019	121 372	0	0%
30	<i>- önként vállalt feladatok</i>	100 019	121 372		0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	0		0%
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000	77		0%
33	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	0	3 950		0%
34	BEVÉTEL összesen	0	25 855		0%
		220 703	319 587	0	0%

Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)							Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)							Teljesítés (eFt)							
	Int. térítési díj	Bérelti díj	Tovább-számlázott szolg	Kamat bevétel	Kiszám-lázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Int. térítési díj	Bérelti díj	Tovább-számlázott szolg	Kamat bevétel	Kiszám-lázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Int. térítési díj	Bérelti díj	Tovább-számlázott szolg	Kamat bevétel	Kiszám-lázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	
	Önkormányzat	1 262	2 280	500	100	1 091	830	6 063	1 316	2 030	2 693	19	1 373	1 211	8 642							
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	48	59								0
Művelődési Ház	0	1 000	500	0	405	0	1 905	0	731	133	0	36	0	900								0
Brunszvik Teréz Óvoda	1 583	0	0	0	427	0	2 010	1 599	0	0	0	432	615	2 646								0
MINDÖSSZESEN	2 845	3 280	1 000	100	1 923	830	9 978	2 915	2 761	2 826	19	1 852	1 874	12 247	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből kötelezőben ellátandó feladatok:	2 845	3 280	1 000	100	1 923	830	9 978	2 915	2 761	2 826	19	1 852	1 874	12 247	0	0	0	0	0	0	0	0
Onként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Leírás	Tervezési évi eredeti előirányzat										Tervezési évi módosított előirányzat										Tervezési évi teljesítés												
		Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)					Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)					Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)					Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)					Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)												
		Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalékok	Helyi, kölcsműk, meg- előlegzősek vissza- fizetése	Kiadási előirányzat összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalékok	Helyi, kölcsműk, meg- előlegzősek vissza- fizetése	Kiadási előirányzat összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pozitív/aktív átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalékok	Helyi, kölcsműk, meg- előlegzősek vissza- fizetése	Kiadási előirányzat összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Pozitív/aktív átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalékok	Helyi, kölcsműk, meg- előlegzősek vissza- fizetése	Kiadási előirányzat összesen			
1	Megnevezés																																	
2	Önkormányzat	31 395	8 238	52 593	9 091	2 700	0	110 017	48 714	10 636	71 569	15 083	4 502	8 922	163 376	0	0	0	0	4 502	8 922	3 950	163 376	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Önkormányzat igazgatás	6 323	1 753	8 364			16 440	6 546	1 767	33 708				42 021																				
4	Önkormányzati köznevelés	6 181	1 669				7 850	5 383	1 315					42 021																				
5	Tartalékok						6 000			6 000				6 000																				
6	Szociális támogatások																																	
7	Védőnői ellátás	2 230	586	319		2 700	2 700							2 700																				
8	Fogorvosi alapellátás	5 709	1 524	2 199			3 135	2 939	788	219				3 135																				
9	Környezetvédelem			6 858			9 432	7 929	1 969	1 161				9 432																				
10	Zöldfelület-kezelés	1 652	442	733			6 858	6 858		6 780				6 858																				
11	Utazás- és közlekedésköltségek						2 827	1 698	472	680				2 827																				
12	Hulladékkezelési feladatok			1 524			1 524	1 524		1 524				1 524																				
13	Lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok			4 156			4 156	4 156		3 402				4 156																				
14	Város- és községrendezés			508			508	508		365				508																				
15	Élelmiszer- és élelmiszeripari költségvetés	3 655	976	6 624			508	508		365				508																				
16	Élelmiszer- és élelmiszeripari költségvetés	3 944	1 058	21 242			11 255	5 194	1 243	3 608				11 255																				
17	Köz- és köznevelési költségvetés	1 701	230	64			26 244	4 130	984	19 534				26 244																				
18	Állami pénzeszközök						1 995	14 855	2 088	558				1 995																				
19	Finanszírozási kiadások						9 091	9 091						9 091																				
20	Polgármesteri Hivatal	25 176	6 760	13 894		3 500	49 330	25 512	6 720	8 691				49 330																				
21	Bányász Kulturális Központ	4 669	1 277	6 855			12 801	4 821	1 317	5 917				12 801																				
22	Brunsvik Terev Óvoda	33 418	9 003	15 455			57 876	32 943	8 776	16 215				57 876																				
23	MINDŐSSZEJEN	94 658	25 278	88 797	9 091	6 200	230 024	111 990	27 449	102 392	15 083	8 922	3 950	285 140	0	0	0	0	15 354	8 922	3 950	285 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Ehhez kapcsolódóan elismert feladatok	94 658	25 278	88 797	9 091	6 200	230 024	111 990	27 449	102 392	15 083	8 922	3 950	285 140	0	0	0	0	15 354	8 922	3 950	285 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

7. melléklet az 6/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményeinek 2014. évi létszám-előirányzata

1	2	3	A															
			B		C		D		E		F		G		H		I	
			Intézmény neve		Tárgy évi tervezett létszámadat		Tárgy évi átlagos statisztikai létszám		Tárgy évi tervezett létszámadat		Tárgy évi átlagos statisztikai létszám		Tárgy évi tervezett létszámadat		Tárgy évi átlagos statisztikai létszám			
		teljes	rész	teljes	rész	állományba nem tartozó	Összesen	teljes	rész	állományba nem tartozó	Összesen	teljes	rész	állományba nem tartozó	Összesen			
4	Önkormányzat	20	2	6	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Önkormányzati jogalkotás	1	0	6	7													
6	Vadónői ellátás	1	0	0	1													
7	Fogorvosi ellátás	2	0	0	2													
8	Zöldterület-kezelés	1	0	0	1													
9	Város- és községvezd. m. n. s. szolg.	4	2	0	6													
10	Közfoglalkoztatás	11	0	0	11													
11	Polgármesteri Hivatal	8	0	0	8													
12	Bányász Kulturorfflon	2	1	0	3													
13	Brunszvik Teréz Óvoda	13	0	0	13													
14	MINDÖSSZESEN	43	3	6	52	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK										
	1	0	935		0%	Sportpálya felújítás (TABAK)	3 000	0		0%	
	2	1 500	0		0%	Utak felújítása	0	5 427		0%	
	3	0	1 500		0%	Új helyreállítás (vís motor)	0	889		0%	
	4	1 500	2 435	0	0%	Kommunális összesen	3 000	6 316	0	0%	
	5	1 400	0		0%	Közszékháza ablakcsere	600	582		0%	
	6	25 000	24 060		0%	Posta földem és terasz helyreállítása	0	374		0%	
	7	0	354		0%	...					
	8	0	80		0%	...					
	9	0	30		0%	...					
	10	0	216		0%	...					
	11	26 400	24 740	0	0%	Intézményi felújítás összesen	600	956	0	0%	
	12	27 900	27 175	0	0%	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 600	7 272	0	0%	

A	B	C	D
MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Teljesítés (eFt)
Önkormányzat működési bevételek	9 978	12 247	
Önkormányzat sajátos bevételei	65 900	81 278	
Önkormányzat költségvetési támogatása	100 019	116 872	
Működési célú átvett pénzeszközök	18 806	49 366	
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	200	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 950	
Költségvetési működési bevételek	194 903	263 713	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	442	
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	4 500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	800	77	
Költségvetési felhalmozási bevételek	25 800	30 019	0
Költségvetési bevételek összesen	220 703	293 732	0
Személyi juttatások	94 658	111 990	
Munkaadót terhelő járulékok	25 278	27 449	
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 797	102 392	
Működési célú pénzeszköz átadás	9 091	15 083	
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200	15 354	
Tartalékok működési része	6 000	8 922	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3 950	
Költségvetési működési kiadások	230 024	285 140	0
Felújítási kiadások	3 600	7 272	
Felhalmozási kiadások	27 900	27 175	
Költségvetési felhalmozási kiadások	31 500	34 447	0
Költségvetési kiadások összesen	261 524	319 587	0
Költségvetési egyenleg	-40 821	-25 855	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	25 855	0
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	0	25 855	
Költségvetési hiány külső finanszírozása	40 821	0	0
- Likvid hitel felvétele	40 821	0	0