

	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	16 017			Személyi juttatások	81 391	85 725		
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	8 484	15 128			<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	77 791	82 122		
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	889	889			<i>- önként vállalt feladatok</i>	3 600	3 603		
5	Önkormányzat sajátos bevételei	65 500	63 600			Munkaadókat terhelő járulékok	22 365	22 991		
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	330			<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	21 447	22 072		
7	<b>Működési és felhalmozási bevételek</b>	<b>74 873</b>	<b>79 947</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<i>- önként vállalt feladatok</i>	918	919		
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	2 286			Dologi és egyéb folyó kiadások	96 810	98 168		
9	OEP-től átvett pénzeszköz	10 657	10 657			<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	93 725	95 083		
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	7 809			<i>- önként vállalt feladatok</i>	3 085	3 085		
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	101 733	114 019			<b>Működési célú kiadások</b>	<b>200 566</b>	<b>206 884</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	96 588	108 874			Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás	5 960	5 960		
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	5 145	5 145			Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0			<b>Végleges pénzeszköztátadás, egyéb tám.</b>	<b>5 960</b>	<b>5 960</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	<b>Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen</b>	<b>112 390</b>	<b>134 771</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 370	13 692		
16	Értékpapírok bevételei	0	0			Felújítási kiadások összesen	0	5 006		
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000			Felhalmozási kiadások összesen	8 598	16 407		
18	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>188 263</b>	<b>215 718</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	Céltartalékok	3 000	3 000		
19	Működési hitel	38 231	38 231			Általános tartalék	3 000	3 000		
20	Felhalmozási hitel	0	0			<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>226 494</b>	<b>253 949</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	Előző év(ek) pénzaradványának 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>253 949</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>226 494</b>	<b>253 949</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)					
1	Megnevezés																				
2																					
<b>MŰKÖDTETÉS</b>																					
3																					
4	Önkormányzat működési bevételei	9 373	16 017										81 391	85 725							
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	8 484	15 128										77 791	82 122							
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	889	889										3 600	3 603							
7	Sajátos bevételek	65 500	63 600										22 365	22 991							
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	101 733	114 019										21 447	22 072							
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	96 588	108 874										918	919							
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	5 145	5 145										96 810	98 168							
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0										93 725	95 083							
12	Működési célú támogat., átvett pénzeszk.	0	2 286										3 085	3 085							
13	OEP-től átvett pénzeszköz	10 657	10 657										5 960	5 960							
14	<b>Folyó évi működési bevételek</b>	<b>187 263</b>	<b>206 579</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>								<b>5 370</b>	<b>13 692</b>							
15	Előző évi pénzeszközök működési részre	0	0										3 000	3 000							
16	Működési kölcsön megterülés	200	200										3 000	3 000							
17	Működési hitel	38 231	38 231										<b>217 896</b>	<b>232 536</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>					
18	Függő bevétel	0	0										0	0							
19													0	0							
20	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>225 694</b>	<b>245 010</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>								<b>217 896</b>	<b>232 536</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>					
<b>FELHALMOZÁS</b>																					
21																					
22	Magánszemélyek kommunális adója	0	0										0	0							
23	Felhalmozási célú tám. és átvett pénzeszk.	0	7 809										0	5 006							
24	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	330										8 598	16 407							
25	Értékpapírok bevételei	0	0										0	0							
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	800										0	0							
27	<b>Folyó évi felhalmozási bevételek</b>	<b>800</b>	<b>8 939</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>								<b>8 598</b>	<b>21 413</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>					
28	Előző évi pénzeszk. felhalmozási részre	0	0										0	0							
29	Felhalmozási hitel	0	0										0	0							
30	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>800</b>	<b>8 939</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>								<b>8 598</b>	<b>21 413</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>					

3. melléklet a 12/2013. (IX.24.) évi költségvetési rendelethez  
A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2013. évre

Jogcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 418 600	37 418 600	
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladattámogatás	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 segítő 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 gyermekékeztetés támogatása	204 000	204 000	
II.3.a.	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	9 894 000	9 894 000	
II.	<b>KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>43 854 000</b>	<b>43 854 000</b>	<b>0</b>
III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	8 234 181	
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 852 032	8 852 032	
III.3. ja (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>22 027 213</b>	<b>0</b>
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési 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	109 967 582	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 tartalék e) - Kvt. 2 melléklete I.1.c) pontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlása	0	1 741 435	
2.	Szerkezetátalakítási tartalék c) - gyermekékeztetési feladatok támogatásának kiegészítése	0	734 500	
Kvt. 4 melléklet szerint - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatások bevételei összesen		0	2 475 935	0
Egyéb működési célú központi támogatás		0	1 559 127	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása mindösszesen		101 733 401	114 018 174	0

Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)							Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)							Teljesítés (eFt)							
	Int. térítési díj	Bérelti díj	Tovább-számlázott szolg.	Kamat bevételek	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevételek	Összesen	Int. térítési díj	Bérelti díj	Tovább-számlázott szolg.	Kamat bevételek	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevételek	Összesen	Int. térítési díj	Bérelti díj	Tovább-számlázott szolg.	Kamat bevételek	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevételek	Összesen	
Önkormányzat	1 100	2 280	400	0	1 021	0	4 801	1 100	7 916	400	0	2 029	0	11 445								0
- ebből: Gárdonyi Géza Általános Iskola	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
Művelődési Ház	0	1 000	500	0	405	0	1 905	0	1 000	500	0	405	0	1 905								0
Brunsvik Teréz Óvoda	1 400	0	0	0	378	0	1 778	1 400	0	0	0	378	0	1 778								0
Tokodaltári Bőlcsové	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>8 916</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>3 001</b>	<b>0</b>	<b>16 017</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	8 916	900	0	2 812	0	15 128								0
Önként vállalt feladatok:	700	0	0	0	189	0	889	700	0	0	0	189	0	889								0
- Tokodaltári Bőlcsové	700	0	0	0	189	0	889	700	0	0	0	189	0	889								0



7. melléklet a 12/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi létszám-előirányzata

1	2	3	A		B		C		D		E		F		G		H		I		
			Intézmény neve		Tárgy évi tervezett létszámadat		Tárgy évi módosított létszámadat		Tárgy évi módosított létszámadat		Tárgy évi módosított létszámadat		Tárgy évi módosított létszámadat		Tárgy évi módosított létszámadat		Tárgy évi módosított létszámadat		Tárgy évi módosított létszámadat		
					teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám	állományba nem tartozó	teljes munkaidős létszám
4	Önkormányzat	20	1	6	27	20	1	6	27	20	1	6	27	20	1	6	27	20	1	6	27
5	Önkormányzati jogalkotás	1	0	6	7	1	0	6	7	1	0	6	7	1	0	6	7	1	0	6	7
6	Védőnői ellátás	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
7	Fogorvosi ellátás	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
8	Zöldterület-kezelés	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
9	Város- és községgazd. m. n. s. szolg.	5	1	0	6	5	1	0	6	5	1	0	6	5	1	0	6	5	1	0	6
10	Közfoglalkoztatás	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
11	Polgármesteri Hivatal	8	0	0	8	8	0	0	8	8	0	0	8	8	0	0	8	8	0	0	8
12	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7
13	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
14	Bányász Kultúrtróthon	2	0	1	3	2	0	1	3	2	0	1	3	2	0	1	3	2	0	1	3
16	Tokodatiárói Búlsóde	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3
17	Brunsvik Teréz Óvoda	13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13
18	Gárdonyi Géza Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>54</b>

	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 (%)	
1											
2											
3	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>										
4	Kamerarendszer pályázat	8 598	8 598			Csatomarendszer felújítás	0	4 746			
5	Falumegújítási pályázat	0	6 481			...					
6	<b>Kommunális beruházások összesen</b>	<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	Polgármesteri Hivatal	0	0			Polgármesteri Hivatal	0	260			
8	Bányász Kultúrotthon	0	0			Bányász Kultúrotthon	0	0			
9	Brunsvik Teréz Óvoda	0	0			Brunsvik Teréz Óvoda	0	0			
10	Tokodaltári Bölcsőde	0	0			Tokodaltári Bölcsőde	0	0			
11	Gárdonyi Géza Általános Iskola	0	1 328			Gárdonyi Géza Általános Iskola	0	0			
12	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 328</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>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 598</b>	<b>16 407</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 006</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Tárgy évi teljesítés (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	9 373	16 017	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	65 500	63 600	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	101 733	114 019	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 657	12 943	
7	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	200	200	
8	Függő bevételek	0	0	
9	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>187 463</b>	<b>206 779</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>215 718</b>	<b>0</b>
15	Személyi juttatások	81 391	85 725	
16	Munkaadót terhelő járulékok	22 365	22 991	
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	96 810	98 168	
18	Működési célú pénzeszköz átadás	5 960	5 960	
19	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 370	13 692	
20	Tartalékok	6 000	6 000	
21	Függő kiadások	0	0	
22	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>217 896</b>	<b>232 536</b>	<b>0</b>
23	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	
24	Beruházások, felújítások	8 598	21 413	
25	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>8 598</b>	<b>21 413</b>	<b>0</b>
26	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>226 494</b>	<b>253 949</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	
30	- ...			
31	Költségvetési hiány külső finanszírozása	38 231	38 231	0
32	- Likvid hitel felvétele	38 231	38 231	

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	8 484	15 128		
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	4 801	11 445		
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	1 778		
7	Önként vállalt feladatok:	889	889		
8	<i>Tokodaltárói Bölcsőde működési bevétele</i>	889	889		
9	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 373</b>	<b>16 017</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	55 000		
13	Idegenforgalmi adó	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		
16	Gépjárműadó	5 400	5 400		
17	<b>Átengedett központi bevételek összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
18	Egyéb sajátos bevétel	2 700	800		
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		
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	0	0		
25	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	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		
28	Működésre átvett pénzeszközök	10 657	12 943		
29	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>10 657</b>	<b>12 943</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
30	Fejlesztési célú támogatások	0	7 809		
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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>114 019</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
34	<i>Ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	96 588	108 874		
35	<i>- önként vállalt feladatok</i>	5 145	5 145		
36	<b>Hitelek, kölcsönök</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
37	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
38	<b>Függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>188 263</b>	<b>215 718</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>