

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 eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1	Önkormányzat működési bevételei	9 978	9 978		Személyi juttatások	94 658	94 658		
2	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	9 978	9 978		<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	94 658	94 658		
3	- önként vállalt feladatok	0	0		- önként vállalt feladatok	0	0		
4	Önkormányzat sajátos bevételei	65 900	65 900		Munkaadókat terhelő járulékok	25 278	25 278		
5	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0		<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	25 278	25 278		
6	<b>Működési és felhalmozási bevételek</b>	<b>75 878</b>	<b>75 878</b>	<b>0</b>	- önként vállalt feladatok	<b>0</b>	<b>0</b>		
7	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 487	5 487		Dologi és egyéb folyó kiadások	88 797	88 797		
8	OEP-től átvett pénzeszköz	13 319	13 319		<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	88 797	88 797		
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	25 000	25 000		- önként vállalt feladatok	0	0		
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	100 019	140 840		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>208 733</b>	<b>208 733</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	100 019	140 840		Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás	9 091	9 091		
12	- önként vállalt feladatok	0	0		Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		
13	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		<b>Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.</b>	<b>9 091</b>	<b>9 091</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14	<b>Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen</b>	<b>143 825</b>	<b>184 646</b>	<b>0</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200	6 200		
15	Értékpapírok bevételei	0	0		Felújítási kiadások összesen	3 600	3 600		
16	Támogatási kölcsönök visszatérítése	1 000	1 000		Felhalmozási kiadások összesen	27 900	27 900		
17	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>220 703</b>	<b>261 524</b>	<b>0</b>	Céltartalékok	3 000	3 000		
18	Működési hitel	40 821	0		Általános tartalék	3 000	3 000		
19	Felhalmozási hitel	0	0		<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>261 524</b>	<b>261 524</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
20	Előző év(ek) pénzeszközmaradványának igénybevétele	0	0		Hitelek és kölcsönök kiadásai (tőke)	0	0		
21	Függő bevételek	0	0		Függő kiadások	0	0		
22	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>261 524</b>	<b>261 524</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>261 524</b>	<b>261 524</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
23									

1	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			H	I	J	
	A	B	C	D	E	F				G
	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										
4	Önkormányzat működési bevételei	9 018	9 978			Személyi juttatások	94 658	94 658		
5	ebből: - kötelezően ellátandó feladatok	8 129	9 978			ebből: - kötelezően ellátandó feladatok	94 658	94 658		
6	- önként vállalt feladatok	889	0			- önként vállalt feladatok	0	0		
7	Sajátos bevételek	65 500	65 900			Munkaadót terhelő járulékok	25 278	25 278		
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	101 733	140 840			ebből: - kötelezően ellátandó feladatok	25 278	25 278		
9	ebből: - kötelezően ellátandó feladatok	96 588	140 840			- önként vállalt feladatok	0	0		
10	- önként vállalt feladatok	5 145	0			Dologi kiadások	88 797	88 797		
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0			ebből: - kötelezően ellátandó feladatok	88 797	88 797		
12	Működési célú támogatás, átvett pénzeszk.	0	5 487			- önként vállalt feladatok	0	0		
13	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	10 657	13 319			Működési célú pénzeszköztartás támogatás	9 091	9 091		
14	OEK-tól átvett pénzeszköz	186 908	235 524	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200	6 200		
15	Folyó évi működési bevételek	0	0			Céltartalék működési része	3 000	3 000		
16	Előző évi pénzaradvány működési része	200	200			Általános tartalék	3 000	3 000		
17	Működési kölcsön megtérülés	38 231	0			<b>Folyó évi működési kiadások</b>	<b>230 024</b>	<b>230 024</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
18	Működési hitel	0	0			Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		
19	Függő bevétel	0	0			Függő kiadás	0	0		
20	Működési célú bevételek összesen	225 339	235 724	0	0%	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>230 024</b>	<b>230 024</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>										
21										
22	Magánszemélyek kommunális adója	0	0			Felhalmozási célú pénze. átadás, támogatás	0	0		
23	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszk	25 000	25 000			Felújítási kiadások	3 600	3 600		
24	Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0			Felhalmozási kiadások	27 900	27 900		
25	Értékpapírok bevételei	0	0			Felhalmozási ÁFA befiz.	0	0		
26	Támogatási kölcsönök visszatérítése	800	800			Céltartalék felhalmozási része	0	0		
27	<b>Folyó évi felhalmozási bevételek</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Folyó évi felhalmozási kiadások</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0			Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		
29	Felhalmozási hitel	0	0							
30	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

3. melléklet a 2/2014. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi előirányzat (Ft)	Tárgy évi előirányzat (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	39 202 341	39 202 341
I.	<b>ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	39 202 341	39 202 341
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	32 685 440	32 685 440
II.1. (1)	Óvodapedagógusok támogatása	25 485 440	25 485 440
II.1. (2)	Segítők támogatása	7 200 000	7 200 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	3 901 334	3 901 334
II.3.b.	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	0	0
II.3.a.	Óvodai, iskolai ékeztetés támogatása	0	0
II.	<b>KÖZNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	36 586 774	36 586 774
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 646 519	7 646 519
III.3.ja (1)	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	13 046 772	13 046 772
III.	<b>SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	20 693 291	20 693 291
IV.1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 536 280	3 536 280
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	3 536 280	3 536 280
16.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	1 680 000
17.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	0	35 987
	Egyéb működési célú támogatások		39 105 000
	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	100 018 686	140 839 673

	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:	9 978	9 978		
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	6 063	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>	2 010	2 010		
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		
8	<i>Tokodaltári Bölcsőde működési bevétele</i>	0	0		
9	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 978</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	57 000	57 000		
13	Idegenforgalmi adó	0	0		
14	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
15	Pótlékok, bírságok	400	400		
16	Gépjárműadó	6 100	6 100		
17	<b>Átengedett központi bevételek összesen</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
18	Egyéb sajátos bevétel	400	400		
19	<b>Önkormányzat sajátos bevételei összesen</b>	<b>65 900</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	18 806	18 806		
29	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>18 806</b>	<b>18 806</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
30	Fejlesztési célú támogatások	0	0		
31	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	25 000	25 000		
32	<b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
33	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>100 019</b>	<b>140 840</b>		
34	<i>Ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	<b>100 019</b>	<b>140 840</b>		
35	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		
36	Hitelek, kölcsönök	1 000	1 000		
37	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
38	Függő bevételek	0	0		
39	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>220 703</b>	<b>261 524</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat
3	Önkormányzat működési bevételek	9 978	9 978
4	Önkormányzat sajátos bevételei	65 900	65 900
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	100 019	140 840
6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 806	18 806
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	200	200
8	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>194 903</b>	<b>235 724</b>
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000
10	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	800	800
11	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>
12	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>220 703</b>	<b>261 524</b>
13	Személyi juttatások	94 658	94 658
14	Munkaadót terhelő járulékok	25 278	25 278
15	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 797	88 797
16	Működési célú pénzeszköz átadás	9 091	9 091
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200	6 200
18	Tartalékok működési része	6 000	6 000
19	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>230 024</b>	<b>230 024</b>
20	Felújítási kiadások	3 600	3 600
21	Felhalmozási kiadások	27 900	27 900
22	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
23	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>261 524</b>	<b>261 524</b>
24	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-40 821</b>	<b>0</b>
25	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
26	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele (terv)	0	0
27	- ...		
28	Költségvetési hiány külső finanszírozása	40 821	0
29	- Likvid hitel felvétele	40 821	0