

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (IV.30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-22. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 818.110 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 36.287 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 19 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 94.009. e Ft támogatások, kiegészítése
 - = 684.622 e Ft támogatás értékű bevételek
 - = 240 e Ft átvett pénzeszközök
 - = 60 e Ft kölcsönök visszatérülése
 - = 2.720 e Ft pénzmaradvány
- = 153 e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó, bevételek és
- 775.958 e Ft kiadással, melyből
 - = 232.425 e Ft személyi juttatások
 - = 32.705 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 89.085 e Ft dologi kiadások
 - = 15.346 e Ft önkormányzat által folyósított ellátások
 - = 18.038 e Ft pénzeszköz átadások
 - = 39.798 e Ft támogatás értékű kiadások
 - = 110 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - = 4.907 e Ft kamatkiadások
 - = 320.179 e Ft felhalmozási kiadások
 - = 80 e Ft nyújtott kölcsönök
 - = 23.285 e Ft hitelek törlesztése elfogadja.

2. §

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés teljesítésének mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 2) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 2.1. és 2.2. számú melléklet foglalja magában.
- 3) A 3. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.
- 4) A 4. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.

- 5) A 5. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.
- 6) Az önkormányzat által nyújtott egyéb szervek részére támogatást a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 7) A 7. számú mellékletbe nyújtott kölcsönök kimutatása található.
- 8) A 8. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszköz átadást szemlélteti.
- 9) Finanszírozási célú műveletek kiadásai (kamatokkal együtt) a 9. számú mellékletben található.
- 10) A 10. számú melléklet a finanszírozási bevételeket mutatja be.
- 11) A 11. számú mellékletben a pénzmaradványok igénybevétele látható.
- 12) Tomajmonostora Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítása a 12. számú melléklet szemlélteti.
- 13) Tomajmonostora Község Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- 14) A 14. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.
- 15) Az önkormányzat létszámkeret alakulásáról a 15. számú melléklet ad tájékoztatást.
- 16) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 16. számú melléklet szemlélteti.
- 17) Tomajmonostora Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleget a 17. számú melléklet foglalja magában.
- 18) A 18. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- 19) A 19. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti.

3. §

- 1) A 20. számú melléklet Tomajmonostora Község könyvviteli vagyommérlegét mutatja.
- 2) A 21. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be.
- 3) A 22. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványát tartalmazza.

4. §

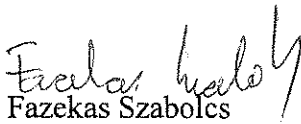
Az önkormányzat 52.055 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:

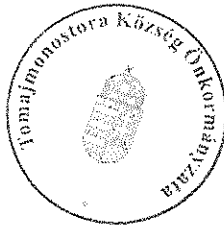
- Működési célú felhasználásként 43.327 ezer Ft-ot
- Felhalmozási célú felhasználásként 8.728 ezer Ft-ot kell elszámolni.

5. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.01.) rendelet, az azt módosító 10/2012. (IX.06.), 12/2012. (XI.29.) és a 2/2013. (III.13.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2013. április 24.


Fazekas Szabolcs
polgármester




Ballagó László
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április hó 30. napján



Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	35 448	33 947	36 287	106,89%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	34 388	33 387	35 210	105,46%
2.1.	Illetékek	0	0	0	0,00%
2.2.	Helyi adók (2.2.1.-2.2.6)	5 699	5 600	7 498	133,89%
2.2.1	Építményadó	0	0	0	0,00%
2.2.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 918	1 443	1 443	100,00%
2.2.3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0,00%
2.2.4	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	3 020	3 993	5 892	147,56%
2.2.5	Pótlékok bevétele	683	159	158	99,37%
2.2.6	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	78	5	5	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók (2.3.1-2.3.4)	28 502	27 600	27 615	100,05%
2.3.1	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	2 272	2 272	2 272	100,00%
2.3.2	A települési önkormányzatok jövedelemmérséklésének bevétele	23 249	23 249	23 249	100,00%
2.3.3	Gépjárműadó	2 981	2 079	2 094	100,72%
2.3.4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0,00%
2.4	Különféle bírságok	0	0	0	0,00%
2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
2.o	Egyéb sajátos folyó bevételek	187	187	97	51,87%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	1 060	560	1 077	192,32%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	1	0,00%
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	0,00%
3.3.	Bérelti és lízingdíj bevétele	360	360	500	138,89%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
3.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
3.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0	242	0,00%
3.7.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	14	0,00%
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	200	200	320	160,00%
4.	II. Közhatalmi bevételek	100	100	19	19,00%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	17 561	94 009	94 009	100,00%
5.1.	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00%
5.2.	Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	6 657	6 657	6 657	100,00%
5.2.1.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	3 823	3 823	3 823	100,00%
5.2.2.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 834	2 834	2 834	100,00%
5.3.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	10 004	9 812	9 812	100,00%
5.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	0	0	0	0,00%
5.3.2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	10 004	9 812	9 812	100,00%
5.	Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2.)	900	5 152	5 152	200,00%
5.4.1.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	900	1 252	1 252	100,00%
5.4.2.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0	3 900	3 900	100,00%
5.5.	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	36 950	36 950	100,00%
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	0	0	0,00%
5.7.	Önkormányzatok egyéb központi támogatása	0	35 438	35 438	100,00%
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	650 528	664 270	684 622	103,06%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.6)	329 247	357 657	395 284	110,52%
6.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 650	1 007	1 007	100,00%
6.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól	4 199	10 248	10 248	100,00%
6.1.3.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 604	2 306	2 306	100,00%
6.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	316 294	328 365	365 992	111,46%
6.1.5.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	8 031	8 031	100,00%
6.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	4 500	7 700	7 700	100,00%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.5)	321 281	306 613	289 338	94,37%
6.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0,00%
6.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól	268 974	253 842	236 567	93,19%
6.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0,00%
6.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	52 307	52 771	52 771	100,00%
6.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0,00%
6.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00%

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	14 979	9 667	0	0,00%
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14 979	9 667	0	0,00%
7.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00%
7.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	240	240	0,00%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	240	240	0,00%
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
9.	VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	80	60	0,00%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	718 616	802 313	815 237	101,61%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 831	2 720	2 720	100,00%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 831	2 720	2 720	100,00%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	0	0	0,00%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	87 960	0	153	153,00%
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.8.)	87 960	0	153	153,00%
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.1.2.	Likviditási hitelek felvétele	87 960	0	0	0,00%
12.1.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.1.5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
12.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.1.7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
12.1.8.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0	153	0,00%
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	0	0	0	0,00%
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00%
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	810 407	805 033	818 110	101,62%

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	456 431	434 218	432 414	99,58%
1.1.	Személyi juttatások	254 299	232 425	232 425	100,00%
1.1.1.	ebből képviselők juttatásai	1 484	1 484	1 484	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 682	32 706	32 705	100,00%
1.2.1.	ebből képviselők juttatásai után fizetendő	363	363	150	41,32%
1.3.	Dologi kiadások	84 259	89 087	89 085	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	110	110	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 071	79 890	78 089	97,75%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	15071	17 145	15 346	89,51%
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 071	17 145	15 346	89,51%
1.7.1.	ebből - Rendszeres szociális segély	950	571	571	100,00%
1.7.2.	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 980	3 605	3 605	100,00%
1.7.3.	- Normatív lakásfenntartási támogatás	6 000	6 910	6 910	100,00%
1.7.4.	- Normatív ápolási díj	566	606	606	100,00%
1.7.5.	- Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 650	1 612	1 612	100,00%
1.7.6.	- Óvodáztatási támogatás	140	290	290	100,00%
1.7.7.	- Pénzbeli átmeneti segély	25	0	0	0,00%
1.7.8.	- Pénzbeli temetési segély	200	20	20	100,00%
1.7.9.	- Közlekedési támogatás	100	70	70	100,00%
1.7.10.	- Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	900	2 805	1 007	35,90%
1.7.11.	- Köztemetés	560	656	655	99,85%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10610	18 039	18 038	99,99%
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	53 869	39 799	39 798	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00%
1.12.	- Kamatkidadások	2 521	4 907	4 907	100,00%
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	336 260	320 180	320 179	100,00%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	52 747	62 193	60 249	96,87%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0,00%
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00%
2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0,00%
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	277 565	256 617	258 560	100,76%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 948	1 370	1 370	0,00%
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0,00%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00%
3.	III. Rövid lejáratú kölcsön	0	80	80	0,00%
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	500	500	0	0,00%
4.1.	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
4.2.	Céltartalék	0	0	0	0,00%
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	793 191	754 978	752 673	99,69%

Tomajmonostora Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	17 216	50 055	23 285	46,52%
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	17 216	50 055	23 285	46,52%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,00%
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	17 216	50 055	17 216	0,00%
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0,00%
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0,00%
6.1.8.	Egyéb	0	0	6 069	0,00%
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	0	0	0	0,00%
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,00%
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0,00%
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0,00%
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0,00%
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	810 407	805 033	775 958	96,39%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	47 335	62 564
----	---	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban!

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-50 055	-23 132
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	153
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	153
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	50 055	23 285
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	50 055	23 285
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 448	33 947	36 287	106,89%	Személyi juttatások	253 787	231 902	231 903	100,00%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					Személyi juttatások EU támogatásból	512	523	523	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	100	100	19	19,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	35 544	32 579	32 578	100,00%
4.	Támogatások, kiegészítések	17 561	90 109	90 109	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok EU támogatásból	138	127	127	100,00%
5.	Támogatásértéki bevételek	325 148	347 479	385 106	110,83%	Dologi kiadások	82 673	88 077	88 075	100,00%
6.	Támogatásértéki bevételekből EU támogatás	4 099	10 178	10 178	100,00%	Dologi kiadások EU támogatásból	1 586	1 010	1 009	99,90%
7.	Működési célú pénzeszközátvétel		240	240	100,00%	Kamatkiadások	2 521	4 907	4 907	100,00%
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					Egyéb működési célú kiadások	79 670	75 093	73 292	97,60%
9.						Tartalékok	500	500		0,00%
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	382 356	482 053	521 939	108,27%	Költségvetési kiadások összesen:	456 931	434 718	432 414	99,47%
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	3 831	2 720	2 720	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	17 216	50 055	17 216	34,39%
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Likviditási hitelek felvétele	87 960	0	0	0,00%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		80	60	75,00%	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		80	80	100,00%
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása.					Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			153		Betét elhelyezése				
22.						Egyéb működési finanszírozási célú kiadás		0	6 069	0,00%
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	87 960	80	213	266,25%	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	17 216	50 135	23 365	46,60%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	474 147	484 853	524 872	108,25%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	474 147	484 853	455 779	94,00%
27.	Költségvetési hiány:	74 575				Költségvetési többlet:		47 335	89 525	189,13%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 979	9 667	0	0,00%	Finézményi beruházási kiadások	52 747	62 193	60 249	96,87%
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakástámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	277 565	256 617	258 560	100,76%
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		3 900	3 900	100,00%	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 948	1 370	1 370	100,00%
7.	Támogatásértékű bevételek	52 307	52 771	52 771	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás	268 974	253 842	236 567	93,19%					
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	336 260	320 180	293 238	91,59%	Költségvetési kiadások összesen:	336 260	320 180	320 179	100,00%
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Bejött visszavonásból származó bevétel					Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)					Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	336 260	320 180	293 238	91,59%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	336 260	320 180	320 179	100,00%
24.	Költségvetési hiány:			26 941		Költségvetési többlet:				

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	2012 eredeti előirányzat			2012 módosított előirányzat			2012. évi Teljesítés		
		mutató	összege	támogatás (eFt)	mutató	összege	támogatás (eFt)	mutató	összege	Tel. %
	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten			3 823			3 823			100,00%
1	1.a. Telepítés üzem. igazg., sportfel.	765	4 074	3 117	765	4 074	3 117	765	4 074	100,00%
2	1.b. Telepítés üzem. igazg. sportfel. kiegész.	1	683	683	1	683	683	1	683	100,00%
3	1.e. Lakott köferrülettel kapcsolatos feladatok	9	23 508	23	9	23 508	23	9	23 508	100,00%
	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	100,00%
5	1. Pénzbeni szoc. juttatások	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	2 834	765	2 833 715	100,00%
	Normatív hozzájárulás között felhasználású támogatás			10 004			8 276		9 812 000	118,56%
6	Egyes szociális feladat. kiegészítő tám.	1	10 004 000	10 004	1	8 276 000	8 276	1	9 812 000	118,56%
	Normatív állami hozzájárulás összesen		900 000	16 661		1 252 000	14 933		5 152 000	110,29%
	Központosított előirányzatok			900		7 950 000	7 950		36 950 000	464,78%
	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása					3 900 000	3 900		35 438 000	908,67%
	Önkormányzati egyéb támogatás									
	Átengedett központi adók:		28 501 990	28 502			28 502		27 600	96,84%
1	SZJA átengedett rész 8 %	1	2 271 600	2 272	1	2 271 600	2 272	1	2 271 600	100,00%
2	A tel. önk. jövedelem differenciálódásának mérséklése	1	23 249 390	23 249	1	23 249 390	23 249	1	23 249 390	100,00%
3	Gépjárműadó	1	2 981 000	2 981	1	2 981 000	2 981	1	2 079 000	69,74%
	Közfelvetési kapcsolatokból összesen:			46 063		56 537	56 537		131 609	

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	Önkormányzat	330 312	318 810	318 810	100,00%
1	Járművek vásárlása- Iskolabusz törlesztése	440	1903	1 903	100,00%
2	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - "Házi komposztálás Tomajmonostorán"	5 320	5 320	5 320	100,00%
3	"Beltértületi bel-, és csapadékvíz-védelmi fejlesztések" beruházás	252 859	251 297	251 297	100,00%
4	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása - START munka program	52 307	52 771	55 710	105,57%
5	Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági és közös létesítményei fejlesztéséhez nyújtott támogatás beruházása	19 386	0	0	0,00%
	Telek vásárlás- Széchenyi út 277. hrsz.	0	215	215	100,00%
	Hűtőkamra építése	0	4 015	4 015	100,00%
	Autóbuszból építéshez engedélyek	350	350	350	100,00%
	Telek vásárlás- Széchenyi út 14.	0	315	315	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Hunyadi út 28/a.	0	400	400	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Alkotmány út 2.	0	500	500	100,00%
	Ingatlan vásárlás - Alkotmány út 6.	0	130	130	100,00%
	Egészségház építéssel kapcsolatos építési engedély, költségvetés	0	1 594	1 594	100,00%
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	330 312	318 810	318 810	100,00%

Ezer forintban !

Cím	Al- cím szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
3		Önkormányzat	0	0	0	0,00%
		Felújítási kiadások mindösszesen	0	0	0	0,00%

Ezer forintban !

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	3	Önkormányzat által	10 610	10 610	19 638	185,09%
		PRO Tomajmonostora KFT támogatása	10 000	17 010	17 010	100,00%
		Közfestületi Önkéntes Tűzoltóság támogatása	230	229	229	100,00%
		Katasztrófavédelem támogatása	30	0	0	0,00%
		Polgárvédelmi feladatok támogatása	50	0	0	0,00%
		Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekeiért Alapítvány támogatása	250	800	800	100,00%
		"Őszirozsza" Nyugdíjas Klub Tomajmonostora támogatása	50	0	0	0,00%
		Egyéb szervek támogatása :	10 610	18 039	18 039	100,00%

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:	0	0	0	0,00%
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása:	0	0	0	0,00%
3.	Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2)	0	0	0	0,00%
	Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
4.	Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0,00%
	Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	80	80	0,00%
5.	Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	80	80	0,00%
6.	Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5)	0	80	80	0,00%
7.	ÖSSZESEN (3+6):	0	80	80	0,00%

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
	Önkormányzat pénzeszköz átadása	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 948	1 370	1 370	100,00%
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken"	3 648	1370	1370	100,00%
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2 300	0	0	0,00%
	Mindösszesen:	5 948	1 370	1 370	100,00%

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0	0	0	0,00%
3.	Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből leköötött)	0	0	0	0,00%
A	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)	0	0	0	0,00%
	Munkabérmegelőlegezési hitel	0	0	0	0,00%
	Folyószámla-hitel	8 916	41755	8 916	21,35%
	Rövid lejáratú likvid hitel EU-s pályázat miatt	8 300	8300	8 300	100,00%
1.	Működési hitelek törlesztése	17 216	50 055	17 216	34,39%
2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	6 069	0,00%
B	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	17 216	50 055	23 285	46,52%
I.	Finanszírozási kiadások összesen (A+B)	17 216	50 055	23 285	46,52%
1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0	0	0	0,00%
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0	0	0	0,00%
C	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)	0	0	0	0,00%
1.	Működési hitelek kamata	2 000	4854	4 854	100,00%
D	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)	2 000	4 854	4 854	100,00%
	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)	2 000	4 854	4 854	100,00%
II.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)	19 216	54 909	28 139	51,25%

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Tellj. %
1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0	0	0	0,00%
2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
3.	Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0	0	0,00%
A	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0,00%
	Munkabér megelőlegezési hitel	0	0	0	0,00%
	Folyószámla-hitel	87 960	0	0	0,00%
	Működési hitelek felvétele	87 960	0	0	0,00%
1.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	153	0,00%
B	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	87 960	0	153	0,00%
	Finanszírozási bevételek összesen	87 960	0	153	0,00%

Ezer forintban!

Cím	Al-cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1			Önkormányzat összesen	0	0	0	0,00%
			Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0	0,00%
1			Önkormányzat összesen	3 831	2 720	2 720	200,00%
			2012. évi szociális földprogram támogatás - Wekerle Alapból 2011. évben érkezett	1 551	1 551	1 551	100,00%
			Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása 2011.12.28-án érkezett- Közfoglalkoztatás önéreje biztosítása	2 280	1 169	1 169	100,00%
			Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	3 831	2 720	2 720	200,00%
			Önkormányzat összesen	3 831	2 720	2 720	200,00%

Tomajmonostora Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítása

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	4 938	5436	7334	134,92%
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-	-	0,00%
3.	Díjak, pótlékok bírságok	761	164	164	100,00%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	14 979	9667	0	0,00%
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	0,00%
6.	Vállalaterképesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	0,00%
7.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	0,00%
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 678	15 267	7 498	49,11%

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tomajmonostora Község Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Módosított el.	Teljesítés	Telj. %
	2	3	4	5	6
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

14. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-6.2.0/A/11-2011-0083 "házi komposztálás
Tomajmonostorán"

Ezer forintban!

Források	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Saját erő	378	378	100,00%	757
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	6 602	6 025	91,26%	12 628
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	6 980	6 403	91,73%	13 385

Kiadások, költségek	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Személyi jellegű	650	650	100,00%	1 301
Beruházások, beszerzések	5 320	5 320	100,00%	10 641
Szolgáltatások igénybe vétele	1 010	1 010	100,00%	2 021
Adminisztratív költségek	0			
Összesen:	6 980	6 980	100,00%	13 963

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP -5.1.2/D2-2-09-2009-0013 "Belterületi bel-és csapadékvíz-
védelmi fejlesztések"

Ezer forintban!

Források	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Saját erő	20 698	20 698	100,00%	41 397
- saját erőből központi támogatás	17 923	17 923	100,00%	35 847
EU-s forrás	230 599	230 599	100,00%	461 199
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	251 297	251 297	100,00%	502 596

Kiadások, költségek	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	251 297	251 297	100,00%	502 595
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	251 297	251 297	100,00%	502 595

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

14. számú melléklet

6.130.01.01 - "Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezőgazdasági és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez
nyújtandó támogatás"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Saját erő	0	0	0,00%	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0,00%	
EU-s forrás	0	0	0,00%	
Társfinanszírozás	0	0	0,00%	
Hitel	0	0	0,00%	
Egyéb forrás	0	0	0,00%	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	Teljesítés	%	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0,00%	
Beruházások, beszerzések	0	0	0,00%	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0,00%	
Adminisztratív költségek	0	0	0,00%	
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E)	Teljesítés	%
Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás " Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása ..."	1370	1370	100,00%
Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás " Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	0	0	0,00%
Összesen:	2740	1370	50,00%

Ezer forintban!

Sorszám	2012. évi eredeti létszámelőirányzat										2012. évi módosított létszámelőirányzat										2012. évi tényleges létszám			
	Ktv	Kjt.	Összesen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			Összesen	Ktv	Kjt.	Összesen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			Összesen	Ktv	Kjt.	Összesen	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.			Összesen			
				közfogl	Munka tv	összesen					Közfogl	Munka tv	Összesen				Közfogl	Munka tv	Összesen					
1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	17	0	17	17	0	0	0	17	0	17	17	0	0	3	0	0	3	0	0	3	3
4	0	0	0	393	0	393	393	0	0	0	393	0	393	393	0	0	258	0	258	0	0	0	258	258
Összesen	1	1	2	410	0	410	412	1	1	2	410	0	410	412	1	1	261	0	261	1	0	0	261	262

Ezer forintban!

Megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Iskolabusz tőke törleszt	1903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás kiépítés díj	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső világítást szolg.berend.bérlete	1 060	1 113	1 168	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiszatavi-Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kompenzáció	161	166	171	176	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244
Összesen:	3 738	1 279	1 339	789	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244

**A működési fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012. 2013. 2014. év alakulását bemutató mérleg**

17. számú melléklet

Ssz.	Megnevezés	2012.év	2013.év	2014.év
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	1 096	2 755	2 755
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 210	7 636	7 636
3.	Önkormányzatok költségvetési tám.	90 109	64 752	64 752
4.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	395 524	861 836	861 836
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
6.	Rövidlejáratú hitel (működési)			
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 720	33 607	33 607
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	153	0	0
10.	Működési célú bevételek összesen (1+..+9)	524 872	970 586	970 586
11.	Személyi juttatások	232 426	596 269	596 269
12.	Munkaadót terhelő járulékok	32 705	82 140	82 140
13.	Dologi kiadások	89 085	257 968	257 968
	Ellátottak pénzbeni ellátása	110	4 951	4 951
14.	Önkormányzat által folyósított ellátások,juttatások	15 346		
	Működési célú támogatásértékű kiadások	39 798	18 003	18 003
15.	Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	18 038	10 755	10 755
16.	Működési célra nyújtott kölcsön	0	0	0
17.	Rövidlejáratú hitel és kamatának visszafizetése	4 907	0	0
18.	Céltartalék	0	0	0
19.	Általános tartalék	0	500	500
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Működési célú kiadások összesen (11+..+20)	432 415	970 586	970 586
22.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
23.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	11 734	11 734
24.	Fejlesztési célú támogatások összesen	3 900	0	0
25.	Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból átengedett bevétel	0	0	0
26.	Lakáshoz jutás feladatai	0	0	0
27.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0
29.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	289 338	687 424	687 424
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
32.	Felhalm. célú kölcsön törl.	0	0	0
33.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
34.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8 728	8 728
35.	Felhalmozási célú bevételek (23+..+34)	293 238	707 886	707 886
36.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	60 249	227 851	227 851
37.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
38.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	259 930	480 035	480 035
39.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			
40.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
41.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0	0
42.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
43.	Felhalmozási célú kiadások (31+...+38)	320 179	707 886	707 886
44.	Önkormányzat bevételei összesen: (9+30)	818 110	1 678 472	1 678 472
45.	Önkormányzat kiadásai összesen: (19+39)	752 594	1 678 472	1 678 472

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
	Bevételek													
1.	Előző havi záró pénzáll.	3 292	5 513	9 604	13 695	17 786	21 878	17 403	21 496	25 589	24 020	28 110	32 200	
2.	Int.-i működési bevételek	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	560
3.	Önk.-i sajátos működési bev.	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	33 487
4.	Felh. és túlszámolt bevételek	805	805	805	805	805	806	806	806	806	806	806	806	9 667
5.	Támogatás	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 834	7 835	94 009
6.	Műk.c.támogatásértékű bev.	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 805	29 804	29 804	29 804	357 657
7.	Felh.c.támogatásértékű bev.	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 551	25 552	306 613
8.	Működési célú p.e.-átvétel	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	240
9.	Felh. célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat.	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	80
11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720	0	0	0	2 720
15.	Bevételek összesen:	66 838	66 838	66 838	66 838	66 839	67 081	66 841	66 841	69 560	66 839	66 839	66 841	805 033

2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
16.	Működési kiadások (tart.nélküli)	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 780	35 861	35 781	35 781	35 781	429 444
17.	Hittörlesztés (kamattal)	400	400	400	400	400	9 209	400	400	8 700	400	400	33 400	54 909
18.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Fejlesztési kiadások	26 567	26 567	26 567	26 567	26 567	26 567	26 568	26 568	26 568	26 568	26 568	26 568	318 810
	Felhalmozási célú támogatás ért. Kiadás													0
20.	Felhalmozási célú p.e. átadás	1 370				0		0	0	0	0	0	0	1 370
21.	Műk.- tartalékok	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
22.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	64 617	62 747	62 747	62 747	62 747	71 556	62 748	62 748	71 129	62 749	62 749	95 749	805 033
24.	Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)	5 513	9 604	13 695	17 786	21 878	17 403	21 496	25 589	24 020	28 110	32 200	3 292	

Kimutatás a közvetett támogatásokról 2012. évre

19. számú melléklet

Sor-szám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
a.	Közzéadott	450
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	450
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:		450

**Tomajmonostora Község Önkormányzata által felvállalt készfizető
kezeségi hitelek visszafizetési üteme**

Hitel felvevője	2012. év
Po Tomajmonostora Nonprofit közhasznú Kft.	15 609
Összesen:	15 609

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2012. évi pénzmaradványa

SSZ.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
			ezer Ft-ban
1	Záró pénzkészlet	3292	42724
2	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
3	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (+,-)	3415	9331
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-)	3989	0
5	Vállalkozási tevékenység pezsforgalmi eredménye (-)	0	
6	Tárgyévi helyebített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	2718	52055
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0	0
8	Pénzmaradványt terhelő levonások (+,-)	0	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (06+-7+-8)	2718	52055
10	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	2718	52055
13	A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénmaradványa	2718	52055
14	Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2718	43327
15	- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénmaradvány	0	8728