



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Működési célú bevételek:

Intézményi működési bevételek

- + 3 701 eFt Rövid lejáratú betét kamata
- + 1 074 eFt Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
- + 1 288 eFt Igazgatási, egyéb saját bevétel
- + 6 063 eFt

Működési célú támogatásértékű bevétel

- 70 670 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel (Templom pályázat)
- + 19 785 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel (TÁMOP „Az egészséges emberért”)
- 852 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel Központi költségvetési szervtől – Könyvtár
- + 1 242 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől – Könyvtár
- 17 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól
- + 1 853 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel – Többcélú Kistérségi Társulás zárszámadás
- + 6 346 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel – Klik elszámolás 2012. évi
- + 2 728 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől – Óvodai Társulás
- + 2 384 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel MVH-tól
- + 5 651 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Start)
- + 5 833 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból Diákmunka
- 25 192 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (Start)
- + 24 046 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból Téli közfoglalkoztatásra



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

-
- 1 870 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -
Közterület Rehabilitációs pályázat
-
- 28 733 eFt

Működési célú pénzeszköz átvételek

- + 15 eFt Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívüli non-profit szervezetről
-
- + 15 eFt

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

- + 1 052 eFt Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos támogatása
 - 238 eFt Működőképességet megőrző támogatás
 - 36 eFt Óvodaműködtetési támogatás
 - 1 224 eFt Ingyenes iskolai, óvodai gyermekétkeztetés támogatása
 - + 1 465 eFt Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások
 - + 31 eFt Egyéb központi támogatás- 2013.évi bérkompenzálás
 - + 394 eFt Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás- Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása
 - + 237 eFt Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás- Beszámítás összegének differenciált visszapótlása
 - + 742 eFt Természetbeni gyermekvédelmi támogatás
 - + 2 564 eFt Szociális tűzifa támogatása
-
- + 4 987 eFt

Működési célú finanszírozási bevétel

- + 1 870 eFt Működési célú rövid hitel felvétel (Közterület Rehabilitációs pályázat megelőlegezésére)
-
- + 1 870 eFt

Működési célú kiadások

- + 180 eFt Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása - Óvoda
- + 24 eFt Személyi jellegű kiadások – 2013.évi bérkompenzáció
- + 7 eFt Munkaadókat terhelő járulékok - 2013.évi bérkompenzáció
- + 742 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások –Természetbeni gyermekvédelmi támogatás
- + 391 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások –Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- + 968 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások - Lakásfenntartási támogatás
- + 90 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások Óvodáztatási támogatások
- + 16 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások - Rendszeres szociális segély
- + 1 725 eFt Dologi kiadások –Iskolai étkeztetés
- + 2 564 eFt Szociális ellátások – Szociális tűzifa
- + 1 749 eFt Dologi kiadások Iskolabusz karbantartása
- 238 eFt Dologi kiadások Lakóingatlan működtetése



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

-
- + 998 eFt Működési célú támogatásértékű kiadások – Szociális Szolgáltató Központ
 - 70 670 e Ft Dologi kiadások (Templom felújítása)
 - + 5 071 eFt Személyi juttatások (TÁMOP „Az egészséges emberért”)
 - + 1 412 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP „Az egészséges emberért”)
 - +13 302 eFt Dologi kiadások (TÁMOP „Az egészséges emberért”)
 - + 6 eFt Személyi jellegű kiadások – Könyvtár
 - + 44 eFt Dologi kiadások – Könyvtár
 - + 6 eFt Dologi kiadások –Ifjúság egészségügyi gondozás
 - 284 eFt Személyi juttatások –Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
 - 237 eFt Munkaadókat terhelő járulékok –Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 - + 640 eFt Dologi kiadások –Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 - + 310 eFt Kamatkiadás-finanszírozási műveletek
 - + 186 eFt Működési célú támogatásértékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulás
 - + 116 eFt Működési célú támogatásértékű kiadás Önkormányzati hozzájárulás
 - 5 168 eFt Működési célú támogatásértékű kiadás Önkormányzati hozzájárulás – Óvodai Társulás
 - 5 758 eFt Működési célú pénzeszköz átadás –PRO Tomajmonostora Kft
 - +16 611 eFt Működési célú támogatásértékű kiadás Önkormányzati hozzájárulás –
Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal
 - + 1 631 eFt Dologi kiadások – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - + 2 188 eFt Dologi kiadások –Útépítés
 - + 660 eFt Dologi kiadások Továbbszámlázott kiadások
 - 500 eFt Működési célú pénzeszköz átadás Gyermek Alapítvány
 - + 5 833 eFt Személyi juttatások – Diákmunka
 - + 740 eFt Személyi juttatások – Községgazdálkodási szolgáltatás
 - + 129 eFt Munkaadókat terhelő járulékok – Községgazdálkodási szolgáltatás
 - + 5 043 eFt Dologi kiadások – Községgazdálkodási szolgáltatás
 - 45 eFt Dologi kiadások –Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
 - 341 eFt Dologi kiadások – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 238 eFt Személyi juttatások - Önkormányzati jogalkotás
 - 85 eFt Munkaadókat terhelő járulékok - Önkormányzati jogalkotás
 - 121 eFt Dologi kiadások - Önkormányzati jogalkotás
 - 14 436 eFt Személyi juttatások (START Belvíz projekt)
 - 1 947 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Start Belvíz projekt)
 - 14 eFt Dologi kiadások (Start Belvíz projekt)
 - 3 204 eFt Dologi kiadások (Start Mezőgazdaság projekt)
 - 15 362 eFt Személyi juttatás (Start mezőgazdaság projekt)
 - 2 074 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Start Mezőgazdaság projekt)
 - + 21 026 eFt Személyi juttatások (Közfoglalkoztatás 2012.évről áthúzódó projektek)
 - + 2 909 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Közfoglalkoztatás 2012.évről áthúzódó projektek)
 - + 807 eFt Dologi kiadások (Közfoglalkoztatás 2012. évről áthúzódó projektek)



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

-
- + 15 315 eFt Személyi juttatások Téli közfoglalkoztatás
 - + 2 066 eFt Munkaadókat terhelő járulékok Téli közfoglalkoztatás
 - + 6 665 eFt Dologi kiadások Téli közfoglalkoztatás
 - 131 eFt Személyi juttatás (Start Turisztika projekt)
 - 1 725 eFt Személyi juttatások (Start Illegális hulladék projekt)
 - 233 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Start Illegális hulladék projekt)
 - 665 eFt Dologi kiadások (Start Illegális hulladék projekt)
 - 3 958 eFt Személyi juttatások (Start Közútépítés projekt)
 - 534 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Start Közútépítés projekt)
-
- 15 798 eFt

Működési célú bevételek átcsoportosítása

- + 150 eFt „Itthon vagy- Magyarország szeretlek” program támogatása Központi költségvetésből kapott központosított támogatás
- 150 eFt „Itthon vagy- Magyarország szeretlek” program támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból Működési célú támogatásértékű bevétel

0

Működési célú kiadások átcsoportosítása

- 85 eFt Működési célú támogatásértékű bevétel – Háziiorvosi ügyelet
 - + 85 eFt Dologi kiadások –Háziiorvosi szolgálat
 - 101 eFt Személyi juttatás – Önkormányzati jogalkotás
 - + 101 eFt Dologi kiadások - Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
 - 477 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 - + 477 eFt Dologi kiadások –Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítés
 - 255 eFt Dologi kiadások – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - + 255 eFt Egyéb befizetési kötelezettség – Önkormányzatok elszámolásai
 - 340 eFt Szociális ellátások és egyéb juttatások –Köztemetés
 - + 119 eFt Személyi juttatás – IPR óvodai pályázat
 - + 29 eFt Munkaadókat terhelő járulék – IPR óvodai pályázat
 - + 192 eFt Dologi kiadások – IPR óvodai pályázat
 - 65 eFt Szociális ellátások - Köztemetés
 - + 65 eFt Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
 - 17 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Start Turisztika projekt)
 - + 17 eFt Dologi kiadások (Start Turisztika projekt)
-
- + 0 eFt

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

- 59 748 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Egészség ház pályázat)
- 35 518 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Napelem pályázat)



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

-
- 351 328 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Templom pályázat)
 - + 2 661 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Támop " Az egészséges emberért")
 - 22 625 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Közterület rehabilitáció pályázat)
 - + 3 204 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Start Mezőgazdaság projekt)
 - 25 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Start Közút projekt)
 - 15 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Start Belvíz projekt)
 - 5 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Start Turisztika projekt)
 - 42 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (Közfoglalkoztatás 2012.évi áthúzódó)
-
- 463 441 eFt

Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás

- + 25 000 eFt Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére
-
- + 25 000 eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

- 12 962 eFt Ingatlan értékesítés
-
- 12 962 eFt

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

- + 22 625 eFt Fejlesztési célú rövid hitelfelvétele (Közterület Rehabilitációs pályázat megelőlegezésére)
-
- + 22 625 eFt

Felhalmozási célú kiadások

- + 25 000 eFt Ingatlan felújítása (Széchenyi út 38. iskolai ebédlő kialakítása)
- 48 880 eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (Napelem pályázat)
- 54 855 e Ft Egyéb épületek beruházása (Egészség ház építése)
- 4 893 eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (Egészség ház pályázat)
- 351 328 eFt Egyéb épületek felújítása (Templom pályázat)
- + 2 661 eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (TÁMOP „Az egészséges emberért”)
- + 38 eFt Részesedések vásárlása
- + 47 eFt Földterület vásárlása
- + 202 eFt Telek vásárlás
- + 113 eFt Számítógép vásárlása
- 191 eFt Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás -Többcélú Kistérségi Társulás
- + 191 eFt Egyéb építmények beruházása – Kapubejáró szociális épületnél
- + 9 622 eFt Egyéb építmény vásárlása (Start Mezőgazdasági projekt)
- + 969 eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (Start Mezőgazdasági projekt)
- 5 447 eFt Egyéb épületek vásárlása (Start Mezőgazdasági projekt)
- 2 790 eFt Intézményi beruházások Áfája (Start Mezőgazdasági projekt)



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

-
- 25 eFt Egyéb gépek, berendezések vásárlása (Start Közút projekt)
 - 8 eFt Egyéb gépek, berendezések vásárlása (Start Belvíz projekt)
 - 7 eFt Járművek vásárlása (Start Belvíz projekt)
 - 5 eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (Start Turisztika projekt)
 - 42 eFt Egyéb gépek, berendezések, felszerelések (Közfoglalkoztatás 2012.évi)
 - + 850 eFt Tenyészállat vásárlás (Start Mezőgazdasági projekt)
-
- 428 778 eFt

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

Működési célú bevételek:

Működési bevételek

- + 231 e Ft Intézményi működési bevétel

Működési célú támogatások

- + 180 e Ft Irányító szervi támogatás

Működési célú kiadások


- + 362 e Ft Személyi jellegű kiadások
 - + 40 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok
 - + 9 e Ft Dologi kiadások
-
- + 411 e Ft

Létszám

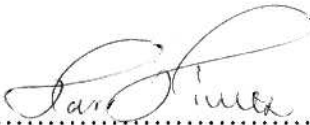
- 1 fő Közalkalmazott óvónő
- + 1 fő Közalkalmazott dajka

Kérem a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításához az alábbi önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Tomajmonostora, 2014. március 28.


Fazekas Szabolcs
polgármester



Készítette: 

Jóváhagyta: 





TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

.../2014. (IV.02.)

rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a község 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.13.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

- A 3/2013.(III.13.) rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.
-
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- A 3/2013.(III.13.) rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

2.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tomajmonostora, 2014.április 01.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Ballagó László
jegyző

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	Megnevezés	2013. évi módosítás
1	2	3.		4.	5.
1	Intézményi működési bevételek	2 755	9 370	Személyi juttatások	596 269
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	64 752	82 691	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140
3	Előző évi költségvetési kiigazítások, visszatérítések	0	0	Dologi kiadások (kamatkiadások nélkül)	233 989
4	Közhatalmi bevételek	7 636	7 425	Működési célú kamatkiadások	310
5	Működési célú támogatásértéki bevételek	861 836	814 201	Működési célú támogatásértéki kiadások	18 003
6	EU támogatás		27 362	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951
7	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről	0	95	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	10 755
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Tartalékok	500
9					
10					
11					
12					
13					
14	Költségvetési bevételek összesen:	936 979	941 144	Költségvetési kiadások összesen:	970 586
15	Előző év pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele	33 607	43 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0		Likviditási hitelek törlesztése	
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Rövid lejáratú, likvid hitelek felvétele	0	1 870	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
21	Betét visszavonásából származó bevétel	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0		Betét elhelyezése	
23				Egyéb	
24	Finanszírozási célú bevételek (15+...+22)	33 607	45 197	Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24)	970 586	986 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24)	970 586
26	Költségvetési hiány:	33 607	45 197	Költségvetési többlet:	

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás
1	2	3		4	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	1 173 4	2 760	Beruházások	227 851	175 449
2.		0	0	Felújítások	0	25 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Lakástámogatás	0	0
4.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 000
5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	475 457	75 718
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	42 857	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékek bevételei	190 869	136 327	Felhalmozási célú támogatásértékek kiadások	4 578	5 375
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	496 555	70 283	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0
10.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0			
11.	Általános forgalmi adó bevételek	0	0			
12.	Költségvetési bevételek összesen:	699 158	252 227	Költségvetési kiadások összesen:	707 886	283 542
13.	Előző év pénzeszközmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	8 728	8 728	Fejlesztési célú kibocsátott kötvény bevétele	0	0
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	22 625	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékelése	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok visszatérülése	0	38
19.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
21.						
22.						
23.	Finanszírozási bev. (13+...+22)	8 728	31 353	Finanszírozási kiad. (13+...+21)		38
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)	707 886	283 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	707 886	283 580
25.	Költségvetési hiány:	8 728	31 315	Költségvetési többlet:	---	---

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	2 755	9 370
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	5 669
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 916
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	1 184
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	1662
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	3 701
2.	II. Közhatalmi bevételek	7 636	7 425
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	16
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164
2.3.1.	Építményadó	0	0
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	4 307	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779
2.5.	Bírságbevételek	0	0
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0
3.	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	64 752	125 548
4.	IV. Támogatásértéktű bevételek (4.1.+4.2.)	1 549 260	1 048 173
4.1.	Támogatásértéktű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.6.)	861 836	841 563
4.1.1.	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802	10 384
4.1.2.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247	27 362
4.1.3.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	0	7 000
4.1.4.	Támogatásértéktű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 728
4.1.5.	Támogatásértéktű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	782 245
4.1.6.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől		9991
4.1.7.	Támogatásértéktű működési bevétel társulástól	0	1853
4.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	687 424	206 610
4.2.1.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58 539	396
4.2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	496 555	70 283
4.2.3.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	0	0
4.2.4.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0
4.2.5.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132 330	135 931
4.2.6.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0
4.2.7.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társulástól	0	0
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	11 734	2 760
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	2 760
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
6.	VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0	95
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	95
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 636 137	1 193 371
8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	42 335	76 550
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	42 335	52 055
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	24495
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	1 678 472	1 269 921

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	970 086	985 841
1.1.	Személyi juttatások	596 269	613 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	85 074
1.3.	Dologi kiadások	257 968	234 299
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	18 451
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 758	34 046
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	7 106
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	18 003	26 940
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	707 886	283 542
2.1.	Beruházások	227 851	175 449
2.2.	Felújítások	0	25 000
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	475 457	75 718
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 375
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	2 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	4 578	5 375
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	500
3.1.	Általános tartalék	500	500
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 678 472	1 269 883
6.	V. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	0	38
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	38
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	38
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	1 678 472	1 269 921

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-42 335	-76 512
---	--	---------	---------

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

	Tomajmonostora Község Önkormányzata		

B E V É T E L E K

1.sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	2 755	9 029
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	5 328
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 575
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	1 184
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	1662
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335	
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	3701
2.	II. Közhatalmi bevételek	7 636	7 425
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	16
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164
2.3.1.	Építményadó	0	0
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	4 307	4 307
2.3.5.	Talajterhelési díj	0	0
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779
2.5.	Bírságbevételek	0	0
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0
3.	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	64 752	125 548
4.	IV. Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.)	1 549 260	1 048 173
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.6.)	861 836	841 563
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802	10 384
4.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247	27 362
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	0	7 000
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 728
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	782 245
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	9991
4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	1853
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	687 424	206 610
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58539	396
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	496 555	70 283
4.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	0	
4.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0
4.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132 330	135 931
4.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0
4.2.7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	0	0
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	11 734	2 760
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	2 760
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
6.	VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0	95
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	95
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 636 137	1 193 030
8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	42 335	76 550
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	42 335	52 055
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	24 495
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	1 678 472	1 269 580

2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	970 086	974 058
1.1.	Személyi juttatások	596 269	608 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 587
1.3.	Dologi kiadások	257 968	229 723
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	18 451
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 758	34 046
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	7 106
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	18 003	26 940
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	707 886	283 542
2.1.	Beruházások	227 851	175 449
2.2.	Felújítások	0	25 000
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	475 437	75 718
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 375
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	4 578	5 375
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	500
3.1.	Általános tartalék	500	500
3.2.	Céltartalék	0	0
4.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása	0	11 442
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 678 472	1 269 542
6	V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)	0	38
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	38
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	38
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	1 678 472	1 269 580

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-42 335	-76 512
---	--	---------	---------

2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda		

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	0	341
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	0	341
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	0	0
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	0	341
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1.1.6.	Továbbszámlázott(közzvetített) szolgáltatások bevételei	0	0
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	0
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+.....+2.4.)	0	0
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevék. maradványa (5.1+5.2)	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6.	IV. Önkormányzati támogatás	0	11 442
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	0	11 783

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	11 783
1.1.	Személyi juttatások	0	5 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 487
1.3.	Dologi kiadások	0	4 576
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkidadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
1.10.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	11 783
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	0	11 783

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0
---	--	---	---

		2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				Ezer Ft-ban!
Cím	Alcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata									
	Költségvetési bevételek	1 678 472	0	0	1 678 472	1 269 391	530	0	1 269 921	
	Közhatalmi bevételek	7 636	0	0	7 636	7 425	0	0	7 425	
	Intézményi működési bevételek	2 755	0	0	2 755	8 840	530	0	9 370	
	Támogatások, kiegészítések	64 752	0	0	64 752	126 018	0	0	126 018	
	Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	0	0	861 836	841 563	0	0	841 563	
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	687 424	0	0	687 424	206 610	0	0	206 610	
	Működési célra átvett pénzeszközök	33 607	0	0	33 607	1 965	0	0	1 965	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 728	0	0	8 728	8 728	0	0	8 728	
	Felhalmozási célú bevételek	11 734	0	0	11 734	68 242	0	0	68 242	
	Költségvetési kiadások	1 677 507	965	0	1 678 472	1 269 391	530	0	1 269 921	
	Személyi juttatások	596 269	0	0	596 269	613 971	0	0	613 971	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	0	0	82 140	85 074	0	0	85 074	
	Dologi kiadások	257 968	0	0	257 968	234 299	0	0	234 299	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 741	210	0	4 951	18 176	275	0	18 451	
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	755	0	10 755	33 791	255	0	34 046	
	Beruházások	703 308	0	0	703 308	183 585	0	0	183 585	
	Felújítások	0	0	0	0	92 620	0	0	92 620	
	Egyéb felhalmozási kiadások	22 581	0	0	22 581	7 375	0	0	7 375	
	Tartalékok	500	0	0	500	500	0	0	500	

**Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás
1	2	3	4
1.	Helyi adók	6 164	6 164
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	779	779
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	11 734	2 760
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 677	9 703

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2013. év**

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.		2013.évi módosított ei.	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
	I.1.aa. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 4 hó)	23,05	14 661	23,05	15 053
	I.1.ab. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 8 hó)		0		0
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása:		14 661		15 053
	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 293		3 293
	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 183		2 183
	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		201		201
	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		1 017		1 017
2	I.1.b. Település üzemeltetés támogatása:		6 694		6 694
3	I.1.c. Beszámítás összege:		-1 903		-1 903
	Általános feladatok támogatása összesen:		19 452		19 844
4	I.1.d. Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása		3 000		3 000
5	I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása:		22 452		22 844
	Óvodapedagógusok támogatása		0		4 828
	Óvodapedag. nevelő munkáját közv.segítők támogatása		0		1 088
6	Óvodapedag.és az óv.ped.nev.munk.közvetl.s.bértám.		0		5 916
7	Óvodaműködtetési támogatás		0		792
	II.3. Ingy. és kedvezm.gyermekek. támog. (2013. év)	129	13 158	127	12 954
8	II. Köznevelési és gyermekétkezt.felad.támogatása:		13 158		12 954
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz:		2 895		2 895
9	III. Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen:		2 895		2 895
10	Támogatás összesen: (I+II+III)		38 505		45 401
11	IV.1.d.Nyilvános könyvtár és közművelődési .fel.tám.		852		852
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		18		18
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása		0		929
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" Program támogatása		0		150
12	Központosított előirányzatok		18		1 097
13	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		25 377		17 700
14	Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás		0		8 741
15	Szerkezetátalakítási tartalék		0		3 568
16	Egyéb működési célú központosított támogatások		0		4 278
18	Vis-maior támogatás		0		1 054
17	Működési célú támogatás mindösszesen:		64 752		82 691
19	Önkormányzat központosított támogatása (felhalmozási)		0		42 857
20	Felhalmozási célú támogatás összesen:		0		42 857
21	Támogatás mindösszesen:		64 752		125 548

**Felhalmozási kiadások feladatonként
2013. év**

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013.évi módosított ei.
1		Önkormányzat	284 360	183 547
	1	„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című ÉAOP-4.1.2-/A-12	59 748	0
	2	"Közszerület rehabilitáció" Leader	29 237	29 237
	3	KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora,,	54 317	5 437
	4	Start Mintaprogram tárgyi eszközei	141 058	144 659
	5	Lakótelek vásárlása (Petőfi úton 470. hrsz.)	0	500
	6	Lakótelek vásárlása (Bajcsy út 25.)		131
	7	Lakóépület vásárlás (Bajcsy út 21.)	0	369
	8	Szociális Intézményhez kapubejáró építése	0	191
	9	TÁMOP "Az egészséges emberért" pályázat tárgyi eszközei	0	2 661
	10	Földterület vásárlása (02/3 hrsz.)	0	47
	11	Telek vásárlás	0	202
	12	Számítógép vásárlása	0	113
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	284 360	183 547

**Felújítási kiadások célonként
2013. év**

Ezer Ft-ban !

Cím	Al- cím	Sor-szám	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
01			Önkormányzat	418 948	92 620
		1	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12	418 948	67 620
		2	Széchenyi 38. Iskolai ebédlő kialakítása	0	25 000
			Felújítási kiadások mindösszesen	418 948	92 620

**Az egyéb szervek támogatása
2013. év**

		<i>Ezer Ft-ban!</i>		
Cím	Sor-szám	Támogatott szerv megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosítás
01		Önkormányzat		
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	10 000	6 851
	2	Közütestületi Önkéntes Tűzoltóság	224	224
	3	Katasztrófa védelem	31	31
	4	Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	500	0
		Egyéb szervek támogatása :	10 755	7 106

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2013. év

Ezer Ft-ban

Cím	C	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosítás
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	4 578	4 387
	1	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2 300	2 300
	2	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé Öregek napközi otthona építése	2 278	2 087
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás önkormányzat költségvetési szervének	0	988
	1	Kunhegyes Város Önkormányzata felé önerő biztosítása az Óvoda felújításhoz (Kistérségi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztése pályázat)	0	988
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 578	5 375

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2013. év

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban!	
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0	0
	3.	Részvény vásárlása (Tiszaamenti Regionális Vízművek)	0	38
	A	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)	0	38
		Munkabérmegelőlezési hitel	0	0
		Folyószámla-hitel	0	0
	1.	Működési hitelek törlesztése	0	0
	2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0
	B	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0
	I.	Finanszírozási kiadások összesen (A+B)	0	38
	1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0	0
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0	0
	C	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)	0	0
	1.	Működési hitelek kamata	0	0
	D	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)	0	0
	II.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)	0	0
01		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)	0	38

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2013. év

		<i>Ezer Ft-ban!</i>		
Cím	Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.
	1.	Rövid lejáratú fejlesztési hitelek felvétele (Pályázat megelőlegezése)	0	22 625
	2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0
	A	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0	22 625
		Munkabér megelőlegezési hitel felvétele	0	0
		Folyószámla-hitel felvétele	0	0
	1.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele (Pályázat megelőlegezése)	0	1 870
	2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0
	B	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	1 870
01		Finanszírozási bevételek összesen	0	24 495