



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

BESZÁMOLÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetését a 1/2014. (III.01.) számú rendeletével állapította meg a Képviselőtestület.

A település költségvetése 161.617 ezer Ft működési hiánnyal került elfogadásra, ezért idén is pályázat benyújtására került sor a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására. Első körben 11.601 ezer Ft, soron kívüli igénylésünk során pedig 4.436 ezer Ft támogatást eredményezett igényünk.

2014. december 31. napján a ki nem fizetett szállítói állomány 6.505 ezer Ft, lejárt fizetési határidejű számlánk 5.618 ezer Ft volt.

A pénzügyi gondjaink ellenére önkormányzatunk feladatait 2014. évben is ellátta.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 1.493.935 ezer Ft bevétellel számolt, mely az év végére 1.540.953 ezer Ft-ra módosult és 1.487.225 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 96,51 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 14.266 ezer Ft 81,93 %, melyből a tulajdonosi bevételek 611 ezer Ft és ellátási díjak 2866 ezer Ft.

A helyi adóbevételek 112,91%-os teljesítése kiemelkedőnek mondható. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. Az iparüzési adóbevételek (138,49%) és a kommunális adóbevételek (59,07%). Az átengedett közhatalmi bevételek előirányzata 82,65%-ban teljesült, mely a befizetett gépjárműadó 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 70,18%-ban teljesült. A pótlékok és bírságok elsősorban azt az adózói kört érintik, akik nem, vagy nem időben tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A nem fizetők között jelentős azok száma, akik végrehajtható jövedelemmel nem rendelkeznek, így esetükben a végrehajtás nem jár eredménnyel.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 98,05%-ra teljesült. E bevételi jogcímen belül az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása is a félévi teljesítésnek megfelelő eredményt mutat.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel teljesítése 92,48%. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, illetve átvett pénzeszközök döntő része természeténél fogva nem időarányosan alakul. Pl.: sikeres pályázat esetén az előirányzat betervezésre kerül, ami év közben a pályázatok révén kapott támogatással teljesítésre kerül, ezért láthatjuk évközben a minimális teljesítést és a beruházás végéhez közeledve a 100%-os teljesítést.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2014. évben az alábbi fejlesztései voltak az önkormányzatnak:

- „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című ÉAOP-4.1.2-/A-12
- KEOP-4.10.0/N/14-2014-0275 „Megújuló Tomajmonostora,,
- „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12
- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése
- Skoda személygépkocsi

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett összes kiadás 1.493.935 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 951.897 ezer Ft, felhalmozási kiadás 517.543 ezer Ft volt. A módosítások eredményeképp a működésre 1.010.108 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 496.350 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami 991.215 ezer Ft-ra és 469.219 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (99,98%) és a munkaadót terhelő járulékok (99,85%) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten megfelelően alakult.

A dologi kiadások előirányzata összességében 94,95%-ra teljesült, melynek magasabb összege a közcélú foglalkoztatás működési kiadásainak kifizetéseiből adódik.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében megfelelőnek mondható (96,52%), azonban e jogcímen belül a különböző juttatások igénybevételének mértéke igen eltérő.

Befektetett eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak bruttó értékében pozitív változás történt, 368.447 ezer Ft (épület 1.700 ezer Ft, épület 22.549 ezer Ft építmény 344.198 ezer) növekedés látható, amely a Startmunka Mintaprogram gyümölcsöskert kialakításából, önkormányzati lakás vásárlásból, átadott építmények visszavezetéséből valamint az ÉAOP-2.1.1./A.I.-12-2012-0061 Tisza tavi templomok útján pályázat felújításaiból áll.

A járművek állománya 16.716 ezer Ft-tal növekedett, mely a Skoda Rapid, MTZ traktor IVECO beszerzéséből és az átadott járművek visszavezetéséből áll. A gépek, berendezések és felszerelések állományát pedig 17.583. ezer Ft-al gyarapítottuk a START közmunka program és a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-201-0042 pályázat keretében kapott támogatásnak köszönhetően. A számítástechnikai eszközök állománya is növekedett, 2.173 ezer Ft-tal a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-201-0042 pályázat keretében kapott támogatásnak és 477 ezer Ft-tal az önkormányzat számítógépeinek fejlesztésének köszönhetően. 315 ezer Ft-tal gyarapodott a tenyészállatok állománya, mely a startmunka mintaprogram keretén belül 1 db ló vásárlásából ered.

Pénzmaradvány változása

2014. évben támogatást nyertünk a lakosság részére szociális célú tüzelő anyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, melyből 146 ezer Ft 2015. évben került felhasználásra. A



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

közfoglalkoztatás személyi juttatásainak és járulékainak előre kiutalt, és a működési kiadások 70 %-nak megelőlegezése miatt 27.485 ezer Ft maradt december 31-én költségvetési számláinkon. 2014. évi költségvetési pénzmaradványunk 27.631 ezer Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt, melyek a felsorolt kiadások fedezetét szolgáltatta.


Hítelműveletek alakulása

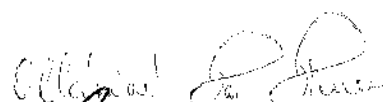
Az önkormányzatnak folyószámla hitelkerete 2014. évben nem volt.
Felhalmozási célú hitelt nem vettünk igénybe, kötvényt nem bocsájtottunk ki.

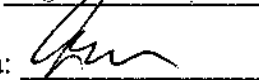
Összességében megállapítható, hogy szűkös anyagi forrásaink ellenére önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainkat elláttuk.

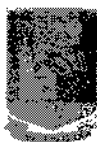
Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi rendelet elfogadását!

Tomajmonostora, 2015. április 23.


Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester

Készítette: 

Jóváhagyta: 



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

.../2015. (IV.29.)

önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23-25. §-a, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2014. évi költségvetés teljesítéséről a következő rendeletet alkotja

1. §

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-23. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 1.487.225 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 14.266 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 9.076 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 806.498 e Ft támogatás értékű bevételek
 - = 458.035 e Ft felhalmozási célú bevételek
 - = 186.112 e Ft pénzmaradvány
 - = 13.238 e Ft finanszírozási bevételek és
- 1.494.929 e Ft kiadással, melyből
 - = 639.498 e Ft személyi juttatások
 - = 91.415 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 233.971 e Ft dologi kiadások
 - = 16.039 e Ft önkormányzat által folyósított ellátások
 - = 10.292 e Ft támogatás értékű kiadások
 - = 469.219 e Ft felhalmozási kiadások
 - = 34.495 e Ft finanszírozási kiadások elfogadja.

2. §

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1., 1.1. és 1.2. számú melléklet foglalja magában.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 2) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés teljesítésének mérlegét önkormányzati összesen 2. , önkormányzati 2.1 és intézményi szinten 2.2. számú melléklet, illetve a 2.3. számú melléklet az önkormányzat feladatainak bontását tartalmazza.
- 3) A 3. számú melléklet adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
- 4) A 4. számú melléklet saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mutatja be.
- 5) A 5. számú melléklet a központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként szemlélteti.
- 6) Fejlesztési kiadások feladatonkénti bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 7) A 7. számú mellékletbe felújítási kiadások célonkénti kimutatása található.
- 8) A 8. számú melléklet az egyéb szervek támogatását mutatja be.
- 9) Egyéb felhalmozási célú kiadásait a 9. számú mellékletben található.
- 10) Finanszírozási célú műveletek kiadásait kamatokkal együtt a 10. számú melléklet tartalmazza
- 11) A 11. számú melléklet a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket mutatja be.
- 12) A 12. számú mellékletben a pénzmaradványok igénybevétele látható.
- 13) Az általános tartalékot a 13. mellékletben található.
- 14) Céltartalék bemutatása a 14. mellékletben látható.
- 15) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál
- 16) Az önkormányzat létszámkeret alakulásáról a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.
- 17) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 17. számú melléklet szemlélteti.
- 18) Tomajmonostora Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 18. számú melléklet foglalja magában.
- 19) A 19. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- 20) A 20. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

3. §

- 1) A 21. számú melléklet Tomajmonostora Község könyvviteli vagyonszerkezetét mutatja.
- 2) A 22. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be.
- 3) A 23. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi pénzügyi helyzetét tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 27.631 ezer Ft tényleges pénzügyi helyzettel rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:

- Működési célú felhasználásként 27.631 ezer Ft-ot

5. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.01.) rendelet, az azt módosító 9/2014. (IX.16.), és a 3/2015. (III.11.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2015. április 23.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április hó 29. napján

Dr. Szabó István
jegyző

Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegháztartása
2014.

Bevételek				Kiadások							
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	775 190	820 870	806 498	98,25%	2.1.1.	Személyi juttatások	606 283	639 633	639 498	99,98%
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 212	8 038	9 076	112,91%	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 362	91 553	91 415	99,85%
1.1.3.	Működési bevételek	7 383	17 413	14 266	81,93%	2.1.3.	Dologi kiadások	233 507	246 421	233 971	94,95%
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	16 618	16 039	96,52%
						2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 445	15 863	10 292	64,88%
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+1.1.4.)	790 785	846 321	829 840	98,05%	2.1.	Működési költségvetési kiadások(2.1.1.+2.1.5.)	951 897	1 010 108	991 215	98,13%
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	508 433	487 226	458 035	94,01%	2.2.1.	Beruházások	69 789	53 755	53 300	99,15%
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	8 605	8 056	0	0,00%	2.2.2.	Felújítások	445 476	439 345	412 669	93,93%
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 278	3 250	3 250	100,00%
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+1.2.3.)	517 038	495 282	458 035	92,48%	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.3.)	517 543	496 350	469 219	94,53%
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)	1 307 823	1 341 603	1 287 875	96,00%	2.	Költségvetési kiadások összesen(2.1.+2.2.)	1 469 440	1 506 458	1 460 434	96,94%
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-161 617	-164 855	-172 559			Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	---	---	---	---
	Ebből: működési hiány ha (1.-2.1.<0)	-161 112	-163 787	-161 375			Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	---	---	---	---
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-505	-1 068	-11 184			Felhalmozási többlet (ha 1.2-2.2.>0)	---	---	---	---
3.1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	161 112	161 112	161 112	100,00%						
3.1.2.	Előző év működési célú vállalkozási maradványának igénybevétele										
3.1.	Működési célú maradvány igénybevétele (3.1.1.+3.1.2.)	161 112	161 112	161 112	100,00%						
3.2.1.	Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 000	25 000	25 000	100,00%						
3.2.2.	Előző évek vállalkozási célú költségvetési maradványának igénybevétele										
3.2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele (3.2.1.+3.2.2.)	25 000	25 000	25 000	100,00%						
3.	Maradvány igénybevétele (3.1.+3.2.)	186 112	186 112	186 112	100,00%						
4.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről		13 238	13 238	100,00%	5.1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú)					5.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)				
4.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)					5.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszatérítése (mük. Célú)				
4.1.4.	Betétek megszüntetése (mük. Célú)					5.1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (mük. célú)				
4.1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük. célú)					5.1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (mük. célú)				
4.1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük. célú)					5.1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük. célú)				
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük. célú)					5.1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük. célú)				

Bevételek							Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesi- tés %	Sorsz ám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesi- tés %
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.6.)	0	13 238	13 238	100,00%	5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)				
4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					5.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 495	34 495	34 495	100,00%
4.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					5.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)				
4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)					5.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)				
4.2.4.	Bevételek megszüntetése (felh. Célú)					5.2.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése (felh.célú)				
4.2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)					5.2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh.célú)				
4.2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)					5.2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.célú)				
						5.2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.célú)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.6.)	0	0	0	0,00%	5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2.1.+...+5.2.7.)	24 495	34 495	34 495	100,00%
4.	Finanszírozási bevételek (költső) (4.1.+4.2.)	0	13 238	13 238	100,00%	5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+ 5.2.)	24 495	34 495	34 495	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.+4.)	1 493 935	1 540 953	1 487 225	96,51%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+5.)	1 493 935	1 540 953	1 494 979	97,01%

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

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	775 190	820 870	806 498	98,25%	2.1.	Személyi juttatások	606 283	639 653	639 498	99,98%
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 212	8 038	9 076	112,91%	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 362	91 553	91 415	99,85%
1.3.	Működési bevételek	7 383	17 413	14 266	81,93%	2.3.	Dologi kiadások	233 507	246 421	233 971	94,95%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	16 618	16 039	96,52%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	790 785	846 321	829 840	98,05%	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 445	15 863	10 292	64,88%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-161 112	-163 787	-161 375		2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	951 897	1 010 108	991 215	98,13%
3.1.	Előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	161 112	161 112	161 112	100,00%		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)				
3.2.	Előző évek működési célú vállalkozási maradványának igénybevétele										
3.	Működési célú maradvány igénybevétele (3.1.+3.2.)	161 112	161 112	161 112	100,00%						
4.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		13 238	13 238	100,00%	5.1.	Működési célú hitel, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről		11 870	11 870	100,00%
4.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)					5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk.célú)				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk.célú)					5.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú)				
4.4.	Bevételek megszüntetése (műk.célú)					5.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (műk.célú)				
4.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)					5.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk.célú)				
4.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)					5.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.célú)				
						5.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.célú)				
4.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.+...+4.6.)	0	13 238	13 238	100,00%	5.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.+...+5.7.)		11 870	11 870	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.+4.)	951 897	1 020 671	1 004 190	98,39%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+5.)	951 897	1 021 978	1 003 085	98,15%

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

Ezer forintban!

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	508 433	487 226	458 035	94,01%	2.1.	Beruházások	69 789	53 755	53 300	99,15%
1.2.	Felhalmozási bevételek	8 605	8 056	0	0,00%	2.2.	Felújítások	445 476	439 345	412 669	93,93%
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 278	3 250	3 250	100,00%
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.3.)	517 038	495 282	458 035	92,48%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.)	517 543	496 350	469 219	94,53%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-505	-1 068	-11 184			Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)	---	---	---	
3.1.	Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 000	25 000	25 000	100,00%						
3.2.	Előző évek felhalmozási célú vállalkozási maradványának igénybevétele										
3.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele (3.1.+3.2.)	25 000	25 000	25 000	100,00%						
4.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről					5.1	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrő	24 495	22 625	22 625	100,00%
4.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)					5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)					5.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (műk. célú)				
4.4.	Betétek megszüntetése (felh. célú)					5.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (műk. célú)				
4.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh. célú)					5.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)				
4.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh. célú)					5.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)				
						5.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)				
4.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.1.-4.6.)	0	0	0	0,00%	5.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.+5.7.)	24 495	22 625	22 625	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.+4.)	542 038	520 282	483 035	92,84%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+5.)	542 038	518 975	491 844	94,77%

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított elől.	2014. évi teljesítés	Teljesí-tés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	790 785	846 321	829 840	98,05%
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	775 190	820 870	806 498	98,25%
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	93 089	89 303	89 303	100,00%
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 557	15 557	15 557	100,00%
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 924	23 126	23 126	100,00%
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 634	29 079	29 079	100,00%
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	836	836	836	100,00%
1.1.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	15	1 552	1 552	100,00%
1.1.1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 123	19 153	19 153	100,00%
1.1.2.		Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.1.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.1.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	682 101	731 567	717 195	98,04%
1.2.		Közhatalmi bevételek	8 212	8 038	9 076	112,91%
1.2.1.		Jövedelemadók	0	0	52	52,00%
1.2.1.1.		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	52	52,00%
1.2.1.1.1.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem után személyi jövedelemadó	0	0	52	52,00%
1.2.2.		Vagyoni (típusú adók (1.2.2.1.+...+1.2.2.2.)	1 847	1 847	1 091	59,07%
1.2.2.1.		Építményadó				
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	1 847	1 847	1 091	59,07%
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	5 427	6 134	7 893	128,68%
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	4 349	5 056	7 002	138,49%
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 349	5 056	7 002	138,49%
1.2.3.1.2.		Időleges jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0		
1.2.3.2.		Gépjárműadók	1 078	1 078	891	82,65%
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 078	1 078	891	82,65%
1.2.3.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...+1.2.3.3.2.)				
1.2.3.3.1.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.2.3.3.2.		Talajterhelési díj				
1.2.4.		Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	938	57	40	70,18%
1.2.4.1.		Igazgatási szolgáltatási díjak	40	40	40	100,00%
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság				
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság				
1.2.4.4.		Építési bírság				
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
1.2.4.6.		Egyéb bírságok	17	17	0	0,00%
1.2.4.7.		Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	881	0	0	0,00%
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	7 383	17 413	14 266	81,93%
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke		54	55	101,85%
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	509	6 361	6 463	101,60%
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	503	503	611	121,47%
1.3.5.		Ellátási díjak	3 353	3 420	2 866	83,80%
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7.		Általános forgalmi adó visszatérülés				
1.3.8.		Kamatbevételek	3 018	3 547	694	19,57%
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.		Egyéb működési bevételek		3 528	3 577	101,39%
1.4.		Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0	0	0,00%
1.4.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
1.4.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1.4.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)	517 038	495 282	458 035	92,48%
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	508 433	487 226	458 035	94,01%
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.1.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.1.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.1.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	508 433	487 226	458 035	94,01%
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	8 605	8 056	0	0,00%
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	8 605	8 056	0	0,00%
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
2.2.4.		Részesedések értékesítése				
2.2.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
2.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0	0	0	0,00%
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 307 823	1 341 603	1 287 875	96,00%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...+4.2.)	186 112	199 350	199 350	100,00%
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	161 112	174 350	174 350	100,00%
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)-Előző év költségvetési maradványának bevétele	161 112	161 112	161 112	100,00%
4.1.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)-Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele		13 238	13 238	100,00%
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)				
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	25 000	25 000	25 000	100,00%
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)-Előző év költségvetési maradványának bevétele	25 000	25 000	25 000	100,00%
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 493 935	1 540 953	1 487 225	96,51%

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előir.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	951 897	1 010 108	991 215	98,13%
1.1.	Személyi juttatások	606 283	639 653	639 498	99,98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 362	91 553	91 415	99,85%
1.3.	Dologi kiadások	233 507	246 421	233 971	94,95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	3 300	16 618	16 039	96,52%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 598	3 122	195,37%
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás			200	100,00%
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 398	2 922	209,01%
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások		2 011	1 541	76,63%
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	547	2 011	1 541	76,63%
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547			
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	2 397	10 992	10 899	99,15%
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	960	6 364	6 271	98,54%
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 497	4 628	4 628	100,00%
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.+1.4.7.7.)	356	2 017	477	23,65%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	31	124	109	87,90%
1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	50	50	50	100,00%
1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.4.	Közműtérítés	200	70	70	100,00%
1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		1 523		0,00%
1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	75	248	248	100,00%
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	22 445	15 863	10 292	64,88%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések	246	324	324	100,00%
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 128	13 986	8 915	63,74%
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamatátogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 571	1 053	1 053	100,00%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	517 543	496 350	469 219	94,53%
2.1.	Beruházások	69 789	53 755	53 300	99,15%
2.2.	Felújítások	445 476	439 345	412 669	93,93%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	2 278	3 250	3 250	100,00%
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 278	0	0	0,00%
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
2.3.7.	Lakástámogatás		400	400	100,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850	2 850	100,00%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 469 440	1 506 458	1 460 434	96,94%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	24 495	24 495	24 495	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	11 870	11 870	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)		11 870	11 870	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	24 495	22 625	22 625	100,00%
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 493 935	1 530 953	1 484 929	97,01%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-161 617	-164 855	-172 559
6.				

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési egység bevételei és kiadásai
 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Bevételek						
Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított elől.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	789 880	845 349	829 207	98,09%
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	775 190	820 870	806 498	98,25%
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	93 089	89 303	89 303	100,00%
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 557	15 557	15557	100,00%
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 924	23 126	23126	100,00%
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 634	29 079	29079	100,00%
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	836	836	836	100,00%
1.1.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	15	1 552	1552	100,00%
1.1.1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 123	19 153	19153	100,00%
1.1.2.		Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.1.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.1.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	682 101	731 567	717195	98,04%
1.2.		Közhatalmi bevételek	8 212	8 038	9 076	112,91%
1.2.1.		Jövedelemadók	0	0	52	52,00%
1.2.1.1.		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	52	52,00%
1.2.1.1.1.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	52	52,00%
1.2.2.		Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	1 847	1 847	1 091	59,07%
1.2.2.1.		Építményadó				
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	1 847	1 847	1091	59,07%
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	5 427	6 134	7 893	128,68%
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	4 349	5 056	7 002	138,49%
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 349	5 056	7002	138,49%
1.2.3.1.2.		Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
1.2.3.2.		Gépjárműadó	1 078	1 078	891	82,65%
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 078	1 078	891	82,65%
1.2.3.3.		Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	0,00%
1.2.3.3.1.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.2.3.3.2.		Talajterhelési díj				
1.2.4.		Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	938	57	40	70,18%
1.2.4.1.		Igazgatási szolgáltatási díjak	40	40	40	100,00%
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság				
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság				
1.2.4.4.		Építészeti bírság				
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közgazgatási bírság				
1.2.4.6.		Egyéb bírságok	17	17	0	0,00%
1.2.4.7.		Késélelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	881	0	0	0,00%
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	6 478	16 441	13 633	82,92%
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke		54	55	101,85%
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke	509	6 361	6463	101,60%
1.3.3.		Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	503	503	611	121,47%
1.3.5.		Ellátási díjak	2 448	2 448	2233	91,22%
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7.		Általános forgalmi adó visszatérülés				
1.3.8.		Kamatbevételek	3 018	3 547	694	19,57%
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 528	3577	101,39%
1.3.10.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
1.4.		Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0	0	0,00%
1.4.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
1.4.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1.4.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)	517 038	495 282	458 035	92,48%
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	508 433	487 226	458 035	94,01%
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.1.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.1.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.1.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	508 433	487 226	458 035	94,01%
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	8 605	8 056	0	0,00%
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	8 605	8 056	0	0,00%
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
2.2.4.		Részesedések értékesítése				
2.2.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
2.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0	0	0	0,00%
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 306 918	1 340 631	1 287 242	96,02%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...+4.2.)	186 112	199 350	199 350	100,00%
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	161 112	174 350	174 350	100,00%
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)-Előző év költségvetési maradványának bevétele	161 112	161 112	161112	100,00%
4.1.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)-Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele		13 238	13238	100,00%
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)				
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	25 000	25 000	25 000	100,00%
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	25 000	25 000	25000	100,00%
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 493 030	1 539 981	1 486 592	96,53%

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Kiadások						
Sor-szám	Sorszám alá bontás	Kiadási jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított elői.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	922 668	982 136	963 621	456,10%
	1.1.	Személyi juttatások	592 881	625 598	625 444	99,98%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 798	87 827	87 689	99,84%
	1.3.	Dologi kiadások	221 244	236 230	224 157	94,89%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	3 300	16 618	16 039	96,52%
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 598	3 122	195,37%
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás		200	200	100,00%
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 398	2 922	209,01%
	1.4.2.	Pénzbeli járadékok, térítések				
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	547	2 011	1 541	76,63%
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547	2 011	1 541	76,63%
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	2 397	10 992	10 899	99,15%
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	900	6 364	6 271	98,54%
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 497	4 628	4 628	100,00%
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.+...+1.4.7.7.)	356	2 017	477	23,65%
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	31	124	109	87,90%
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	50	50	50	100,00%
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély				
	1.4.7.4.	Köztetetés	200	70	70	100,00%
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		1 525		0,00%
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	75	248	248	100,00%
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	22 445	15 863	10 292	64,88%
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
	1.5.2.	Elvonások befizetések	246	324	324	100,00%
	1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 128	13 986	8 915	63,74%
	1.5.7.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
	1.5.10.	Kamatátogatások				
	1.5.11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	10 571	1 053	1 053	100,00%
	1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	517 543	496 350	469 219	94,53%
	2.1.	Beruházások	69 789	53 755	53 300	99,15%
	2.2.	Felújítások	445 476	439 345	412 669	93,93%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	2 278	3 250	3 250	100,00%
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 278	0	0	
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	2.3.7.	Lakástámogatás		400	400	100,00%
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 850	2 850	100,00%
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 440 211	1 478 486	1 432 840	96,91%
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	52 819	61 495	61 495	100,00%
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	28 324	38 870	38 870	100,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	28 324	38 870	38 870	100,00%
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	28 324	27 000	27 000	100,00%
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	24 495	22 625	22 625	100,00%
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	24 495	22 625	22 625	100,00%
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás				
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 493 030	1 539 981	1 494 335	97,04%

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai
 Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Bevételek						
Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított elői.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	905	972	633	65,12%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)				
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)				
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása				
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
	1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	1.2.	Közhatalmi bevételek				
	1.2.1.	Jövedelemadók				
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói				
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó				
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)				
	1.2.2.1.	Építményadó				
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)				
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)				
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
	1.2.3.2.	Gépjárműadó				
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része				
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...+1.2.3.3.2.)				
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj				
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)				
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság				
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság				
	1.2.4.4.	Építészeti bírság				
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság				
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok				
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel				
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	905	972	633	65,12%
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.3.5.	Ellátási díjak				
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés				
	1.3.8.	Kamatbevételek				
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek				
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)				
	1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)				
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)				
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)				
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	2.2.4.	Részesedések értékesítése				
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)				
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	905	972	633	65,12%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	28 324	27 000	27 000	100,00%
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	28 324	27 000	27 000	100,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)				
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)				
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)				
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	29 229	27 972	27 633	98,79%

Tomajmanostora Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Kiadások						
Sor-szám	Sorszám alá beosztás	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított elői.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7.
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	29 229	27 972	27 594	98,65%
	1.1.	Személyi juttatások	13 402	14 055	14054	99,99%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 564	3 726	3726	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	12 263	10 191	9814	96,30%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.4.1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)				
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
	1.5.2.	Elvonások, befizetések				
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	1.5.7.	Tartalékok				
2.		Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.)				
	2.3.1.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
	2.3.2.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	2.3.4.	Lakástámogatás				
	2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	29 229	27 972	27 594	98,65%
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+ 4.2.)				
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)				
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mők.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)				
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN : (3.+4.)	29 229	27 972	27 594	98,65%

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok
Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

Ezer Ft-ban!

Cím	Al-cím	Kötelező feladatok	2014. évi mód. elői.	2014. évi teljesítés	Önként vállalt feladatok	2014. évi mód. elői.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	Állami (államig.) feladatok	2014. évi mód. elői.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés összesen
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata											
		Költségvetési bevételek	871 827	851 329	97,65%	400 550	436 546	92,93%					1 287 875
		Közhatalmi bevételek	7 988	9 026	112,99%	0	50	100,00%					9 076
		Intézményi működési bevételek	17 413	14 266	81,93%	0	0	0,00%					14 266
		Támogatások, kiegészítések	89 303	89 303	100,00%	0	0	0,00%					89 303
		Működési célú támogatásértéktől bevételek	691 590	681 197	98,50%	70 670	39 977	90,05%					717 195
		Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	57 471	57 537	100,11%	329 880	429 755	93,19%					458 035
		Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%					0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%					0
		Felhalmozási célú bevételek	8 605	0	0,00%	0	0	0,00%					0
		Költségvetési kiadások	1 036 676	1 022 931	98,67%	400 600	437 503	93,13%					1 460 434
		Személyi juttatások	639 653	639 498	99,98%	0	0	0,00%					639 498
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 553	91 415	99,85%	0	0	0,00%					91 415
		Dologi kiadások	206 444	197 973	95,90%	70 670	39 977	90,05%					233 971
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 568	15 989	96,51%	50	50	100,00%					16 039
		Egyéb működési célú kiadások	21 945	15 363	69,99%	0	0	0,00%					10 292
		Beruházások	36 867	38 036	103,17%	0	16 888	90,38%					53 300
		Felújítások	26 478	26 478	100,00%	329 880	412 867	93,54%					412 669
		Egyéb felhalmozási kiadások	3 250	3 250	100,00%	0	0	0,00%					3 250
		Tartalékok	500	0	0,00%	0	0	0,00%					0

3. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adókból származó bevétel	6 196	6 903	8093	117,24%
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj, haszonbevétel	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	8 603	8 056	0	0,00%
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	898	17	0	0,00%
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 699	14 976	8 093	54,04%

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adókból származó bevétel	6 196	6 903	8 093	117,24%
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj, haszonbevétel	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	8 605	8 056	0	0,00%
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	898	17	0	0,00%
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 699	14 976	8 093	54,04%

*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
2014. év**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.		2014. évi teljesítés	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal mük. tám.		0		0		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298		3298
3	I.1.bb. Közülagítás fenntartásának tám.		2 605		2 605		2605
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610		610		610
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197		2 197		2197
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 000		4 000		4000
7	I.2. Nem közművel összevűjtött házt. szennyvíz ártalm.		0		0		0
	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		12 710		12 710		12710
8	II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2014. 8. hó)		11 769		11 769		11769
9	II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2014. 4. hó)		5 884		5 215		5215
10	II.1.(2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2014. 8. hó)		2 400		2 400		2400
11	II.1.(2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2014. 4. hó)		1 200		1 200		1200
12	II.1.(3.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2014. 4. hó)		151		134		134
14	II.2.(8) 1 Óvodamük. tám. tás. (nev. napi 8 órát el;2014. 8 hó,.)		1 680		1 680		1680
16.	II.2.(8) 2 Óvodamük. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2013. 8. hó)		840		728		728
	Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támogat.		23 924		23 126		23126
17	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után)		2 848		10 641		10641
18	III.3.m.Kistéleplések szociális feladainak támogatása		733		733		733
19	III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		7 295		7 148		7148
20	III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása		13 605		13 404		13404
	Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám		24 481		31 926		31926
	IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása		836		836		836
	Helyi önkormányzatok müködési támogatása összesen		61 951		68 598		68 598
21	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		15		15		15
22	Gyermekszegénység elleni programkeretben nyári étkeztetés támogatása		0		1 525		1525
23	2013.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0		12		12
	Müködési célú központosított előirányzatok		15		1 552		1 552
24	2014. évi bérkompenzáció támogatása		0		310		310
25	Önkormányzatok müködőképességek megőrzését biztosító támogatás		31 123		16 037		16037
26	2013.évi pótlólagos állami támogatás		0		204		204
27	Lakossági tűzifa támogatása		0		2 602		2602
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		31 123		19 153		19 153
	Müködési támogatás összesen		93 089		89 303		89 303

Fejlesztési kiadások feladatanként
2014. év

		Ezer Ft-ban !				
Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1		Önkormányzat	69 789	53 755	53 300	99,15%
	1	TAMOP6.1.2./LHH/11-B-2012-0042 Egészséges emberért a tisztafüredi kistérségben	9 010	9 183	9 183	100,00%
	2	Ingatlanok beszerzése	3 500	1 700	1 700	100,00%
	3	Közösség közlekedés fejlesztés- Skoda Rapid autó vásárlás	4 459	4 524	4 524	100,00%
	4	Startmunka Mintaprogram hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- Egyéb tárgyi eszközök	52 820	31 447	31 446	100,00%
	5	Informatikai eszközök beszerzése - Önkormányzati Hivatal		606	152	25,08%
	6	Iródeszkák beszerzése -Önkormányzati Hivatal		214	214	100,00%
	7	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12		6 081	6 081	100,00%
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	69 789	53 755	53 300	99,15%

Felhalmozási feladatonként
2014. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 278	3 250	3 250	100,00%
	1.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé Öregek napközi otthona építése önerő	2 278	0	0	0,00%
	2	Lakástámogatás	0	400	400	100,00%
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre (OVI-FOCI Alapítvány támogatása)	0	2 850	2 850	100,00%
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 278	3 250	3 250	100,00%

Felújítási kiadások célonként
2014.év

Ezer Ft-ban!						
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
	1	Ebédlő kialakítása	26 528	26 478	26 478	100,00%
	2	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12	418 948	412 867	386 191	93,54%
		Felújítási kiadások mindösszesen	445 476	439 345	412 669	93,93%

Az egyéb szervezetek támogatása 2014. év

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Ezer Ft-ban!	
					2014. évi teljesítés	Teljesítés %
	1	Tornajmonostora Község Önkormányzata	10 571	1 053	1 053	100,00%
	1	Pro Tornajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	10 000	824	824	100,00%
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	221	229	229	100,00%
	3	Tornajmonostora-Újszenlyörgy Gyermekjóléti Közalapítvány	350	0	0	0,00%
		Egyéb szervezetek támogatása :	10 571	1 053	1 053	100,00%

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2014. év

Cím		Sor- szám	Megnevezés	Eredeti é. 0	Módosított é. 11 870	2014. évi teljesítés 11 870	Teljesítés % 100,00%
		1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	11 870	11 870	100,00%
		1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)				
		1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú)				
		1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (műk. célú)				
		1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)				
		1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)				
		1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)				
		L.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+...1.7.)	0	11 870	11 870	100,00%
		2.1.1.	Fejlesztési hitel MVH-s pályázati megelőlegezése miatt	24 495	22 625	22 625	100,00%
		2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	24 495	22 625	22 625	100,00%
		2.2.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i körvény)				
		2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.)				
		2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh.célú)				
		2.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (felh. célú)				
		2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)				
		2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú)				
		2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú)				
		2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+...2.7)	24 495	22 625	22 625	100,00%
		3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	24 495	34 495	34 495	100,00%
		4.1.	Működési hitelek kamata		555	555	100,00%
		4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)		555	555	100,00%
		5.1.	Fejlesztési hitelek kamata	50	763	763	100,00%
		5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata				
		5.	Fejlesztési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)	50	763	763	100,00%
		6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	50	1318	1318	100,00%
		1	Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	24 545	35 813	35 813	100,00%

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2014. év

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Ezer Ft-ban!	
						Teljesítés %	
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		13 238	13 238	100,00%	
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)					
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)					
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)					
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)					
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)					
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+1.6.)		13 238	13 238	100,00%	
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)					
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)					
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)					
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)					
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)					
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+2.6.)					
01.		Finanszírozási bevételek összesen:		13 238	13 238	100,00%	

Maradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként 2014. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Jegye	Eredeti el.	Módosított el.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	161 112	161 112	161 112	100,00%
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	161 112	161 112	161 112	100,00%
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	25 000	25 000	25 000	100,00%
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	25 000	25 000	25 000	100,00%
		Összesen	186 112	186 112	186 112	100,00%

Általános tartalék
2014. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Általános tartalék	500	500	0	0,00%
Általános tartalék összesen:	500	500	0	0,00%

14. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék
2014. év**

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Céltartalék összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”

ÉAOP – 2.1.1/AI-12

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap				
EU-s forrás	489 618	489 618	459 891	93,93%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	489 618	489 618	459 891	93,93%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	70 670	70 670	67 681	95,77%
Beruházások	418 498	6 081	6 081	100,00%
Felújítások		412 867	386 190	93,54%
Összesen:	489 168	489 618	459 952	93,94%

TAMOP6.1.2./LHH/11-B-2012-0042 Egészséges emberét a tiszafüredi kistérségben

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap				
EU-s forrás	60 116	60 116	56 607	94,16%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 116	60 116	56 607	94,16%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás	7 760	7 652	7 652	100,00%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 304	2 001	2 001	100,00%
Dologi kiadás	41 042	41 280	41 033	99,40%
Beruházások	9 010	9 183	9 183	100,00%
Összesen:	60 116	60 116	59 869	99,59%

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás " Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása ..."	2278	0	0	0,00%
Összesen:	2278	0	0	0

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma ~~2014. évi költségvetési~~ **2014. évi költségvetési** a/2014. (...) önkormányzati rendelethez

Cím	Feladat megnevezése	2014.évi engedélyezett létszám				2014.évi módosított létszámléirányzat				2014.évi tényleges létszám			
		Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:			Összesen	köztestviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.batlya alá tart.
			köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.batlya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.batlya alá tart.				
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0	1,0	1,0		1267,0	1,0	1,0	1265,0	1267,0	1,0	1,0	1265,0
02	Védőnői Szolgálat			1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	0,0
03	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda			5,0		5,0	5,0			5,0		5,0	0,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	1,0	1,0	7,0	0,0	1273,0	6,0	2,0	1265,0	1273,0	1,0	7,0	1265,0

Ezer forintban!

Megnevezés	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	2027.év
Iskolabusz töke törleszt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás kiép.díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső világítást szolg.berend.bérlete	1 168	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztatavi-Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kompenzáció	166	171	176	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244
Összesen:	1 334	784	176	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244

**A működési fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014. 2015. 2016. év alakulását bemutató mérleg**

Sz.	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	806 498	242 113	242 113
2.	Önkormányzatok működési támogatása	89 303	99 404	99 404
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15557	15 024	15 024
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23126	23 011	23 011
5.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29079	23 463	23 463
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	836	1 200	1 200
7.	Működési célú központosított előirányzatok	1552		
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19153	36 706	36 706
9.	Elvonások és befizetések bevételei			
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
11.	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	717195	142 709	142 709
14.	Közhatalmi bevételek	9 076	7 937	7 939
15.	Jövedelemadók	52	0	1
16.	Magánszemélyek jövedelemadói	52	0	1
17.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	52	0	1
18.	Vagyoni típusú adók	1 091	2 374	2 374
19.	Építményadó		0	0
20.	Magánszemélyek kommunális adója	1091	2 374	2 374
21.	Termékek és szolgáltatások adói	7 893	4 880	4 881
22.	Értékesítési és forgalmi adók	7 002	3 798	3 798
23.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	7 002	3 798	3 798
24.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0
25.	Gépjárműadók	891	1 082	1 083
26.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	891	1 082	1 083
27.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
28.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
29.	Talajterhelési díj			
30.	Egyéb közhatalmi bevételek	40	683	683
31.	Igazgatási szolgáltatási díjak	40		
32.	Környezetvédelmi bírság			
33.	Természetvédelmi bírság			
34.	Építési bírság			
35.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			
36.	Egyéb bírságok	0	17	17
37.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	0	666	666
38.	Működési bevételek	14 266	5 836	5 836
39.	Készletértékesítés ellenértéke			
40.	Szolgáltatások ellenértéke	55		
41.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 463	1 722	1 722
42.	Tulajdonosi bevételek	611	445	445
43.	Ellátási díjak	2 866	3 669	3 669
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
45.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
46.	Kamatbevételek	694		
47.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
48.	Egyéb működési bevételek	3577		
49.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

50.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
53.	I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+14+38+49)	829 840	255 886	255 888
54.	Személyi juttatások	639 498	165 013	165 013
55.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 415	25 761	25 761
56.	Dologi kiadások	233 971	82 687	82 687
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 039	3 741	3 743
58.	Családi támogatások	3 122	0	0
59.	Óvodáztatási támogatás	200		
60.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	2 922		
61.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
62.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások			
63.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 541	32	33
64.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 541	32	33
65.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	10 899	3 369	3 370
66.	Lakásfenntartási támogatás	6 271	3 369	3 370
67.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	4 628		
68.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
69.	Egyéb, nem intézményi ellátások	477	340	340
70.	Rendszeres szociális segély	109		
71.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	50	100	100
72.	Természetbeni önkormányzati segély			
73.	Köztetetés	70	240	240
74.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények			
75.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	248		
76.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás			
77.	Egyéb működési célú kiadások	10 292	16 795	16 795
78.	Nemzetközi kötelezettségek			
79.	Elvonások és befizetések	324	54	54
80.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre			
81.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
82.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
83.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	8 915	13 519	13 519
84.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
85.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
86.	Árkiegészítések, ártámogatások			
87.	Kamat támogatások			
88.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 053	2 722	2 722
89.	Tartalékok	0	500	500
90.	I. Működési költségvetési kiadások (54+55+56+57+77)	991 215	293 997	293 999
II.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
85.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	458 035	60 138	60 139
86.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
87.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	458 035	60 138	60 139
91.	Felhalmozási bevételek	0	16 975	16 975
92.	Immateriális javak értékesítése			
93.	Ingatlanok értékesítése	0	10000	10000

94.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
95.	Részesedések értékesítése		6975	6975
96.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
97.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1
98.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	1
99.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
100.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
101.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek (85+91+97)	458 035	77 113	77 115
102.	Beruházások	53 300	37 476	37 476
103.	Felújítások	412 669	25 519	25 519
104.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 250	400	401
105.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
106.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
107.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
108.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
109.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
110.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
111.	Lakástámogatás	400	400	401
112.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 850		
113.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (102+103+104)	469 219	63 395	63 396
	Önkormányzat bevételei összesen: (83+101)	1 287 875	332 999	333 003
	Önkormányzat kiadásai összesen: (90+113)	1 450 434	357 392	357 395

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Nyitó pénzkészlet													
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 208	67 208	67 209	67 208	67 208	67 208	67 208	67 208	67 208	67 209	67 208	67 208	806 498
2.	Közhatalmi bevételek	756	756	756	756	756	756	756	756	757	757	757	757	9 076
3.	Működési bevételek	1 188	1 188	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	14 266
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások				26 089		31 447			400 499				458 035
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Maradvány igénybevétele				16 112		25 000							186 112
9.	Finanszírozási bevételek				10 000							3 238		13 238
10.	Bevételek összesen	69 152	69 152	69 154	266 354	69 153	125 600	69 153	69 153	469 653	69 155	72 392	69 154	1 487 225
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	53 291	53 291	53 291	53 291	53 291	53 291	53 292	53 292	53 292	53 292	53 292	53 292	639 498
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7617	7618	7618	7618	7618	7618	7618	7618	7618	7618	7618	7618	91 415
12.	Dologi kiadások	19 497	19 497	19 497	19 497	19 497	19 498	19 498	19 498	19 498	19 498	19 498	19 498	233 971
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 336	1 336	1 336	1 336	1 336	1 337	1 337	1 337	1 337	1 337	1 337	1 337	16 039
14.	Egyéb működési célú támogatások	857	857	857	857	858	858	858	858	858	858	858	858	10 292
15.	Beruházások	1 700		4 527				16 081	30 992					53 300
16.	Felújítások						26 478					386 191		412 669
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		100	100	200			2 850						3 250
18.	Finanszírozási kiadások			22 625			11 870							34 495
19.	Kiadások összesen:	84 298	82 699	109 851	82 799	82 600	120 950	85 453	98 684	113 595	82 603	468 794	82 603	1 494 929
	Záró pénzkészlet	-15 146	-13 547	-40 697	183 555	-13 447	4 650	-16 300	-29 531	356 058	-13 448	-396 402	-13 449	-7 704

Kimutatás a közvetett támogatásokról 2014. évre

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. Kommunális adó	265
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	265
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Közvetett támogatások összesen	265

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE		E Ft
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 125 884
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		13 258
A/IV Koncessziókba, vagyónkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		1 139 142
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		19 568
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		19 568
C/I Hosszú lejáratú betétek		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0
C/III Forintszámlák		1 111
C/IV Devizaszámlák		0
C/V Idegen pénzeszközök		6
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)		1 117
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		3 093
D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)		3 348
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		6 441
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		8 574
F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása		92
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
F/3 Halasztott ráfordítások		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		92
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 174 934

FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE		E Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		980 553
G/II Nemzeti vagyon változásai		0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		163 076
G/IV Felhalmozott eredmény		-134 177
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V/I)		1 106 471
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		37 739
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		8 262
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)		7 364
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		53 365
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		6
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0
K/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		15 093
K/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)		15 093
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		1 174 935

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

Hitel felvevője	2014. év
Po Tomajmonostora Nonprofit közhasznú Kft.	20 523
Összesen:	20 523

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2014. évi pénzmaradványa

ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	163076	27631
2	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
3	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (+,-)	35875	0
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-)	0	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
6	Tárgyévi helyebített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	198951	27631
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0	0
8	Pénzmaradványt terhelő levonások (+,-)	0	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (06+-7+-8)	198951	27631
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)	198951	27631
13	A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	198951	27631
14	Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	173951	27631
15	- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	25000	