



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (III.01.) rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- + 3 179 eFt Egyéb működési célú támogatások bevételei (Diákmunka támogatása)
- + 19 561 eFt Egyéb működési célú támogatások bevételei (Hosszabb időtartamú -40 fős közfoglalkoztatás támogatására)
- + 6 922 eFt Egyéb működési célú támogatások bevételei (Hosszabb időtartamú -25 fős közfoglalkoztatás támogatására)
- 34 053 eFt Egyéb működési célú támogatások bevételei (Kistérségi Startmunka Mintapr.)
- + 25 200 eFt Egyéb működési célú támogatások bevételei (Egészségfejlesztési Iroda működ.)
- + 1 549 eFt Egyéb működési célú támogatások bevételei (GINOP pályázat)
- + 607 eFt Működési célú támogatások (Települ.önkorm.egyes köznevelési feladatai)
- + 2 165 eFt Működési célú támogatások (Települ.önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása)
- 21 552 eFt Működési célú támogatások (Rendkívüli önkormányzati támogatás)
- + 1 546 eFt Működési célú támog. és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa támog.)
- + 139 eFt Működési célú támogatások (Bérkompenzáció)
- + 749 eFt Egyéb működési célú támogatások (MVH támogatás)
- + 435 eFt Egyéb működési célú támogatások (OEP támogatás)
- + 2 987 eFt Egyéb működési célú támogatások (2014.évi elszámolás közös hivatal)
- + 536 eFt Egyéb működési célú támogatások bevételei (Hosszabb időtartamú -16 fős _____közfoglalkoztatás támogatására)
- + 9 970 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- 541 eFt Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Kistérségi Startmunka Minta)
- 541 eFt



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Működési bevételek

- + 1 708 eFt Egyéb működési bevételek (Közvetített szolgáltatások bevételei)
- + 5 430 eFt Működési bevételek (Részeselek értékesítése)
- + 7 138 eFt

Felhalmozási bevételek

- 5 430 eFt Felhalmozási bevételek (Részeselek értékesítése)
- + 19 665 eFt Felhalmozási bevételek (Ingatlan értékesítés)
- + 14 235 eFt

Finanszírozási bevételek

- + 7 353 eFt Hitelfelvétel (KEOP pályázat előfinanszírozása miatt)
- + 7 353 eFt

Működési kiadások

- + 2 503 eFt Személyi juttatások (Diákmunka)
- + 676 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Diákmunka)
- + 17 215 eFt Személyi juttatások (Hosszabb időtartamú- 40 fős közfoglalkoztatás)
- + 2 324 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Hosszabb időtartamú – 40 fős közfoglalk.)
- + 22 eFt Dologi kiadások (Hosszabb időtartamú – 40 fős közfoglalkoztatás)
- + 6 099 eFt Személyi juttatások (Hosszabb időtartamú- 25 fős közfoglalkoztatás)
- + 823 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Hosszabb időtartamú – 25 fős közfoglalk.)
- + 1 708 eFt Dologi kiadások –közvetített szolgáltatások
- 29 997 eFt Személyi juttatások (Kistérségi Startmunka Mintaprogram)
- 3 777 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Kistérségi Startmunka Mintaprogram)
- + 1 427 eFt Dologi kiadások (Kistérségi Startmunka Mintaprogram)
- + 3 165 eFt Személyi juttatások (Egészségfejlesztési Iroda működtetése)
- + 854 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Egészségfejlesztési Iroda működtetése)
- + 21 181 eFt Dologi kiadások (Egészségfejlesztési Iroda működtetése)
- + 1 220 eFt Személyi juttatások (GINOP pályázat)
- + 329 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (GINOP pályázat)
- 1 146 eFt Dologi kiadások (vásárolt élelmezés iskolai étkeztetés)
- + 2 725 eFt Ellátottak pénzbeli juttatásai
- + 35 eFt Személyi juttatások (Bérkompenzáció)
- + 10 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Bérkompenzáció)
- + 475 eFt Dologi kiadások (kamatkiadás)
- + 749 eFt Dologi kiadások (MVH támogatásból)



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- + 20 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (OEP támogatásból)
- + 377 eFt Dologi kiadások (OEP támogatásból)
- + 3 238 eFt Dologi kiadások (2014.évi elszámolásból)
- 260 eFt Személyi juttatások (2014.évi elszámolásból)
- + 472 eFt Személyi juttatások (Hosszabb időtartamú- 16 fős közfoglalkoztatás)
- + 64 eFt Munkaadókat terhelő járulékok (Hosszabb időtartamú – 16 fős közfoglalk.)
- + 32 531 eFt

Felhalmozási kiadások

- 2 247 eFt Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Kistérségi Startmunka Mintaprogram)
- + 100 eFt Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)
- + 38 eFt Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (OEP támogatásból)
- + 9 eFt Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (2014.évi elszámolásból)
- 2 100 eFt

Finanszírozási kiadások

- + 7 353 eFt Hitel törlesztése (KEOP pályázat előfinanszírozása miatt)
- + 371 eFt Központi, irányító szervi támogatás (Óvoda támogatása)
- + 7 724 eFt

Előirányzat átcsoportosítás

- + 602 eFt Dologi kiadás –támogatás visszafizetése 2014.évi Mezőgazd.Tiszabő
- 602 eFt Egyéb működési célú kiadások – Pro Tomajmonostora támogatása
- + 2 620 eFt Dologi kiadás 2014.évi Mezőgazdaság Tomajmonostora
- 2 428 eFt Személyi juttatás 2014.évi Mezőgazdaság Tomajmonostora
- 192 eFt Munkaadókat terhelő juttatások 2014.évi Mezőgazd.Tomajmonostora
- + 42 eFt Személyi juttatások
- + 7 eFt Munkaadókat terhelő járulékok
- 75 eFt Dologi kiadások
- + 26 eFt Tárgyi eszköz beszerzés
- + 225 eFt Dologi kiadások
- + 15 eFt Tárgyi eszköz vásárlás
- 240 eFt Személyi juttatás
- + 175 eFt Dologi kiadások
- 175 eFt Személyi juttatás
- + 4 eFt Dologi kiadások
- + 802 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belül
- 806 eFt Egyéb működési célú kiadások ÁH kívül
- + 96 eFt Dologi kiadások
- 96 eFt Egyéb működési célú kiadások
- 0 eFt



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Csillagszem Óvoda

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

+ 378 eFt Egyéb működési célú támogatások bevételei (GINOP pályázat)

Finanszírozási bevételek

+ 371 eFt Központi, irányítószervi támogatás

+ 39 eFt Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

+ 410 eFt

Működési kiadások

+ 1 677 eFt Személyi juttatások

+ 480 eFt Munkaadókat terhelő járulékok

- 1 369 eFt Dologi kiadások

+ 788 eFt

Kérem a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(III.01.) számú rendelet módosításához az alábbi önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Tomajmonostora, 2016.

Fazekas Szabolcs

Fazekas Szabolcs
polgármester



Készítette: Csörögi Edina költségvetési ügyintéző

Jóváhagyta: Dr. Szabó István jegyző



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

**TOMAJMONOSTORA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
.../2015. (XII.02.)
rendelete**

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(III.01.) rendelet módosításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a község 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(III.01.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

- A 1/2015. (III.01.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú mellékl. lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú mellékl. lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú mellékl. lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú mellékl. lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 2.3. számú mellékl. lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép
- A 1/2015. (III.01.) rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép

2.§.

- (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tomajmonostora, 2016.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

**Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2015.**

Ezer forintban!

| 1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | |
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Sorszá m | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 242 113 | 300 240 | 2.1.1. | Személyi juttatások | 165 013 | 164 760 |
| 1.1.2. | Közhatalmi bevételek | 7 937 | 7 937 | 2.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 761 | 27 474 |
| 1.1.3. | Működési bevételek | 5 836 | 14 180 | 2.1.3. | Dologi kiadások | 82 687 | 118 979 |
| 1.1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 2.1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 741 | 10 719 |
| | | | | 2.1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 795 | 25 768 |
| 1.1. | Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+..+1.1.4.) | 255 886 | 322 357 | 2.1. | Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.) | 293 997 | 347 700 |
| 1.2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 60 138 | 81 403 | 2.2.1. | Beruházások | 37 476 | 36 672 |
| 1.2.2. | Felhalmozási bevételek | 16 975 | 31 665 | 2.2.2. | Felújítások | 25 519 | 46 425 |
| 1.2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 2.2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 | 500 |
| 1.2. | Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+..12.3.) | 77 113 | 113 068 | 2.2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..2.1.3) | 63 395 | 83 597 |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.) | 332 999 | 435 425 | 2. | Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.) | 357 392 | 431 297 |
| | Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0) | -24 393 | ---- | | Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0) | ---- | |
| | Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0) | -38 111 | -25 343 | | Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0) | ---- | |
| | Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0) | ---- | | | felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0) | 13 718 | 29 471 |
| 3.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek | 27 631 | 39 | 4.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások | | |
| 3.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek | | | 4.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások | | |
| 3.1. | Belső finanszírozás bevételei | 27 631 | 39 | 4.1. | Belső finanszírozás kiadásai | | |
| 3.2.1.1. | Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 4.2.1.1. | Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre | 3 238 | 3 240 |
| 3.2.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú) | | | 4.2.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú) | | |
| 3.2.1.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú) | | | 4.2.1.3. | Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú) | | 927 |
| 3.2.1. | Külső működési célúfinanszírozási bevételek | | 0 | 4.2.1. | Külső működési célúfinanszírozási kiadások | 3 238 | 4 167 |
| Bevételek | | | | | Kiadások | | |
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | | Sorszá m | Megnevezés | Eredeti ei. | |
| 1 | 2 | 3. | | 4. | 5. | 6. | |
| 3.2.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 27 273 | 4.2.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívültre | | 27 273 |
| 3.2.2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú) | | | 4.2.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú) | | |
| 3.2.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú) | | | 4.2.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú) | | |
| 3.2.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 27 273 | 4.2.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | 27 273 |
| 3.2. | Finanszírozási bevételek külső | | 27 273 | 4.2. | Finanszírozási kiadások külső | | 31 440 |
| 3. | Finanszírozási bevételek | 27 631 | 27 312 | 4. | Finanszírozási kiadások | 3 238 | 31 440 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 360 630 | 462 737 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 360 630 | 462 737 |

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

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

Ezer forintban !

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati
rendeletéhez

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------|----------------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. | Sor- szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 242 113 | 300 240 | 2.1. | Személyi juttatások | 165 013 | 164 760 |
| 1.2. | Közhatalmi bevételek | 7 937 | 7 937 | 2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 761 | 27 474 |
| 1.3. | Működési bevételek | 5 836 | 14 180 | 2.3. | Dologi kiadások | 82 687 | 118 979 |
| 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 2.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 741 | 10 719 |
| | | | | 2.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 795 | 25 768 |
| 1. | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.) | 255 886 | 322 357 | 2. | Működési költségvetési kiadások(2.1.+..+2.5.) | 293 997 | 347 700 |
| | Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0) | -38 111 | -25 343 | | Költségvetés egyenlege (többlet) (ha1.-2.>0) | ----- | ----- |
| 3.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek | 27 631 | 39 411 | 4.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások | | |
| 3.1. | Belső finanszírozás bevételei | 27 631 | 39 411 | 4.1. | Belső finanszírozás kiadásai | | |
| 3.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 4.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 3 238 | 3 240 |
| 3.2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú) | | | 4.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú) | | |
| 3.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú) | | | 4.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú) | | 927 |
| 3.2. | Külső működési célúfinanszírozási bevételek | | 0 | 4.2. | Külső működési célúfinanszírozási kiadások | 3 238 | 4 167 |
| 3. | Finanszírozási bevételek | 27 631 | 39 411 | 4. | Finanszírozási kiadások | 3 238 | 4 167 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 283 517 | 322 396 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.) | 297 235 | 351 867 |

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

Ezer forintban !

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

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|--|--------------------------|----------------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. szám | Sor- szám | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 60 138 | 81 403 | 2.1. | Beruházások | 37 476 | 36 672 |
| 1.2. | Felhalmozási bevételek | 16 975 | 31 665 | 2.2. | Felújítások | 25 519 | 46 425 |
| 1.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 | 500 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+...+1.3.) | 77 113 | 113 068 | 2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.) | 63 395 | 83 597 |
| | Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.2.<0) | ---- | ---- | | Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0) | 13 718 | 29 471 |
| 3.1. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek | | | 4.1. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások | | |
| 3.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson | | 27 273 | 4.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államh. kívülre | | 27 273 |
| 3.2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú) | | | 4.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú) | | |
| 3.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú) | | | 4.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú) | | |
| 3.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 27 273 | 4.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | 27 273 |
| 3. | Finanszírozási bevételek | | 27 273 | 4. | Finanszírozási kiadások | | 27 273 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 77 113 | 140 341 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 63 395 | 110 870 |

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

| Sor- szám | Sorszám alá bontás | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. |
|--------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | | Bevételek | | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.) | 255 886 | 322 357 |
| | 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.) | 242 113 | 300 240 |
| | 1.1.1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.) | 99 404 | 96 150 |
| | 1.1.1.1. | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 024 | 15 052 |
| | 1.1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 011 | 23 618 |
| | 1.1.1.3. | Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 23 463 | 25 965 |
| | 1.1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 |
| | 1.1.1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| | 1.1.1.6. | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 36 706 | 30 315 |
| | 1.1.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| | 1.1.3. | Működési célú garancia-és kezességgvállalásból 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 | 142 709 | 204 090 |
| | 1.2. | Közhatalmi bevételek | 7 937 | 7 937 |
| | 1.2.1. | Jövedelemadók | 0 | 0 |
| | 1.2.1.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 |
| | 1.2.1.1.1. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 |
| | 1.2.2. | Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.) | 2 374 | 2 374 |
| | 1.2.2.1. | Építménvadók | 0 | 0 |
| | 1.2.2.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 374 | 2 374 |
| | 1.2.3. | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.) | 4 880 | 4 880 |
| | 1.2.3.1. | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.) | 3 798 | 3 798 |
| | 1.2.3.1.1. | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó | 3 798 | 3 798 |
| | 1.2.3.1.2. | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó | 0 | 0 |
| | 1.2.3.2. | Gépjárműadók | 1 082 | 1 082 |
| | 1.2.3.2.1. | Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része | 1 082 | 1 082 |
| | 1.2.3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...1.2.3.3.2.) | 0 | 0 |
| | 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.) | 683 | 683 |
| | 1.2.4.1. | Iszapolási szolgáltatási díjak | | |
| | 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 helvi önkormányzatot megillető része | | |
| | 1.2.4.6. | Egyéb bírságok | 17 | 17 |
| | 1.2.4.7. | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 666 | 666 |
| | 1.3. | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.) | 5 836 | 14 180 |
| | 1.3.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| | 1.3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 722 | 3 430 |
| | 1.3.4. | Tulajdonosi bevételek | 445 | 445 |
| | 1.3.5. | Ellátási díjak | 3 669 | 3 669 |
| | 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 | | 6 636 |
| | 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.) | 0 | 0 |
| | 1.4.1. | Működési célú garancia-és kezességgvállalásból 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.) | 77 113 | 113 068 |
| | 2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.) | 60 138 | 81 403 |
| | 2.1.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 22 444 |
| | 2.1.2. | Felhalmozási célú garancia-és kezességgvállalásból 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 | 60 138 | 58 959 |
| | 2.2. | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.) | 16 975 | 31 665 |
| | 2.2.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| | 2.2.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 30 120 |
| | 2.2.3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | |
| | 2.2.4. | Részesedések értékesítése | 6 975 | 1 545 |
| | 2.2.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| | 2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.) | 0 | 0 |
| | 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia-és kezességgvállalásból 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.) | 332 999 | 435 425 |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 27 631 | 55 014 |
| | 4.1. | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.) | 27 631 | 27 741 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | | |
| | 4.1.2. | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | 27 631 | 27 741 |
| | 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.) | | |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.) | 0 | 27 273 |
| | 4.2.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (felh.) | | 27 273 |
| | 4.2.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (felh.) | | |
| | 4.2.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.) | | |
| 5. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 360 630 | 490 439 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.) | 293 997 | 347 702 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 165 013 | 164 760 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 761 | 27 474 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 82 687 | 118 979 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 3 741 | 10 719 |
| 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 | 3 528 |
| 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | | 60 |
| 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | | 3 468 |
| 1.4.2. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | |
| 1.4.3. | Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások | | |
| 1.4.4. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 32 | 175 |
| 1.4.4.1. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 32 | 175 |
| 1.4.5. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.) | 3 369 | 5 653 |
| 1.4.5.1. | Lakásfenntartási támogatás | 3 369 | 3 636 |
| 1.4.5.2. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | 2 017 |
| 1.4.6. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.4.7. | Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.) | 340 | 1 363 |
| 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | | |
| 1.4.7.2. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 100 | 655 |
| 1.4.7.3. | Természetbeni önkormányzati segély | | |
| 1.4.7.4. | Köztetetés | 240 | 654 |
| 1.4.7.5. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | |
| 1.4.7.6. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | | 54 |
| 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.) | 16 795 | 25 770 |
| 1.5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | | |
| 1.5.2. | Elvonások és befizetések | 54 | 722 |
| 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 | 13 519 | 23 569 |
| 1.5.7. | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | |
| 1.5.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 2 |
| 1.5.9. | Árkiesztések, ártámogatások | | |
| 1.5.10. | Kamatátogatások | | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 722 | 1 225 |
| 1.5.12. | Tartalékok | 500 | 252 |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 63 395 | 83 597 |
| 2.1. | Beruházások | 37 476 | 36 672 |
| 2.2. | Felújítások | 25 519 | 46 425 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.) | 400 | 500 |
| 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 | | |
| 2.3.5. | 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 | 500 |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 357 392 | 431 299 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.) | 3 238 | 59 140 |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.) | 3 238 | 31 867 |
| 4.1.1. | Belföldi finanszírozási kiadásai (mük.) | 3 238 | 31 867 |
| 4.1.2. | Külföldi finanszírozási kiadásai (mük.) | | |
| 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.) | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.) | 0 | 27 273 |
| 4.2.1. | Belföldi finanszírozási kiadásai (felh.) | | 27 273 |
| 4.2.2. | Külföldi finanszírozási kiadásai (felh.) | | |
| 4.2.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.) | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 360 630 | 490 439 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | |
|----|--|---------|-------|
| 6. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -24 393 | 4 126 |
|----|--|---------|-------|

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

| S.sz. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 5 | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | Működési, költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.) | 255 162 | 321 255 |
| 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.) | 242 113 | 299 862 |
| 1.1.1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.) | 99 404 | 96 150 |
| 1.1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 024 | 15 052 |
| 1.1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 011 | 23 618 |
| 1.1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 23 463 | 25 965 |
| 1.1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 |
| 1.1.1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.1.1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 36 706 | 30 315 |
| 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 bevételi államháztartáson belülről | 142 709 | 203 712 |
| 1.2. | Közhatalmi bevételek | 7 937 | 7 937 |
| 1.2.1. | Jövedelemadók | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.1. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.) | 2 374 | 2 374 |
| 1.2.2.1. | Építményadó | 0 | 0 |
| 1.2.2.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 374 | 2 374 |
| 1.2.3. | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.) | 4 880 | 4 880 |
| 1.2.3.1. | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.) | 3 798 | 3 798 |
| 1.2.3.1.1. | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 3 798 | 3 798 |
| 1.2.3.1.2. | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 0 | 0 |
| 1.2.3.2. | Gépjárműadók | 1 082 | 1 082 |
| 1.2.3.2.1. | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 1 082 | 1 082 |
| 1.2.3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.) | 0 | 0 |
| 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.) | 683 | 683 |
| 1.2.4.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | | |
| 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 önkormányzatok megillető része | | |
| 1.2.4.6. | Egyéb bírságok | 17 | 17 |
| 1.2.4.7. | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 666 | 666 |
| 1.3. | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.) | 5 112 | 13 456 |
| 1.3.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 722 | 3 430 |
| 1.3.4. | Tulajdonosi bevételek | 445 | 445 |
| 1.3.5. | Ellátási díjak | 2 945 | 2 945 |
| 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 | | 6 636 |
| 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.) | 0 | 0 |
| 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.) | 77 113 | 113 068 |
| 2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.) | 60 138 | 81 403 |
| 2.1.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 22 444 |
| 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 | 60 138 | 58 959 |
| 2.2. | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.) | 16 975 | 31 665 |
| 2.2.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 2.2.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 | 30 120 |
| 2.2.3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | |
| 2.2.4. | Részesedések értékesítése | 6 975 | 1 545 |
| 2.2.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.) | 0 | 0 |
| 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 | | |

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

| S.sz. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.) | 266 044 | 318 859 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 152 819 | 150 809 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 523 | 23 734 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 70 166 | 107 829 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 3 741 | 10 719 |
| 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 | 3 528 |
| 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | | 60 |
| 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | | 3 468 |
| 1.4.2. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | |
| 1.4.3. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | |
| 1.4.4. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 32 | 175 |
| 1.4.4.1. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 32 | 175 |
| 1.4.5. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.) | 3 369 | 5 653 |
| 1.4.5.1. | Lakásfenntartási támogatás | 3 369 | 3 636 |
| 1.4.5.2. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | 2 017 |
| 1.4.6. | Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai | | |
| 1.4.7. | Egyéb nem intézményi ellátások(1.4.7.1.+1.4.7.7.) | 340 | 1 363 |
| 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | | |
| 1.4.7.2. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 100 | 655 |
| 1.4.7.3. | Természetbeni önkormányzati segély | | |
| 1.4.7.4. | Köztemetés | 240 | 654 |
| 1.4.7.5. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | |
| 1.4.7.6. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | | 54 |
| 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.) | 16 795 | 25 768 |
| 1.5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | | |
| 1.5.2. | Elvonások befizetések | 54 | 722 |
| 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 | 13 519 | 23 569 |
| 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 | 2 722 | 1 225 |
| 1.5.12. | Tartalékok | 500 | 252 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 63 395 | 83 597 |
| 2.1. | Beruházások | 37 476 | 36 672 |
| 2.2. | Felújítások | 25 519 | 46 425 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.) | 400 | 500 |
| 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 | | |
| 2.3.5. | 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 | 500 |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 329 439 | 402 456 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.) | 30 467 | 59 140 |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.) | 30 467 | 31 867 |
| 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | 30 467 | 31 867 |
| | Ebből: Központi, irányító szervi támogatás | 27 229 | 27 702 |
| 4.1.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | | |
| 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.) | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.) | 0 | 27 273 |
| 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | 27 273 |
| | 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.) | 359 906 | 461 596 |

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai

| S.sz | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|------------|--|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | | | |
| | Bevételek | | |
| 1. | Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.) | 724 | 1 102 |
| 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 378 |
| 1.1.1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.) | 0 | 0 |
| 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 gyermekétkeztetési 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 | | 378 |
| 1.2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 1.2.1. | Jövedelemadók | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.1. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.) | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | Építményadó | 0 | 0 |
| 1.2.2.2. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 1.2.3. | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.) | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.) | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2. | Gépjárműadók | | |
| 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.) | 0 | 0 |
| 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.) | 0 | 0 |
| 1.2.4.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | | |
| 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 önkormányzatok megillető része | | |
| 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.) | 724 | 724 |
| 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 | 724 | 724 |
| 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.) | 0 | 0 |
| 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.) | 0 | 0 |
| 2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.) | 0 | 0 |
| 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.) | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 2.2.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 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 |
| 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.) | 724 | 1 102 |
| 4. | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 27 229 | 27 741 |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.) | 27 229 | 27 741 |
| 4.1.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | 27 229 | 27 741 |
| 4.1.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (mük.) | | |
| 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.) | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.) | 0 | 0 |
| 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.) | 27 953 | 28 843 |

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

| S.sz. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------|--|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | | | |
| | Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetési kiadások (1.1.+...1.5.) | 27 953 | 28 843 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 194 | 13 951 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 238 | 3 740 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 521 | 11 150 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.4.1. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...1.5.7.) | | 2 |
| 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 | | |
| 1.5.6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 2 |
| 1.5.7. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1.5.7. | Tartalékok | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés 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.) | 27 953 | 28 843 |
| 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 (műk.) | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...4.2.3.) | | |
| 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN : (3.+4.) | 27 953 | 28 843 |

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

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 | 306 036 | 26 963 | 0 | 332 999 | 408 600 | 26 825 | 0 | 435 425 |
| | | Közhatalmi bevételek | 7 937 | 0 | 0 | 7 937 | 7 437 | 500 | 0 | 7 937 |
| | | Intézményi működési bevételek | 5 836 | | 0 | 5 836 | 14 180 | | 0 | 14 180 |
| | | Támogatások, kiegészítések | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Működési célú támogatásértékű bevételek | 240 669 | 1 444 | 0 | 242 113 | 298 796 | 1 444 | 0 | 300 240 |
| | | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 34 619 | 25 519 | 0 | 60 138 | 56 522 | 24 881 | 0 | 81 403 |
| | | Működési célra átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási célú bevételek | 16 975 | 0 | 0 | 16 975 | 31 665 | 0 | 0 | 31 665 |
| | | Költségvetési kiadások | 331 373 | 26 019 | 0 | 357 392 | 405 916 | 25 381 | 0 | 431 297 |
| | | Személyi juttatások | 165 013 | 0 | 0 | 165 013 | 164 760 | 0 | 0 | 164 760 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 761 | 0 | 0 | 25 761 | 27 474 | 0 | 0 | 27 474 |
| | | Dologi kiadások | 82 687 | | 0 | 82 687 | 118 979 | | 0 | 118 979 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 741 | | 0 | 3 741 | 10 719 | | 0 | 10 719 |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 16 295 | 500 | 0 | 16 795 | 25 268 | 500 | 0 | 25 768 |
| | | Beruházások | 37 476 | 0 | 0 | 37 476 | 36 672 | 0 | 0 | 36 672 |
| | | Felújítások | | 25 519 | 0 | 25 519 | 21 544 | 24 881 | 0 | 46 425 |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 | 0 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0 | 500 |

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

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 | 305 312 | 26 963 | 0 | 332 275 | 407 498 | 26 825 | 0 | 434 323 |
| | | Közhatalmi bevételek | 7 937 | 0 | 0 | 7 937 | 7 437 | 500 | 0 | 7 937 |
| | | Intézményi működési bevételek | 5 112 | | 0 | 5 112 | 13 456 | | 0 | 13 456 |
| | | Támogatások, kiegészítések | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Működési célú támogatásértékű bevételek | 240 669 | 1 444 | 0 | 242 113 | 298 418 | 1 444 | 0 | 299 862 |
| | | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 34 619 | 25 519 | 0 | 60 138 | 56 522 | 24 881 | 0 | 81 403 |
| | | Működési célra átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási célú bevételek | 16 975 | 0 | 0 | 16 975 | 31 665 | 0 | 0 | 31 665 |
| | | Költségvetési kiadások | 303 420 | 26 019 | 0 | 329 439 | 377 073 | 25 381 | 0 | 402 454 |
| | | Személyi juttatások | 152 819 | 0 | 0 | 152 819 | 150 809 | 0 | 0 | 150 809 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 523 | 0 | 0 | 22 523 | 23 734 | 0 | 0 | 23 734 |
| | | Dologi kiadások | 70 166 | | 0 | 70 166 | 107 829 | | 0 | 107 829 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 741 | | 0 | 3 741 | 10 719 | | 0 | 10 719 |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 16 295 | 500 | 0 | 16 795 | 25 266 | 500 | 0 | 25 766 |
| | | Beruházások | 37 476 | 0 | 0 | 37 476 | 36 672 | 0 | 0 | 36 672 |
| | | Felújítások | | 25 519 | 0 | 25 519 | 21 544 | 24 881 | 0 | 46 425 |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 | 0 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0 | 500 |

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

Ezer Ft-ban!

| Cím | Alcím | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen |
|-----|-------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 01 | | Tomajmonostori Csillagszem Óvoda | | | | | | | | |
| | | Költségvetési bevételek | 724 | 0 | 0 | 724 | 1 102 | 0 | 0 | 1 102 |
| | | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Intézményi működési bevételek | 724 | | 0 | 724 | 724 | | 0 | 724 |
| | | Támogatások, kiegészítések | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Működési célú támogatásértékű bevételek | | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 378 |
| | | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Működési célra átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási célú bevételek | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Költségvetési kiadások | 27 953 | 0 | 0 | 27 953 | 28 843 | 0 | 0 | 28 843 |
| | | Személyi juttatások | 12 194 | 0 | 0 | 12 194 | 13 951 | 0 | 0 | 13 951 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 238 | 0 | 0 | 3 238 | 3 740 | 0 | 0 | 3 740 |
| | | Dologi kiadások | 12 521 | | 0 | 12 521 | 11 150 | | 0 | 11 150 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | Beruházások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Felújítások | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------------------------|
| | | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. 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 | 2015. évi előirányzat | Módosított ei. |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Helyi adókból származó bevétel | 7 254 | 7 254 |
| 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 | 16 975 | 31 665 |
| 5. | Bírság- pótlék- és díjbevétel | 683 | 683 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 24 912 | 39 602 |

*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
2015. év**

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ktvet.sz.norm. | | Módosított ktvet.sz.norm. | |
|---------|--|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | létszám/m utató | támogatás (eFt) | létszám/m utató | támogatás (eFt) |
| 1 | I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám. | | 0 | | 0 |
| 2 | I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell. | | 3 298 | | 3 298 |
| 3 | I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám. | | 2 944 | | 2 944 |
| 4 | I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. | | 610 | | 610 |
| 5 | I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása | | 2 197 | | 2 197 |
| 6 | I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 4 000 | | 4 000 |
| 7 | I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 15 | | 15 |
| 8 | I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm. | | 0 | | 0 |
| 9 | V.I.1.kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | | 1 960 | | 1 960 |
| 10 | 2014.december havi bérkompenzáció támogatása | | 0 | | 28 |
| | Helyi önkormányzatok műk. támogatása | | 15 024 | | 15 052 |
| 11 | II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 8. hó) | | 10 795 | | 11 072 |
| 12 | II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 4. hó) | | 5 398 | | 5 674 |
| 13 | II.1. (2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért.(2015. 8. hó) | | 2 400 | | 2 400 |
| 14 | II.1. (2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2015. 4. hó) | | 1 200 | | 1 200 |
| 15 | II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 4. hó) pótlólagos összeg | | 136 | | 143 |
| 16 | II.2. (8) 1 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el;2015. 8 hó.;) | | 1 820 | | 1 820 |
| 17 | II.2. (8) 2 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2015. 8. hó) | | 910 | | 957 |
| 18 | II.5. (1) Ped.II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. | | 352 | | 352 |
| | Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog. | | 23 011 | | 23 618 |
| 19 | III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után) | | 2 688 | | 6 191 |
| 20 | III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás | | 9 058 | | 8 650 |
| 21 | III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása | | 11 717 | | 11 124 |
| | Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám | | 23 463 | | 25 965 |
| 22 | IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása | | 1 200 | | 1 200 |
| | Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen | | 62 698 | | 65 835 |
| 23 | Rendkívüli önkormányzati támogatás | | 36 706 | | 26 501 |
| 24 | Közférában dolgozók 2015.évi bérkompenzációjának támogatása | | 0 | | 263 |
| 25 | Gyermekszegénység elleni program támogatása | | 0 | | 2 005 |
| 26 | Szociális célú tűzifa támogatása | | 0 | | 1 546 |
| | Önkormányzatok működőképességek megőrzését biztosító támogatás | | 36 706 | | 30 315 |
| | Működési támogatás összesen | | 99 404 | | 96 150 |

Fejlesztési kiadások feladatonként 2015. év

| <i>Ezer Ft-ban !</i> | | | | |
|----------------------|----------|--|----------------|----------------|
| Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított ei. |
| 1 | | Önkormányzat | 37 476 | 36 672 |
| | 1 | Ingatlanok beszerzése | 100 | 100 |
| | 2 | "Megújuló Tomajmonostora" - KEOP pályázat | 26 412 | 26 412 |
| | 3 | Kistérségi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági közfoglalkoztatás | 10 964 | 8 717 |
| | 4 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 455 |
| | 6 | Óvodai kapacitásbővítés pályázat | 0 | 900 |
| | 5 | Kisértékű tárgyi eszköz (telefonkészülék)- igazgatás | 0 | 9 |
| | 7 | Kisértékű tárgyi eszközök (csecsemőmérleg, függőny)- védőnői szolgálat | 0 | 38 |
| | 8 | Kisértékű tárgyi eszköz (működő urnatartó)- temető fenntartás | 0 | 26 |
| | 9 | Kisértékű tárgyi eszköz (függőny) -könyvtár | 0 | 15 |
| | | Fejlesztési kiadások mindösszesen | 37 476 | 36 672 |

Felhalmozási feladatonként 2015. év

Ezer Ft-ban !

| Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|---|----------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1. | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 400 | 500 |
| | | Lakástámogatás | 400 | 500 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | 400 | 500 |

**Felújítási kiadások célonként
2015.év**

| | | | <i>Ezer Ft-ban!</i> | |
|------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| 01 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | | |
| | 1 | „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12 | 25 519 | 24 881 |
| | 2 | Óvodai kapacitásbővítés pályázat | 0 | 21 544 |
| | | Felújítási kiadások mindösszesen | 25 519 | 46 425 |

Az egyéb szervezetek támogatása 2015. év

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|-----|---------|---|--------------|----------------|
| 1 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 2 722 | 1 225 |
| | 1 | Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft | 2 000 | 496 |
| | 2 | Kunhegyes Városi Tűzoltóság | 222 | 229 |
| | 3 | Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekéiért Közalapítvány | 200 | 200 |
| | 4 | Polgárőrség | 300 | 300 |
| | | Egyéb szervezetek támogatása : | 2 722 | 1 225 |
| | | | | |

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2015. év**

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|----------|-----------|--|--------------|----------------|
| | 1.1. | Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 3 238 | 3 238 |
| | 1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 |
| | 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú) | 0 | 927 |
| | 1.4. | Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk. célú) | 0 | 0 |
| | 1.5. | Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 |
| | 1.6. | Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 |
| | 1.7. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 |
| | 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+...+1.7.) | 3 238 | 4 165 |
| | 2.1.1. | Fejlesztési hitel MVH-s pályázat megelőlegezése miatt | 0 | 0 |
| | 2.1. | Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 27 273 |
| | 2.2.1. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i kötvény) | 0 | 0 |
| | 2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.) | 0 | 0 |
| | 2.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh.célú) | 0 | 0 |
| | 2.4. | Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh. célú) | 0 | 0 |
| | 2.5. | Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú) | 0 | 0 |
| | 2.6. | Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú) | 0 | 0 |
| | 2.7. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú) | 0 | 0 |
| | 2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+...+2.1.7) | 0 | 27 273 |
| | 3. | Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.) | 3 238 | 31 438 |
| | 4.1. | Működési hitelek kamata | | |
| | 4. | Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.) | | |
| | 5.1. | Fejlesztési hitelek kamatai | | 557 |
| | 5.2. | Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata | | |
| | 5. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.) | 0 | 557 |
| | 6. | Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.) | 0 | 557 |
| 1 | | Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.) | 3 238 | 31 995 |

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2015. év

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|-----------|----------|--|-------------|----------------|
| | 1.1. | Működési célú hitel,-kölsönfelvétel államháztartáson kívülről | | |
| | 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.) | | |
| | 2.1. | Felhalmozási célú hitel,-kölsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 27 273 |
| | 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.) | | 27 273 |
| 01 | | Finanszírozási bevételek összesen: | | 27 273 |

Maradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként
2015. év

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sor- szám | Jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|-----|--------------|---|---------------|-------------------|
| 01 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 27 631 | 0 |
| | | Működési célú maradvány igénybevétele összesen | 27 631 | 0 |
| 01 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen | 0 | 0 |
| | | Összesen | 27 631 | 0 |

Általános tartalék
2015. év

| ezer Ft-ban | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Megnevezés | Eredeti ei. (ezer Ft) | Módosított ei. |
| Általános tartalék | 500 | 252 |
| Általános tartalék összesen: | | |

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

Céltartalék
2014. év

| Megnevezés | Eredeti ei. (ezer Ft) |
|-----------------------|-----------------------|
| | |
| Céltartalék összesen: | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Megújuló Tomajmonostora 2014.

Ezer forintban!

| Források | Eredeti ei. |
|---|--------------------|
| Saját erő | 1 131 |
| - saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap | |
| EU-s forrás | 28 386 |
| Társfinanszírozás | |
| Hitel | |
| Egyéb forrás | |
| | |
| Források összesen: | 29 517 |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. |
|--|--------------------|
| Személyi juttatás | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | |
| Dologi kiadás | 3 105 |
| Beruházások | 26 412 |
| | |
| | |
| | |
| Összesen: | 29 517 |

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2015.év

| Cím | Feladat megnevezése | 2015. engedélyezett létszám | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------|------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| | | közalkalmazott | | | | | | | |
| | | köztisztv iselő | pedagóg us | nem pedagógus | közalk. | Egyéb. bér. hat. alá tart. | Összesen: | Közfogl alkozta tott | Mindösszesen |
| 01 | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 1,0 | | | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 135,0 | 139,0 |
| 02 | Védőnői Szolgálat | | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 |
| 03 | Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda | | 3,0 | 2,0 | | | 5,0 | | 5,0 |
| | Engedélyezett létszám mind összesen | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 135,0 | 145,0 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

| Sor- szá- m | Sorszám alá bontás | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat |
|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. |
| | | Bevételek | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.) | 255 886 |
| | 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.) | 242 113 |
| | 1.1.1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.) | 99 404 |
| | 1.1.1.1. | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 024 |
| | 1.1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 011 |
| | 1.1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 23 463 |
| | 1.1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 |
| | 1.1.1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| | 1.1.1.6. | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 36 706 |
| | 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 | 142 709 |
| | 1.2. | Közhatalmi bevételek | 7 937 |
| | 1.2.1. | Jövedelemadók | 0 |
| | 1.2.1.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 |
| | 1.2.1.1.1. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személnyi jövedelemadó | 0 |
| | 1.2.2. | Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.) | 2 374 |
| | 1.2.2.1. | Építménvadó | 0 |
| | 1.2.2.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 374 |
| | 1.2.3. | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.) | 4 880 |
| | 1.2.3.1. | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.) | 3 798 |
| | 1.2.3.1.1. | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó | 3 798 |
| | 1.2.3.1.2. | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó | 0 |
| | 1.2.3.2. | Gépjárműadók | 1 082 |
| | 1.2.3.2.1. | Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része | 1 082 |
| | 1.2.3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.) | 0 |
| | 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.) | 683 |
| | 1.2.4.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | |
| | 1.2.4.2. | Környezetvédelmi bírság | |
| | 1.2.4.3. | Természetvédelmi bírság | |
| | 1.2.4.4. | Építésügyi bírság | |
| | 1.2.4.5. | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helvi önkormányzatot megillető része | |
| | 1.2.4.6. | Egyéb bírságok | 17 |
| | 1.2.4.7. | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 666 |
| | 1.3. | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.) | 5 836 |
| | 1.3.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| | 1.3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 722 |
| | 1.3.4. | Tulajdonosi bevételek | 445 |
| | 1.3.5. | Ellátási díjak | 3 669 |
| | 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.) | 0 |
| | 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.) | 77 113 |
| | 2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.) | 60 138 |
| | 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 | 60 138 |
| | 2.2. | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.) | 16 975 |
| | 2.2.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| | 2.2.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 000 |
| | 2.2.3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| | 2.2.4. | Részesedések értékesítése | 6 975 |
| | 2.2.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| | 2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.) | 0 |
| | 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.) | 332 999 |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 27 631 |
| | 4.1. | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.) | 27 631 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | 27 631 |
| | 4.1.2. | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | |
| | 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.) | |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.) | 0 |
| | 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.) | 360 630 |

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| Sor- szá m | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat |
|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.) | 293 497 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 165 013 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 761 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 82 687 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 3 741 |
| 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 |
| 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | |
| 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | |
| 1.4.2. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |
| 1.4.3. | Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások | |
| 1.4.4. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 32 |
| 1.4.4.1. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 32 |
| 1.4.5. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.) | 3 369 |
| 1.4.5.1. | Lakásfenntartási támogatás | 3 369 |
| 1.4.5.2. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | |
| 1.4.6. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.4.7. | Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.) | 340 |
| 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | |
| 1.4.7.2. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 100 |
| 1.4.7.3. | Természetbeni önkormányzati segély | |
| 1.4.7.4. | Köztetetés | 240 |
| 1.4.7.5. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | |
| 1.4.7.6. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás | |
| 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.) | 16 295 |
| 1.5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | |
| 1.5.2. | Elvonások és befizetések | 54 |
| 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 | 13 519 |
| 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. | Kamat támogatások | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 222 |
| 1.5.12. | Tartalékok | 500 |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 63 895 |
| 2.1. | Beruházások | 37 476 |
| 2.2. | Felújítások | 25 519 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.) | 900 |
| 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 | |
| 2.3.5. | 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 |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 357 392 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.) | 3 238 |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.) | 3 238 |
| 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | 3 238 |
| 4.1.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | |
| 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai (mük.) | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.) | 0 |
| 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | |
| 4.2.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | |
| 4.2.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai (felh.) | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 360 630 |

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | |
|---|--|---------|
| 6 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -24 393 |
|---|--|---------|

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. 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 | 20 176 | 20 176 | 20 176 | 20 176 | 20 176 | 20 176 | 20 176 | 20 176 | 20 176 | 20 176 | 20 176 | 20 177 | 242 113 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 3 968 | | | | | | 3 969 | | | | 7 937 |
| 3. | Működési bevételek | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 487 | 487 | 488 | 5 836 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások | | 80 | 9 258 | 25 281 | 25 519 | | | | | | | | 60 138 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1414 | 16 975 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Maradvány igénybevétele | | 27631 | | | | | | | | | | | 27 631 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Bevételek összesen | 22 076 | 49 787 | 35 302 | 47 357 | 47 596 | 22 077 | 22 077 | 22 077 | 26 046 | 22 078 | 22 078 | 22 079 | 360 630 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Személyi juttatások | 13751 | 13751 | 13751 | 13751 | 13751 | 13751 | 13751 | 13751 | 13751 | 13751 | 13751 | 13752 | 165 013 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2146 | 2146 | 2146 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 25 761 |
| 12. | Dologi kiadások | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 6 891 | 82 687 |
| 13. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 3 741 |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | 16 795 |
| 15. | Beruházások | | 100 | | 26 412 | | 10 964 | | | | | | | 37 476 |
| 16. | Felújítások | | 25 519 | | | | | | | | | | | 25 519 |
| 17. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | 400 |
| 18. | Finanszírozási kiadások | | | 3 238 | | | | | | | | | | 3 238 |
| 19. | Kiadások összesen: | 24 498 | 50 117 | 27 836 | 51 012 | 24 600 | 35 565 | 24 501 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 501 | 360 630 |
| | Záró pénzkészlet | -2 422 | -330 | 7 466 | -3 655 | 22 996 | -13 488 | -2 424 | -2 423 | 1 546 | -2 422 | -2 422 | -2 422 | |

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | Kiadás vonzata évenként | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | |
| 1. | Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció | 2003 | 136 | 136 | 138 | 138 | 138 | 140 | 140 | 140 |
| | | | | | | | | | | |

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | Kiadás vonzata évenként | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | Összesen |
| 1 | 2 | 3. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| 1. | Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció | 2003 | 140 | 142 | 142 | 142 | 145 | 1 677 |
| | | | | | | | | |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
|--------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 285 |
| 6. | -ebből: Építményadó | |
| 7. | Telekadó | |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 285 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| 11. | Talajterhelési díj | |
| 12. | Késedelmi pótlék | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 13 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | |
| | Összesen: | 298 |

Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegei

| Sszám | Bevételek/kötelezettségek jogcímei | Évek | | | |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Helyi adókból származó bevétel | 7254 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | 16975 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 5. | Bírság-,pótlék-,díjbevétel | 683 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| | Saját bevételek (1.+..+6.) | 24912 | 10500 | 10500 | 10500 |
| A. | Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2) | 12456 | 5250 | 5250 | 5250 |
| | Fejlesztési hitel | | | | |
| | Fejlesztési hitel | | | | |
| | Fejlesztési hitel | | | | |
| | Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség | | | | |
| B. | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.) | 12456 | 5250 | 5250 | 5250 |