



## **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 2013. évi költségvetésének teljesítéséről**

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetését a 3/2013. (III.13.) számú rendeletével állapította meg a Képviselőtestület.

A település költségvetése 42.335 ezer Ft forráshiánnyal került elfogadásra, ezért az idén is pályázatot nyújtottunk be a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására. Pályázatunk 17.700 ezer Ft-t eredményezett.

2013. december 31 napján a ki nem fizetett szállítói állomány 4.605. ezer Ft, melyből lejárt fizetési határidejű számlánk 4.538 ezer Ft.

A pénzügyi gondjaink ellenére önkormányzatunk feladatait 2013. évben is ellátta.

#### **Bevételi források és azok teljesítése**

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 1.678.472 ezer Ft bevétellel számolt, mely az év végére 1.316.778 ezer Ft-ra módosult.

A bevételek összességében 78,45 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzata elenyésző mértékben nőtt, melyen belül az intézményi működési bevételek 3 szorosára növekedtek, míg az önkormányzatok közhatalmi bevételei 65,49%-ra csökkentek.

A helyi adóbevételek az eddigi évekhez hasonlóan nem érte el a 100%-os teljesítést. A tervezettnél kisebb mértékben teljesültek (60,78%), ami elfogadhatónak mondható. Az iparüzési adó 67,07%-ban, magánszemélyek kommunális adója 68,32 %-ban teljesült. Az átengedett központi adók a tervezettől nagyobb mértékben alakultak, mi szerint a gépjárműadó előirányzata 154,18%-ban teljesült. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételekről is hasonlóan kisebb eredmények állapíthatóak meg.

Az önkormányzat működési költségvetési támogatása 126,07%-kal növekedett. E bevételi jogcímen belül a nagy növekedés a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatással illetve a 2013.07.01 napján alapult Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda feladatfinanszírozásához kapcsolódó támogatással magyarázható.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Fejlesztési célú támogatás 25.000 ezer Ft érkezett „az önkormányzati felzárkóztatási támogatás” jogcímen, mely a település önfenntartó képességének javításához kapcsolódó kérelmünk alapján került megítélésre a Belügyminisztérium által.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 103,99%-ra teljesült, 31.450 ezer Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest, ennek döntő része a pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített állami pénzalapból érkező támogatás.

2013. évben az alábbi fejlesztésekhez kapcsolódóan részesült az önkormányzat pályázati forrásokban:

- "Közterület rehabilitáció" Leader
- „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12
- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése
- „Az egészséges emberért!” TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042

### **Kiadások alakulása**

Az eredetileg tervezett összes kiadás 1.678.472 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 970.586 ezer Ft, felhalmozási kiadás 707.886 ezer Ft. A módosítások eredményeképp a működésre 924.881 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 181.424 ezer Ft áll rendelkezésünkre.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten időarányos.

A dologi és folyó kiadások előirányzata összességében 80,55 %-ra teljesült, mely a vártnak alacsonyabb.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások teljesítése összességében megfelelőnek mondható, azonban e jogcímen belül a különböző juttatások igénybevétele mértéke igen eltérő.

### **Befektetett eszközök állományának alakulása**

Az immateriális javak, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak bruttó értékében jelentős változás történt, a "Közterület rehabilitáció" és a START közmunka program keretén belüli beruházások aktiválásával 59.721 ezer Ft növekedés látható.

Járművek esetében 2.103 ezer Ft-os Traktor, pótkocsi beszerzés illetve a kisbusz értékesítése történt, a gépek, berendezések és felszerelések állományát pedig 87.752. ezer Ft-al gyarapítottuk a START közmunka program keretében kapott támogatásnak köszönhetően.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **Pénzmaradvány változása**

2013. évben az önkormányzat pénzmaradványát jelentősen befolyásolja a bankszámlákon maradt pénzkészlet nagysága. December elején 2.564 ezer Ft összegben szociális célú tűzifa-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyertünk a lakosság részére, melynek nagy része 2014. évben kerül felhasználásra. A közfoglalkoztatás személyi juttatásainak és járulékainak 2 hónapra előre leutalt, és a működési kiadások 70 %-nak megelőlegezése miatt 160.512 ezer Ft maradt december 31-én költségvetési számláinkon. Összességében 163.076 ezer Ft a költségvetési pénzforgalmi számláink záró egyenlege. A költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege 36.286 ezer Ft, mely főképp 2014. évben elszámolásra kerülő uniós pályázati kiadások kifizetéséből adódik. A költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege 411 ezer Ft a 2013. decemberi hóközi kifizetések járulékainak összege. Egyéb módosító tényező nem befolyásolja a 2013. évi költségvetési pénzmaradványunkat, ezért 198.951 ezer Ft a módosított pénzmaradvány, melyből működési célú kötelezettséggel terhelt 173.951 ezer Ft valamint felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt 25.000 ezer Ft, hiszen a felhasználás 2014. évben az előzőekben felsorolt kiadások fedezetét szolgálja.

### **Hitelműveletek alakulása**

Az önkormányzat folyószámla hitelkeretet 2013. évben nem igényelt.

Felhalmozási célú hitelt nem vettünk igénybe, kötvényt nem bocsájtottunk ki.

Az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében év végén egyszeri vissza nem térítendő támogatást kapott, melyből hiteleinek teljes összegét rendezni tudta.

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

Tomajmonostora, 2014. április 28

  
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**

**.../2014(V.05.)**

### **önkormányzati rendelete**

#### **a 2013. évi költségvetés teljesítéséről**

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89-91. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra, a 2013. évi költségvetés teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

### **1. §**

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-22. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 1.317.119 ezer Ft bevétellel, amelyből

- = 8.604 e Ft önkormányzat működési bevétel
- = 5.001 e Ft közhatalmi bevétel
- = 125.548 e Ft támogatások, kiegészítése
- = 1.098.466 e Ft támogatás értékű bevételek
- = 2.760 e Ft felhalmozási célú bevételek
- = 95 e Ft átvett pénzeszközök
- = 15 e Ft kölcsönök visszatérülése
- = 52.055 e Ft pénzmaradvány
- = 24.575 e Ft finanszírozási bevételek és

- 1.144.712 e Ft kiadással, melyből

- = 592.136 e Ft személyi juttatások
- = 82.083 e Ft munkaadót terhelő járulékok
- = 212.369 e Ft dologi kiadások
- = 16.329 e Ft önkormányzat által folyósított ellátások
- = 7.080 e Ft pénzeszköz átadások
- = 26.667 e Ft támogatás értékű kiadások
- = 181.386 e Ft felhalmozási kiadások
- = 38 e Ft egyéb finanszírozási kiadások
- = 26.624 e Ft hitelek törlesztése elfogadja.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

---

### **2. §**

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1.1. és 1.2. számú melléklet foglalja magában.
- 2) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetés teljesítésének mérlegét önkormányzati összesen, önkormányzati és intézményi szinten a 2. számú melléklet, illetve a 2.1. 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.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

18) Tomajmonostora Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011-2012-2013. évi alakulását bemutatómérleget 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.

### **3. §**

1) A 21. számú melléklet Tomajmonostora Község könyvviteli vagyonszerleget mutatja.

2) A 22. számú melléklet a felvállalt készfizesítő kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be.

3) A 23. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványát tartalmazza.

### **4. §**

Az önkormányzat 198.951 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:

- Működési célú felhasználásként 173.951 ezer Ft-ot
- Felhalmozási célú felhasználásként 25.000 ezer Ft-ot kell elszámolni.

### **5. §**

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet, az azt módosító 10/2013. (IX.13.), 11/2013. (XI.01.) és a 2/2014. (IV.02.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2014. április 28.

Fazekas Szabolcs  
polgármester

Dr. Tóth Zsófia  
aljegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május hó 05. napján

Dr. Tóth Zsófia  
aljegyző



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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Intézményi működési bevételek	2 755	9 370	8 604	91,82%	Személyi juttatások	596 269	613 971	592 136	99,31%
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	64 752	82 691	82 691	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	85 074	82 083	99,93%
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0		Dologi kiadások (kamatkiadások nélkül)	257 968	233 989	212 059	82,20%
4	Közhatalmi bevételek	7 636	7 425	5 001	67,35%	Működési célú kamatkiadások		310	310	
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	814 201	864 897	106,23%	Működési célú támogatásértékű kiadások	18 003	26 940	26 667	148,13%
6	EU támogatás		27 362	28 389	103,75%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	18 451	16 329	329,81%
7	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		95	95	100,00%	Működési célú pénzeszköztátadások államházt.kivülre	10 755	7 106	7 080	65,83%
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			15		Tartalékok	500	500	0	0,00%
9										
10										
11										
12										
13										
14	Költségvetési bevételek összesen:	936 979	941 144	989 692	105,63%	Költségvetési kiadások összesen:	970 586	986 341	936 664	96,50%
15	Előző év pénzmaradványának működési célú igénybevétele	33 607	43 327	43 327	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Likvid hitelek felvétele		1 870	1 870		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
21	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			80		Betét elhelyezése				
23						Egyéb			26 624	0,00%
24	Finanszírozási célú bevételek (15+...+22)	33 607	45 197	45 277		Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)			26 624	0,00%
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24)	970 586	986 341	1 034 969	106,63%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24)	970 586	986 341	963 288	99,25%
26	Költségvetési hiány:	33 607	45 197	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	53 028	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	11 734	2 760	2 760	100,00%	Beruházások	227 851	175 449	174 815	99,64%
2.				0		Felújítások		25 000	0	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0		Lakástámogatás		0	0	
4.						Felhalmozási célú pénzeszközátadás		2 000	2 000	
5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	475 457	75 718	1 631	2,15%
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	42 857	42 857	100,00%	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	
7.	Támogatásértéktől bevételek	190 869	136 327	135 930	99,71%	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások	4 578	5 375	2 940	54,70%
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0			Tartalékok		0	0	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	496 555	70 283	69 250	98,53%	Felhalmozási célú kamatkiadások		0	0	
10.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei		0							
11.	Általános forgalmi adó bevételek		0							
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>699 158</b>	<b>252 227</b>	<b>250 797</b>	<b>99,43%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>707 886</b>	<b>283 542</b>	<b>181 386</b>	<b>63,97%</b>
13.	Előző év pénzeszközmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	8 728	8 728	8 728	100,00%	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás		0	0	
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0			Hitelek törlesztése		0	0	
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		22 625	22 625	100,00%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		0			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	0	
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értéke		0			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		38	38	
19.	Betét visszavonásából származó bevétel		0			Betét elhelyezése		0	0	
20.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		0			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
21.										
22.										
23.	<b>Finanszírozási bev. (13+...+22)</b>	<b>8 728</b>	<b>31 353</b>	<b>31 353</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiad. (13+...+21)</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)</b>	<b>707 886</b>	<b>283 580</b>	<b>282 150</b>	<b>99,50%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>707 886</b>	<b>283 580</b>	<b>181 424</b>	<b>63,98%</b>
25.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 728</b>	<b>31 315</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>69 411</b>	



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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)</b>	<b>2 755</b>	<b>9 370</b>	<b>8 604</b>	<b>91,82%</b>
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	5 669	4 879	86,06%
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120	20	16,67%
1.1.3.	Bérelti és lízingdíj bevétele	600	787	688	87,42%
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 916	2 005	104,65%
1.1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	1 184	2 026	171,11%
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	1662	140	8,42%
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335		0	0,00%
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	3 701	3 725	0,00%
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 636</b>	<b>7 425</b>	<b>5 001</b>	<b>67,35%</b>
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	16	16	0,00%
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466	765	164,16%
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466	765	164,16%
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek				
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164	4 158	67,46%
2.3.1.	Építményadó				
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857	1 269	68,34%
2.3.3.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után				
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	4 307	4 307	2 889	67,08%
2.3.5.	Talajterhelési díj				
2.4.	Adópotlék, adóbírság	779	779	62	7,96%
2.5.	Bírságbevételek				
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>III. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>64 752</b>	<b>125 548</b>	<b>125 548</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>1 549 260</b>	<b>1 048 173</b>	<b>1 098 466</b>	<b>104,80%</b>
4.1.	Támogatásértéki működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.6.)	861 836	841 563	893 286	106,15%
4.1.1.	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	2802	10 384	7 958	76,64%
4.1.2.	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	78 247	27 362	28 390	103,76%
4.1.3.	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	0	7 000	7 000	100,00%
4.1.4.	Támogatásértéki működési bevételek TB alaptól	2 745	2 728	2 728	100,00%
4.1.5.	Támogatásértéki működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	782 245	835 329	106,79%
4.1.6.	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől		9991	10 028	100,37%
4.1.7.	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	1853	1 853	0,00%
4.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	687 424	206 610	205 180	99,31%
4.2.1.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58 539	396	0	0,00%
4.2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	496 555	70 283	69 250	98,53%
4.2.3.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra				
4.2.4.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek TB alaptól				
4.2.5.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	132 330	135 931	135 930	100,00%
4.2.6.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől				
4.2.7.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társulástól				
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)</b>	<b>11 734</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	2 760	2 760	100,00%
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>6.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	95	95	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
<b>7.</b>	<b>VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 636 137</b>	<b>1 193 371</b>	<b>1 240 489</b>	<b>103,95%</b>
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>42 335</b>	<b>76 550</b>	<b>76 630</b>	<b>100,10%</b>
9.1.	Maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	42 335	52 055	52 055	100,00%
9.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327	43 327	100,00%
9.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728	8 728	100,00%
9.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	24495	24 495	100,00%
9.3.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	80	0,00%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 678 472</b>	<b>1 269 921</b>	<b>1 317 119</b>	<b>103,72%</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>970 086</b>	<b>985 841</b>	<b>936 664</b>	<b>95,01%</b>
1.1.	Személyi juttatások	596 269	613 971	592 136	96,44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	85 074	82 083	96,48%
1.3.	Dologi kiadások	257 968	234 299	212 369	90,64%
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	310	310	0,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	18 451	16 329	88,50%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 758	34 046	33 747	99,12%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	7 106	7 080	99,63%
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	18 003	26 940	26 667	98,99%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>707 886</b>	<b>283 542</b>	<b>181 386</b>	<b>63,97%</b>
2.1.	Beruházások	227 851	175 449	174 815	99,64%
2.2.	Felújítások	0	25 000	0	0,00%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	475 457	75 718	1 631	2,15%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 375	4 940	66,98%
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	2 000	2 000	100,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	4 578	5 375	2 940	54,70%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 678 472</b>	<b>1 269 883</b>	<b>1 118 050</b>	<b>88,04%</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>26 662</b>	<b>0,00%</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	26 624	0,00%
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése			0	
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0	
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	
6.1.4.	Egyéb működési finanszírozási célú kiadás	0	0	26 624	0,00%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	38	38	100,00%
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása			0	
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0	
6.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	
6.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú kiadás	0	38	38	100,00%
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>1 678 472</b>	<b>1 269 921</b>	<b>1 144 712</b>	<b>90,14%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>-42 335</b>	<b>-76 512</b>	<b>122 439</b>
----------	---	----------------	----------------	----------------

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata

**BEVÉTELEK**

1.sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)</b>	<b>2 755</b>	<b>9 029</b>	<b>8 263</b>	<b>91,52%</b>
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	2 420	5 328	4 538	85,17%
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120	20	16,67%
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	600	787	688	87,42%
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 240	1 575	1 664	105,65%
1.1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	110	1 184	2 026	171,11%
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	350	1662	140	8,42%
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	335		0	#####
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	3701	3 725	0,00%
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 636</b>	<b>7 425</b>	<b>5 001</b>	<b>67,35%</b>
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	16	16	0,00%
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	466	466	765	164,16%
2.2.1.	Gépjárműadó	466	466	765	164,16%
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek				
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	6 164	6 164	4 158	67,46%
2.3.1.	Építményadó				
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 857	1 857	1 269	68,34%
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	4 307	4 307	2 889	67,08%
2.3.5.	Talajterhelési díj				
2.4.	Adópótlék, adóbírság	779	779	62	7,96%
2.5.	Bírságbevételek				
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	227	0	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>III. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>64 752</b>	<b>125 548</b>	<b>125 548</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>1 549 260</b>	<b>1 048 173</b>	<b>1 098 466</b>	<b>104,80%</b>
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.6)	861 836	841 563	893 286	106,15%
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 802	10 384	7 958	76,64%
4.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s	78 247	27 362	28 390	103,76%
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb	0	7 000	7 000	100,00%
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 745	2 728	2 728	100,00%
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	778 042	782 245	835 329	106,79%
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési	0	9991	10 028	100,37%
4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	1853	1 853	0,00%
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	687 424	206 610	205 180	99,31%
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	58 539	396	0	0,00%
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s	496 555	70 283	69 250	98,53%
4.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai				
4.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól				
4.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami	132 330	135 931	135 930	100,00%
4.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és				
4.2.7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól				
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)</b>	<b>11 734</b>	<b>2 760</b>	<b>2 760</b>	<b>100,00%</b>
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 734	2 760	2 760	100,00%
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%
<b>6.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	95	95	100,00%
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
<b>7.</b>	<b>VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			<b>15</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7)</b>	<b>1 636 137</b>	<b>1 193 030</b>	<b>1 240 148</b>	<b>103,95%</b>
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>42 335</b>	<b>76 550</b>	<b>76 630</b>	<b>100,10%</b>
9.1.	Maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	42 335	52 055	52 055	100,00%
9.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	33 607	43 327	43 327	100,00%
9.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	8 728	8 728	100,00%
9.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	24 495	24 495	100,00%
9.3.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	80	0,00%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 678 472</b>	<b>1 269 580</b>	<b>1 316 778</b>	<b>103,72%</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>970 086</b>	<b>974 058</b>	<b>924 881</b>	<b>94,95%</b>
1.1.	Személyi juttatások	596 269	608 251	586 416	96,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 587	80 596	96,42%
1.3.	Dologi kiadások	257 968	229 723	207 793	90,45%
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	310	310	0,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 951	18 451	16 329	88,50%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 758	34 046	33 747	99,12%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 755	7 106	7 080	99,63%
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől kiadás	18 003	26 940	26 667	98,99%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>707 886</b>	<b>283 542</b>	<b>181 386</b>	<b>63,97%</b>
2.1.	Beruházások	227 851	175 449	174 815	99,64%
2.2.	Felújítások	0	25 000	0	0,00%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	475 457	75 718	1 631	2,15%
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 578	7 375	4 940	66,98%
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	2000	2 000	100,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	4 578	5 375	2 940	54,70%
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	Általános tartalék	500	500	0	0,00%
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>11 442</b>	<b>11 442</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 678 472</b>	<b>1 269 542</b>	<b>1 117 709</b>	<b>88,04%</b>
<b>6</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>26 662</b>	<b>0,00%</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	26 624	0,00%
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	26 624	0,00%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	38	38	0,00%
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	38	38	0,00%
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>1 678 472</b>	<b>1 269 580</b>	<b>1 144 371</b>	<b>90,14%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-42 335	-76 512	122 439
---	--	---------	---------	---------



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

Tomajmonostora Község Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE  
Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

## BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	0	341	341	100,00%
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0		
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	0	0		
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	0	341	341	100,00%
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0		
1.1.6.	Továbbszámlázott(közzetített) szolgáltatások bevételei	0	0		
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	0		
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0	0		
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0		
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+.....+2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0		
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0		
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		
2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0		
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevék. maradványa (5.1+5.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
<b>6.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>11 442</b>	<b>11 442</b>	<b>100,00%</b>
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0</b>	<b>11 783</b>	<b>11 783</b>	<b>100,00%</b>



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

Tomajmonostora Község Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>11 783</b>	<b>11 783</b>	<b>100,00%</b>
1.1.	Személyi juttatások	0	5 720	5 720	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 487	1 487	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	0	4 576	4 576	100,00%
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	0	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0		
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0		
1.10.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	Beruházások	0	0		
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	0	0		
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	0	0		
2.6.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>11 783</b>	<b>11 783</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>11 783</b>	<b>11 783</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>11 783</b>	<b>11 783</b>	<b>100,00%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Ezer Ft-ban!													
Cím	Alcím	Kötelező feladatok	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %	Önként vállalt feladatok	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %	Állami (államig.) feladatok	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata												
		Költségvetési bevételek	1 678 472	1 316 838	103,74%								
		Közhatalmi bevételek	7 636	5 001	67,35%	0	530	530	0,00%	0	0	0	0
		Intézményi működési bevételek	2 755	8 403	95,06%		530	530	0,00%	0	0	0	0
		Támogatások, kiegészítések	64 752	126 018	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	861 836	893 286	106,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	687 424	205 180	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Működési célra átvett pénzeszközök	33 607	1 980	100,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 728	8 728	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	11 734	68 242	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	1 677 507	1 129 341	88,97%	965	530	530	100,00%	0	0	0	0
		Személyi juttatások	596 269	597 858	97,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 140	83 570	98,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Dologi kiadások	257 968	216 943	92,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 741	16 054	88,33%	210	275	275	100,00%	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	33 492	99,12%	755	255	255	100,00%	0	0	0	0
		Beruházások	703 308	176 484	96,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Felújítások	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	22 581	4 940	66,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		Tartalékok	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

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

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	6 164	6 164	4 158	67,46%
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	779	779	62	7,96%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	11 734	2 760	2760	100,00%
5.	Részvények, részesedések értékesítése		-		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		-		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>18 677</b>	<b>9 703</b>	<b>6 980</b>	<b>71,94%</b>

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

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

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



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

Felhalmozási kiadások feladatonként  
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
1		<b>Önkormányzat</b>	284 360	183 547	176 446	96,13%
	1	„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című ÉAOP-4.1.2-/A-12	59 748	0	0	0,00%
	2	"Közterület rehabilitáció" Leader	29 237	29 237	28734	98,28%
	3	KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora,„	54 317	5 437	0	0,00%
	4	Start Mintaprogram tárgyi eszközei	141 058	144 659	144 658	100,00%
	5	Lakótelek vásárlása (Petőfi úton 470. hrsz.)	0	500	500	100,00%
	6	Lakótelek vásárlása (Bajcsy út 25.)		131	131	100,00%
	7	Lakóépület vásárlás (Bajcsy út 21.)	0	369	369	100,00%
	8	Szociális Intézményhez kapubejáró építése	0	191	191	100,00%
	9	TÁMOP "Az egészséges emberért" pályázat tárgyi e	0	2 661	1630	61,26%
	10	Földterület vásárlása (02/3 hrsz.)	0	47	47	100,00%
	11	Telek vásárlás	0	202	73	36,14%
	12	Számítógép vásárlása	0	113	113	100,00%
		<b>Fejlesztési kiadások mindösszesen</b>	<b>284 360</b>	<b>183 547</b>	<b>176 446</b>	<b>96,13%</b>

Felújítási kiadások célonként  
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Al- cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
01			Önkormányzat	418 948	92 620	0	0,00%
		1	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12	418948	67 620	0	0,00%
		2	Széchenyi 38. Iskolai ebédlő kialakítása	0	25000	0	0,00%
			<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	<b>418 948</b>	<b>92 620</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

Az egyéb szervezetek támogatása  
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
01		Önkormányzat				
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Köszhasznú Kft	10 000	6 851	6 851	100,00%
	2	Köztisztviselői Önkéntes Tűzoltóság	224	224	229	102,23%
	3	Katasztrófa védelem	31	31	0	0,00%
	4	Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	500	0	0	0,00%
		<b>Egyéb szervezetek támogatása :</b>	<b>10 755</b>	<b>7 106</b>	<b>7 080</b>	<b>99,63%</b>

**Egyéb felhalmozási célú kiadások**  
**2013. év**

Ezer Ft-ban!

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre</b>	<b>4 578</b>	<b>4 387</b>	<b>1 952</b>	<b>44,50%</b>
1	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2 300	2 300	1952	84,87%
	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé Oregék napközi otthona építése	2 278	2 087	0	0,00%
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás önkormányzat költségvetési szervének</b>		<b>988</b>	<b>988</b>	<b>100,00%</b>
	Kunhegyes Város Önkormányzata felé önerő biztosítása az Óvoda felújításhoz (Kistélepülési önkormányzatok infrastrukturális fejlesztése pályázat)		988	988	100,00%
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre</b>	<b>4 578</b>	<b>5 375</b>	<b>2 940</b>	<b>54,70%</b>

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt**  
**2013. év**

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
	1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0	0	0	0,00%
	3.	Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött)	0	38	38	0,00%
	<b>A</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,00%</b>
		Munkabérmegelőlevezési hitel	0	0	0	0,00%
		Folyósámla-hitel	0	0	0	0,00%
	1.	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
	2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
	<b>B</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>I.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,00%</b>
	1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0	0	0	0,00%
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0	0	0	0,00%
	<b>C</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1.	Működési hitelek kamata	0	0	0	0,00%
	<b>D</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
01		<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0,00%</b>



**Finanszírozási célú műveletek bevételei**  
**2013. év**

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
	1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0	22 625	22 625	0,00%
	2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
	<b>A</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>22 625</b>	<b>22 625</b>	<b>0,00%</b>
		Munkabér megelőlegezési hitel felvétele	0	0	0	0,00%
		Folyószámla-hitel felvétele	0	0	0	0,00%
	1.	Likvid hitelek felvétele	0	1 870	1 870	0,00%
	2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
	<b>B</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>0,00%</b>
<b>01</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 495</b>	<b>24 495</b>	<b>0,00%</b>

**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként  
2013. év**

Ezer Ft-ban!

Cím	Al- cím	Sor- szám	Jogcím	Eredeti ei.	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
		1	Start Mezőgazdasági projekt folytatás téli átmeneti , Kistérségi Start Plusz közfoglalkoztatás	8 728	8 728	8 728	100,00%
01			Önkormányzat	8 728	8 728	8 728	100,00%
01			<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen</b>	<b>8 728</b>	<b>8 728</b>	<b>8 728</b>	<b>100,00%</b>
		1	Start Mezőgazdasági projekt folytatás téli átmeneti , Kistérségi Start Plusz közfoglalkoztatás	31 809	31 809	31 809	100,00%
		2	Szociális célú tűzifa támogatás	1 798	2 356	2 356	100,00%
		3	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökkentése	0	9 162	9 162	100,00%
01			<b>Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen</b>	<b>33 607</b>	<b>43 327</b>	<b>43 327</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Összesen</b>	<b>42 335</b>	<b>52 055</b>	<b>52 055</b>	<b>100,00%</b>

**Általános tartalék**  
**2013. év**

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
Általános tartalék	500	500	0	0,00%
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

14.sz.melléklet a ..../2014.(.....) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék**  
**2013. év**

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0,00%
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”

ÉAOP – 2.1.1/AI-12

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2013.évi módosítás</b>	<b>2013.évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	496 618	67 620	0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (ÁFA kompenzáció)				
<b>Források összesen:</b>	496 618	67 620		

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2013.évi módosítás</b>	<b>2013.évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	418 948	67 620	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	77 670	0	0	
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	496 618	67 620		

„Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-  
szakellátás fejlesztése” című ÉAOP-4.1.2-/A-12

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2013.évi módosítás</b>	<b>2013.évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	59 748	0	0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	59 748			



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

Kiadások, költségek	2013.	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	59 748	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	59 748			

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás	2013.évi módosítás	2013.évi teljesítés	Teljesítés %
ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003 "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi Kistérség településein"	2 300	2 300	1 952	84,87%
Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás " Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása ..."	2 278	2 087	-	0,00%
<b>Összesen:</b>	4 578	4 387	1 952	44,50%

## Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2013.év

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2013.évi engedélyezett létszám				2013.évi módosított létszámelőirányzat				2013.évi tényleges létszám			
				Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
			Önkormányzati jogalkotás	1,0	1,0	0	0	1,0	1,0	0	0	1,0	1,0		
			Család-és nevelési egészségügyi gondozás	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0		1,0	
			Könyvtár működtetés	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0		1,0	
1			<b>Tomajmonostora Község Önkormányzat:</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
			Tomajmonostorai Csillagszem óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0		5,0	
			Közfoglalkoztatás	1125,0	0,0	0,0	1125,0	1125,0	0,0	0,0	1125,0	632,0			632,0
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1128,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1125,0</b>	<b>1133,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1125,0</b>	<b>640,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</b>	<b>632,0</b>

Megnevezés	Ezer forintban!														
	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
Iskolabusz tőke törlesz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás kiép.díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás üzemeltetési, karbantartási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső világítást szolg.berend.bérlete	1 113	1 168	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiszatavi-Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kompenzáció	161	166	171	176	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244
Összesen:	161	1 334	784	176	181	187	192	198	204	210	217	223	230	237	244

**A működési fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013. 2014. 2015. év alakulását bemutató mérleg**

Ssz.	Megnevezés	2013.év	2014.év	2015.év
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek és kiadások</b>			
1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	4 879	4 365	4 365
2.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
3.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20		
4.	Bérleti és lízingdíj bevétele	688		
5.	Intézményi ellátási díjak	2 005	3 353	3 353
6.	Alkalmazottak térítése			
7.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	2 026	509	509
8.	Egyéb saját bevétel	140	503	503
9.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	0		
10.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 725	3 018	3 018
11.	<b>III. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	125 548		
12.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.6)</i>	893 286	775 190	775 190
13.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7 958	775 190	775 190
14.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	28 390		
15.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól egyéb programokra	7 000		
16.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	2 728		
17.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	835 329		
18.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	10 028		
19.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	1 853		
20.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.)</b>	95		
21.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	95		
22.	<b>VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	15		
23.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	43 327		
24.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	24 495		
25.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	80	161 112	161 112
26.	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+)</b>	<b>1 095 450</b>	<b>943 685</b>	<b>943 685</b>
27.	Személyi juttatások	592 136	606 283	606 283
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 083	86 362	86 362
29.	Dologi kiadások	212 369	233 507	233 507
30.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	310		
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 329	3 300	3 300
32.	Egyéb működési célú kiadások	33 747	22 445	22 445
33.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
34.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		0	0
35.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 080	0	0
36.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	26 667	0	0
37.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
38.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
39.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>	26 624		
40.	Likviditási hitelek törlesztése	26 624		
41.	<b>Működési célú kiadások összesen (11+...+20)</b>	<b>963 288</b>	<b>951 897</b>	<b>951 897</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	16	40	41
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	765	1 078	1 078
3.	Gépjárműadó	765	1 078	1 078
4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0
5.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek		0	0
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	4 158	6 196	6 196
7.	Építményadó		0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 269	1 847	1 847

9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0	0
10.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	2 889	4 349	4 349
11.	Talajterhelési díj		0	0
12.	Adópótlék, adóbírság	62	898	898
13.	Bírságbevételek			
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	205 180	508 433	508 433
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	508 433	508 433
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	69 250		
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra			
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól			
20.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	135 930		
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől			
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól			
23.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 728	25 000	25 000
24.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)</b>	<b>2 760</b>	<b>8 605</b>	<b>8 606</b>
25.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 760	8 605	8 606
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	<b>Felhalmozási célú bevételek (23+...+34)</b>	<b>221 669</b>	<b>550 250</b>	<b>550 252</b>
28.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	174 815	69 789	69 789
29.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	445 476	445 476
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	6 571	2 278	2 278
31.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás			
32.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
33.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0	0
34.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
35.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	38	24 495	24 496
36.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú kiadás	38	24 495	24 496
37.	<b>Felhalmozási célú kiadások (31+...+38)</b>	<b>181 424</b>	<b>542 038</b>	<b>542 039</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen: (9+30)</b>	<b>1 317 119</b>	<b>1 493 935</b>	<b>1 493 937</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen: (19+39)</b>	<b>1 144 712</b>	<b>1 493 935</b>	<b>1 493 936</b>

## 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
	<b>Bevételek</b>													
1.	Előző havi záró pénzáll.	3 292	71 702	96 785	128 969	154 050	179 129	204 208	78 770	105 932	125 896	150 698	175 499	
2.	Int.-i működési bevételek	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	8 604
3.	Közhatalmi bevételek	416	416	418	418	416	416	416	416	418	418	417	416	5 001
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	10 462	10 462	10 464	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	10 464	10 462	10 462	10 462	125 548
6.	Műk.c.támogatásértékű bev.	74 440	74 440	74 440	74 441	74 441	74 441	74 441	74 441	74 441	74 440	74 440	74 440	893 286
7.	Felh.c.támogatásértékű bev.	17 098	17 098	17 098	17 098	17 098	17 098	17 098	17 098	17 102	17 098	17 098	17 098	205 180
	Felhalmozási célú bevételek								2 360				400	2 760
8.	Működési célú p.e.-átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	95
9.	Felh. célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat.	5	5	5										15
11.	Felh.-célú tám.-i kölcs. visszat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hitel	0	0	0	0	0	0	24 575	0	0	0	0	0	24 575
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	43 327	0	8 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 055
15.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>146 465</b>	<b>103 138</b>	<b>111 870</b>	<b>103 136</b>	<b>103 134</b>	<b>103 134</b>	<b>127 709</b>	<b>105 494</b>	<b>103 237</b>	<b>103 135</b>	<b>103 134</b>	<b>103 533</b>	<b>1 317 119</b>

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
16.	Működési kiadások (tart.nélkül)	78 055	78 055	78 055	78 055	78 055	78 055	78 055	78 055	78 056	78 056	78 056	78 056	936 664
17.	Hitel törlesztés (kamattal)							277	277	277	277	277	25 277	26 662
18.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Fejlesztési kiadások			1 631				174 815		4 940				181 386
	Felhalmozási célú támogatás ért.													0
	Kiadás													0
20.	Felhalmozási célú p.e.átadás					0		0	0	0	0	0	0	0
21.	Műk. - tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	78 055	78 055	79 686	78 055	78 055	78 055	253 147	78 332	83 273	78 333	78 333	103 333	1 144 712
24.	Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)	71 702	96 785	128 969	154 050	179 129	204 208	78 770	105 932	125 896	150 698	175 499	175 699	



**Kimutatás a közvetett támogatásokról 2013. évre**

<b>Sor- szám</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Összeg</b>
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	285
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	285
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>		<b>285</b>

Könyviteli mérleg 2013

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE		E Ft
I. Immateriális javak		0
II. Tárgyi eszközök		790 381
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		623 262
2. Gépek, berendezések és felszerelések		109 553
3. Járművek		25 047
4. Tenyészállatok		810
5. Beruházások, felújítások		31 709
6. Beruházásra adott el		0
7. Állami készletek, tartalékok		0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		13 258
1. Tartós részesedés		13 258
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0
3. Tartósan adott kölcsön		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		0
6. Befektetett eszközök értékhelyesbítése		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		76 343
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök		0
2. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök		0
3. Vagyongkezelésbe adott eszközök		76 343
4. Vagyongkezelésbe vett eszközök		0
5. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök, Üzemeltetésre kezelésre		0
A. Befektetett eszközök összesen		879 982
I. Készletek		32 006
II. Követelések		3 288
III. Értékpapírok		0
IV. Pénzeszközök		163 101
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		36 286
B. Forgóeszközök összesen		234 681

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 114 663
--------------------	-----------

ezer Ft-ban

FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE		E Ft
D. Saját tőke		874 295
I. Költségvetési tartalékok		198 951
II. Vállalkozási tartalékok		0
E. Tartalékok összesen		198 951
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		3 213
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		37 768
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		436
F. Kötelezettségek összesen		41 417

FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 114 663
--------------------	-----------

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

<b>Hitel felvevője</b>	<b>2013. év</b>
Po Tomajmonostora Nonprofit közhasznú Kft.	20 000
<b>Összesen:</b>	<b>20 000</b>

**Tomajmonostora Község Önkormányzata**  
**2013. évi pénzmaradványa**

ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	42724	163076
2	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
3	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (+,-)	9331	35875
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-)	0	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
6	<b>Tárgyévi helyebített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)</b>	<b>52055</b>	<b>198951</b>
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0	0
8	Pénzmaradványt terhelő levonások (+,-)	0	0
9	<b>Költségvetési pénzmaradvány (06+-7+-8)</b>	<b>52055</b>	<b>198951</b>
10	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0	0
12	<b>Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)</b>	<b>52055</b>	<b>198951</b>
13	<b>A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa</b>	<b>52055</b>	<b>198951</b>
14	Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	43327	173951
15	- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8728	25000