



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetést rendeletben állapítja meg.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény), a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megállapításáról szóló 2014. évi XCIX. törvény, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2015. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2015. január 1-től hatályba lépett új államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

Az elmúlt évben jelentős, az önkormányzati költségvetés szerkezetére, tartalmára hatással bíró átszervezés nem történt.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése két jogi személy:

- Tomajmonostora Község Önkormányzata
- Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda költségvetését tartalmazza.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának hivatala továbbra is az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatallal létrehozott társulás tagja. A köztisztviselői létszám továbbra is a Közös Önkormányzati Hivatalnál merül fel illetve az önkormányzati hivatalok működési támogatására kizárólag a székhely szerinti helyi önkormányzat hívhatja le a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatását.

Önkormányzatunk továbbra is az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társuláson keresztül látja el szociális és gyermekjóléti feladatait. A társulások feladatellátására kizárólag a székhely szerinti helyi önkormányzat hívhatja le a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatását. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése sem tartalmazza a település szociális feladat-ellátására lehívott támogatás összegét.

#### **Bevételek alakulása**

A költségvetés tervezete a 2014. évi 1.493.935 ezer Ft bevételi főösszeggel szemben 2015. évben 360.030 ezer Ft-tal számol, mely az előző évhez képest 75,9%-os csökkenést jelent. A csökkenést főképp az okozza, hogy az önkormányzat a Kistérségi Startmunka Mintaprogramot Tiszabői közmunka megszűnése miatt már kisebb létszámmal bonyolítja.

Önkormányzatunk működési bevételeinek döntő részét 2015. évben is a központi költségvetési források jelentik, melyek a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzatban jelennek meg.

Az önkormányzatunkat 2015. évben megillető támogatásokat jogcímenként az eadat-rendszeren több ütemben közzétett tájékoztatók tartalmazzák. A 2014. évben eredeti



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

előirányzatként tervezett támogatás 93.088 ezer Ft-os összegével szemben 2015. évben 99.404 ezer Ft bevétellel tervezünk, mely 6,78%-os növekedést jelent.

A támogatások összegének meghatározása,összegszerűsége kis mértékben változott az alábbiak szerint:

2015. évben a „Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása” a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása között szerepel

A beszámítása összege 2015. évben az „Egyéb önkormányzati feladatok támogatása” jogcím alatt került levonásra, támogatás összege 4.000 ezer Ft.

Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatási jogcímeiben kisebb mértékű módosítások történtek előző évhez képest:

- Növekedett az óvodapedagógusok bértámogatásának, valamint a 2015/2016. nevelési évre járó pótlólagos bértámogatások fajlagos összegei. A növekedés a korábbi években meghozott, pedagógus bért érintő intézkedések következményeként magyarázható.
- 56.000.- Ft/főről 70.000.- Ft/főre nőtt az óvodaműködtetés támogatása.
- Új jogcímként jelent meg a „Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz. „ E forrás biztosít fedezetet az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során Pedagógus II. ill. a Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

Ágazati feladatok támogatásain belül a legjelentősebb módosulás a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásán belül történt. A változás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szocvtv.) 2015. március 1-jén hatályba lépő módosításának következménye. Ezen időponttól:

- az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből járási hatáskörbe kerül,
- megszűnik a rendszeres szociális segély, mint ellátási forma, helyette vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg, melynek folyósítását már a járási hivatal fogja végezni,
- megszűnik a lakásfenntartási támogatás, nem lesz kötelezően biztosítandó ellátás. A települési önkormányzat települési támogatás keretében belül biztosíthat támogatást lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

2015. évben az önkormányzatunkat terhelő kifizetéshez „Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése,, jogcímen kapunk támogatást, mely keretből:

- A 2015. január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-a
- a rendszeres szociális segély 90%-a
- a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, 2015.február 28-án hatályos Szocvtv. alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-a

hívható le támogatásként. Ezek a támogatási összegek 2015. évben eredeti előirányzatként nem, csak módosított előirányzatként jelennek meg.

A 2015. évi eredeti költségvetésben a szociális feladataink ellátására kapott forrás „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása,, jogcímen jelenik meg.

A 2014. évben 56.459 Ft-ban került meghatározásra az önkormányzatunkra eső összeg, 2015. évben ez 64.327 ezer Ft lett. E támogatás szolgál a még önkormányzatunknál terhelő rendszeres segélyek önrészére, a gyermekétkeztetési feladatok önkormányzati kiegészítésére,



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részre, valamint az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli ellátások nyújtására.

A kulturális feladatok támogatásaira egy jogcímen jutunk forrásból, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása” címen 1.200 ezer Ft.

A 2015. évi támogatás tartalmazza a 23.011 ezer Ft támogatási összeget, mely a Tomajmonostorai Csillagszem Óvodát illeti meg. Illetve megjelenik 20.774 ezer Ft a gyermekétkeztetés feladatfinanszírozása.

A központi költségvetési források intézményi alakulását 2015. évben az alábbi táblázat mutatja:

S. sz	Intézmény megnevezése	Intézményt 2015. évi eredeti költségvetés alapján megillető központi költségvetési támogatás (Ft)
1.	2.	3.
1.	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda	27.229
	Összesen:	

Az állami támogatások intézmény részére járó összegét nem szükséges kiegészítenie az önkormányzatnak saját forrásából 2015. évben. A Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda esetében elegendő az állami támogatás a kiadások finanszírozásához. Az óvodai feladatellátásra lehívott jogcímek összegei tartalmazzák a pedagógusok béremelésének fedezetét.

A 2015. évi költségvetési törvény alapján Tomajmonostora Község Önkormányzata az általa ellátott feladatokhoz a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, valamint „A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása „ címeken belül összesen: 38.487 ezer Ft forrást kap.

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről „kiemelt előirányzatban belül jelennek meg azok az egyéb működési célú támogatások, melyeket az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelképpel kap az önkormányzat. Ilyen támogatás pl. a különböző pályázatok működési kiadásokat finanszírozó támogatás-része, melyeket pl. fejezeti kezelésű előirányzatból juttat az előirányzatot kezelő szerv. Itt jelenik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által Tomajmonostora Község Önkormányzatánál megjelenő egészségügyi feladatok finanszírozására nyújtott támogatás is.

Közhatalmi bevételek között kerülnek tervezésre a különböző helyi adók, adójellegű bevételek, díjak.

2.374 ezer Ft magánszemélyek kommunális adójával, 4.880 ezer Ft ezer Ft iparüzési adóval, 666 ezer Ft pótlékkal, 17 ezer Ft bírsággal számoltunk. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2015. január 01. napjától előírja, hogy a helyi iparüzési adóból származó bevétel a települési önkormányzat képviselő testületének hatáskörébe tartozó szociális feladatok ellátására használható fel.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2015. évben változatlanul a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 40% maradhat az önkormányzatoknál. Gépjárműadó bevételként így csak 1.082 ezer Ft-ot terveztünk.

A működési bevételek a ténylegesen realizálható összegben kerültek tervezésre. Működési bevételnek minősülnek az ellátottak által fizetett étkezési térítési díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak stb.

Felhalmozási célú támogatásként jelennek meg azok a bevételek, melyekhez pl. központosított előirányzatból jut az önkormányzat, ill. azok az egyéb felhalmozási célú támogatások, melyekhez pályázat útján kap államháztartáson belüli szervezettől.

A felhalmozási bevételek döntően ingatlan értékesítést takarnak. A észesedés értékesítése alatt a Tisza-Víz Víztermelő és Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrész értékesítését kell érteni.

A költségvetési hiány a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete finanszírozási bevételek és kiadások nélkül. A költségvetési hiány tervezett összege 24.393 ezer Ft, mely teljes egészében működési hiány. Belső finanszírozási forrásból és a 2014.év végén képződött pénzmaradványból kerül rendezésre.

Fejlesztési hitel felvételével nem számoltunk 2015. évre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (4) bekezdése alapján külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem is tervezhető. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés nem tartalmazhat olyan működési hiányt, melyet az önkormányzat maradványából nem tud rendezni. A hiány finanszírozására hitelfelvételt nem tervezhet.

### **Kiadások alakulása**

A kiadásokon belül a rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével terveztük. 2014. évi 606.283 ezer Ft-tal szemben 2015. évben 165.013 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások nagyságrendjét befolyásolta egyrészt a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda közalkalmazotti, másrészt a közfoglalkoztatási programok személyi juttatásainak kiadása.

Az új pedagógus életpálya modell jelentős illetmény-emelkedést okozott a pedagógus munkakörben dolgozóknál. A pedagógusok illetményét alapvetően két jogszabály határozza meg, a módosult nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló Korm. rendelet. A jogszabályok rendelkezésének megfelelően első lépésként 2013. szeptember 1-től teljes keresetnövekedés 60%-át, majd 2017. szeptemberéig bezárólag nevelési év indításakor, évente további 10-10% -át kapják meg a pedagógusok. A 2015 január 1-től új szabályként a pedagógusok illetményalapja már nem teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alaphé (minimálbér) havi összegének függvénye, hanem a központi költségvetési törvényben meghatározott vetítési alap, 2015. évben 101.500.- Ft. Az állami támogatás tartalmazza a fedezetet a béremelésre, így emelt illetmények kerültek beépítésre az óvoda költségvetésbe.

Sem a közalkalmazotti bértábla, sem az illetménypótlék számítási alapja (20.000.-Ft) nem változott az előző évekhez képest.





## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A 347/2014. (XII.29.) Korm. rendelet alapján 2015. január 1-től a minimálbér 101.500 Ft-ról 115.000.- Ft-ra, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma 118.00.- Ft-ról 122.00 Ft-ra nőtt havibér alkalmazása esetén.

A 2011.-2013. évi adó – és járulékváltozások ellentételezésére a munkavállalók jogszabályban meghatározott köre kompenzációra jogosult. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII.29.) Korm. rendelet szerint juttatásokat a költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmazza. E kiadások előirányzata a központi költségvetési források jóváírásával és jóváhagyásával párhuzamosan, módosított előirányzatként épül be a költségvetésbe.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke nem változott, a szociális hozzájárulási adó továbbra is 27 %.

A dologi kiadások terve az előző évi tapasztalati adatok alapján készült, így várhatóan fedezetet nyújt az önkormányzat és intézménye alapvető működtetési feladatainak ellátására.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként kerülnek tervezésre a különböző, önkormányzat által folyósított ellátások. Előirányzataira döntő hatással volt a Szocvtv. korábbiakban már említett módosítása. A tervezet tartalmazza:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2015. február 28-ig önkormányzatunkat terhelő önerejét,
- a 2015. február 28-ig megállapított lakásfenntartási támogatás önkormányzatunkat terhelő önerejét,
- önkormányzatunk jelenleg hatályos helyi rendelete alapján méltányossági alapon nyújtott juttatásokat (köztemetés 240 ezer Ft, eseti segély 100 ezer Ft),
- valamint 2015. március 1-től hatályos Szocvtv. előírásai alapján helyi rendeletben szabályozásra kerülő települési támogatást (3.000 ezer Ft)

Egyéb működési célú kiadásként tervezzük elsősorban az államháztartáson belüli és kívüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, más ellenérték nélküli kifizetéseket.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen kerül elszámolásra pl. Tomajmonostora Csillagszem Óvoda része köznevelési feladatok ellátására lehívott támogatás továbbutalása (27.229 ezer Ft.). Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről jogcímen kerül tervezésre pl. a civil szervezetek támogatása.

Tomajmonostora Község Önkormányzata kötelező feladatainak egy részét (pl. település karbantartás, köztisztaság biztosítása, étkeztetés, személyszállítás stb.) 2008. január 2-ától a Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft látja el. A feladatellátáshoz szükséges forrást az önkormányzat költségvetésben biztosítja.

### **Fejlesztések, felújítások**

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő beruházások, felújítások képviselő-testületi döntéseken alapulnak, 2015. évben a legnagyobb fejlesztések a következők:

- „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12
- „Az egészséges emberért!” TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042
- Megújuló Tomajmonostora 2014.
- Kistérségi Startmunka Mintaprogram



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **Tartalékok**

Az általános tartalék 500 ezer Ft összegben került meghatározásra az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére.

Céltartalékkal nem számoltunk.

### **Összegzés**

Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 360.630. ezer Ft, mely 24.393 ezer Ft költségvetési hiányt takar, ami csak működési hiányból áll.

2015. évben likvid hitel felvételével nem számolunk.

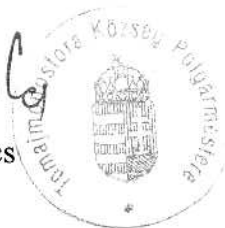
A folyamatos működés biztonsága érdekében 2015. évben is feladat a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat elkészítése és benyújtása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tomajmonostora, 2015. február 07.

*Fazekas Szabolcs*

Fazekas Szabolcs  
polgármester



Készítette:

*Dr. Péntes Tímea*

Ellenőrizte:

*Dr. Péntes Tímea*

Dr. Péntes Tímea helyettes jegyző



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **1. számú melléklet „ a 2015. évi költségvetésről szóló ... (...) rendelet „ tárgyú előterjesztéshez**

#### **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

( a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** A lakosság részére nyújtott szolgáltatások forrásainak megteremtése.
- II. Gazdasági hatásai:** A tervezetnek gazdasági hatása nincs.
- III. Költségvetési hatásai:** A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz forrás biztosítása.
- IV. Környezeti következményei:** A tervezetnek környezeti hatása nincs
- V. Egészségi következményei:** A tervezetnek egészségi hatása nincs
- VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli.
- VII. megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az önkormányzatok éves költségvetés készítésére kötelezettek, melyet rendeletben kell megállapítaniuk.
- VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény megsértése, elnyert pályázatok megvalósításának elmaradása, az önkormányzati feladatok központi költségvetés által történő finanszírozásának elmaradása.
- IX. Alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Tomajmonostora, 2015. február 07.

*Fazekas Szabolcs*

Fazekas Szabolcs  
polgármester





# **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

**Tervezet!**

## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**...../2015. (....)**

**r e n d e l e t e**

### **a 2015. évi költségvetésről**

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23-25. §-a, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2015. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

#### **I. fejezet**

##### **A rendelet hatálya, címrend**

###### **1. §**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Tomajmonostora Község Önkormányzatára, az általa alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
- (2) A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata és a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda külön-külön címeket alkotnak.

##### **Címrend:**

Címek:

01-

02-

#### **II. fejezet**

##### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

###### **2.§**

- (1) A képviselő-testület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 360.630 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi





## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

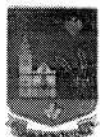
főösszegeből 332.999 ezer Ft költségvetési bevétel és 27.631 ezer Ft működési célú maradvány. A kiadási főösszegeből 357.392 ezer Ft költségvetési kiadás és 3.238 ezer Ft finanszírozási kiadás. A finanszírozási kiadás teljes egészében működési célú finanszírozási kiadás.

- (2) A költségvetési bevételek főösszege 332.999 ezer Ft, a költségvetési kiadások főösszege 357.392 ezer Ft, melynek különbözete 24.393 ezer Ft költségvetési hiány. Költségvetési hiány teljes egészében működési hiány. A hiány fedezete működési célú pénzmaradvány.
- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szerve bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az 1.1. számú, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az 1.2. számú melléklet tartalmazza.

### **3.§**

#### **A költségvetési szervek bevételei és kiadási címenként**

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. számú melléklet foglalja magába.  
Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési egység bevételeit és kiadásait – ezen belül előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat bontásban – a 2. 1. számú melléklet tartalmazza. A 2. 2. melléklet Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda, a 2. 3. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását tartalmazza.
- (2) Az intézmény az önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételével felemelheti az önkormányzat előirányzat-módosítása után. Az e bekezdés szerinti előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási igénnyel sem a 2015. évi költségvetésben, sem a következő évben (években) nem járhat.
- (3) Az intézményvezető az intézmény jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben átcsoportosíthat. A saját hatáskörben végrehajtott változásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig, köteles bejelenteni a polgárnak. Az előirányzat változtatásról a polgárnak a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- (4) A képviselő-testület az intézmény által kezdeményezett előirányzat-módosítási igényei miatt a költségvetési rendeletét december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig módosítja.

### **4.§**

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § szerint a 4. számú melléklet foglalja magába (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.

### **5.§**

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként a 5. számú mellékletben mutatja be.

### **6.§**

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak fősszege 37.476 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.
- (2) A 8. számú melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és fősszegét, mely 25.519 ezer Ft.
- (4) Az egyéb szervek támogatásának fősszegét 2.422 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetését 3.238 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (0 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (8) A maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint címenként a 12. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt a költségvetés módosításával.
- (10) 2015. évben az önkormányzat céltartalékot nem képzett.

### **7.§**



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok**

- (1) Az előző bekezdésben foglaltakon túl fejlesztési feladatokat és beruházásokat az intézmények csak a realizált saját felhalmozási célú forrásaik terhére valósíthatnak meg, abban az esetben, ha az a működéshez szükséges forrásokat átmenetileg sem terhelik. A fejlesztési kiadások nagyságáról az intézmények az önkormányzat előzetes hozzájárulásával dönthetnek, ha azok működtetéséről – ebben és a következő költségvetési években is – többlettámogatás nélkül gondoskodni tudnak

### **8.§**

#### **Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadási**

- (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.

### **9.§**

#### **Önkormányzati létszámkeret**

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszámát címenként a 16. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által, ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámahoz tartozó személyi juttatásaira és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

### **10.§.**

#### **A gazdálkodás különös szabályai a 2015. költségvetési évre**

- (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében rendkívüli önkormányzati támogatást kell igényelni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- (2) Amíg a rendkívüli támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:
  - a/ Az önkormányzat felhívja az intézmény figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználására. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

**b/** Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

**c/** A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat intézmény és az önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az intézmény köteles a túllépés mértékét az egyéb kiadási előirányzatai csökkentésével ellentételezni.

**d/** Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.

### **11.§**

#### **Egyéb rendelkezések**

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet felhasználásáról összeghatárra tekintet nélkül a képviselő-testület dönt.
- (2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 80.000.-Ft.

### **12.§**

#### **Záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2015. évi költségvetés végrehajtása során 2015. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2015. február .

Fazekas Szabolcs  
polgármester

Dr. Pénzes Tímea  
helyettes jegyző

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

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

Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszá m	Megnevezés	Eredeti ei.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 113	2.1.1.	Személyi juttatások	165 013
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	7 937	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 761
1.1.3.	Működési bevételek	5 836	2.1.3.	Dologi kiadások	82 687
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 741
			2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 795
<b>1.1.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+1.1.4.)</b>	<b>255 886</b>	<b>2.1.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.5.)</b>	<b>293 997</b>
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 138	2.2.1.	Beruházások	37 476
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	16 975	2.2.2.	Felújítások	25 519
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+1.2.3.)</b>	<b>77 113</b>	<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.3.)</b>	<b>63 395</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)</b>	<b>332 999</b>	<b>2.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)</b>	<b>357 392</b>
	<b>Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.&lt;0)</b>	<b>-24 393</b>		<b>Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.&gt;0)</b>	<b>---</b>
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	<b>-38 111</b>		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	<b>---</b>
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	<b>---</b>		felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	<b>13 718</b>
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	27 631	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek		4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	
<b>3.1.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>27 631</b>	<b>4.1.</b>	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú)		4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)	
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)		4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú)	
<b>3.2.1.</b>	<b>Külső működési célúfinanszírozási bevételek</b>		<b>4.2.1.</b>	<b>Külső működési célúfinanszírozási kiadások</b>	
<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszá m	Megnevezés	Eredeti ei.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	3 238
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		4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
3.2.	Finanszírozási bevételek külső		4.2.	Finanszírozási kiadások külső	3 238
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 631</b>	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 238</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)</b>	<b>360 630</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)</b>	<b>360 630</b>



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

*Ezer forintban !*

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 113	2.1.	Személyi juttatások	165 013
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 937	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 761
1.3.	Működési bevételek	5 836	2.3.	Dologi kiadások	82 687
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 741
			2.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 795
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)</b>	<b>255 886</b>	<b>2.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)</b>	<b>293 997</b>
	<b>Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.&lt;0)</b>	<b>-38 111</b>		<b>Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.&gt;0)</b>	
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	27 631	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	
<b>3.1.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>27 631</b>	<b>4.1.</b>	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 238
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)		4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)	
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	
<b>3.2.</b>	<b>Külső működési célúfinanszírozási bevételek</b>		<b>4.2.</b>	<b>Külső működési célúfinanszírozási kiadások</b>	<b>3 238</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 631</b>	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 238</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)</b>	<b>283 517</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)</b>	<b>297 235</b>

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

Ezer forintban !

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 138	2.1.	Beruházások	37 476
1.2.	Felhalmozási bevételek	16 975	2.2.	Felújítások	25 519
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek ( 1.1+..+1.3.)	77 113	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)	63 395
	Költségvetés egyenlege ( hiány ) ( ha 1.-2.<0)	----		Költségvetés egyenlege ( többlet ) ( ha 1.2.>0)	13 718
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek		4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	
3.2.1.	Finanszírozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre		4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	
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		4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
3.	Finanszírozási bevételek		4.	Finanszírozási kiadások	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	77 113		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	63 395

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai**  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban !*

**BEVÉTELEK**

1.sz. táblázat

Sor-szám	Sorszám nélküli bontás	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)</b>	<b>255 886</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)</b>	<b>242 113</b>
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	99 404
	1.1.1.1.	Helyi 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.	Helyi 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
	<b>1.2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 937</b>
	1.2.1.	Jövedelemadók	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 374
	1.2.2.1.	Építményadó	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 helyi iparüzési adó	3 798
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 082
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi 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.	Építészeti bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	666
	<b>1.3.</b>	<b>Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)</b>	<b>5 836</b>
	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	
	<b>1.4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)</b>	<b>0</b>
	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	
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)</b>	<b>77 113</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)</b>	<b>60 138</b>
	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
	<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)</b>	<b>16 975</b>
	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	
	<b>2.3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)</b>	<b>0</b>
	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	
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>332 999</b>
<b>4.</b>		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>27 631</b>
	<b>4.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)</b>	<b>27 631</b>
	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.)	
	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)</b>	<b>0</b>
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
<b>5.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>360 630</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>293 997</b>
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	100
1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	
1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	
1.4.7.4.	Köztemetés	240
1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	
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
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	2 722
1.5.12.	Tartalékok	500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>63 395</b>
2.1.	Beruházások	37 476
2.2.	Felújítások	25 519
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	400
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>357 392</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)</b>	<b>3 238</b>
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 ügyletek 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 ügyletek kiadásai (felh.)	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>360 630</b>

**LEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai**

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	
1	2	3
		4
	<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)</b>	<b>255 162</b>
<b>1.1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)</b>	<b>242 113</b>
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	99 404
1.1.1.1.	Helyi 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.	Helyi 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 bevételi államháztartáson belülről	142 709
<b>1.2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 937</b>
1.2.1.	Jövedelemadók	0
1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 374
1.2.2.1.	Építményadó	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 helyi iparüzési adó	3 798
1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 082
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi 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.	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
1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	666
<b>1.3.</b>	<b>Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)</b>	<b>5 112</b>
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	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	
<b>1.4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>77 113</b>
<b>2.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)</b>	<b>60 138</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)</b>	<b>16 975</b>
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	
<b>2.3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)</b>	<b>0</b>
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>332 275</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>27 631</b>
<b>4.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)</b>	<b>27 631</b>
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	27 631
4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	
<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)</b>	<b>0</b>
4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
<b>5.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>359 906</b>



**Tomajmonostora Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE**

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

1	2	3	4
		<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>266 044</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>152 819</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22 523</b>
	<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>70 166</b>
	<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)</b>	<b>3 741</b>
	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 pénzbeni 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	
	<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)</b>	<b>16 795</b>
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	1.5.2.	Elvonások 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.	Kamatátogatások	
	1.5.11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 722
	1.5.12.	Tartalékok	500
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>63 395</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>37 476</b>
	<b>2.2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>25 519</b>
	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)</b>	<b>400</b>
	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
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>329 439</b>
<b>4.</b>		<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)</b>	<b>30 467</b>
	<b>4.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)</b>	<b>30 467</b>
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	30 467
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	27 229
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)	
	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)</b>	<b>0</b>
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>359 906</b>

**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	
1	2	3
	<b>Bevételek</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)</b>	<b>724</b>
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	0
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	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	
1.2.	Közhatalmi bevételek	
1.2.1.	Jövedelemadók	0
1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...+1.2.2.2.)	0
1.2.2.1.	Építményadó	0
1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	0
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	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
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
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
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
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
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	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
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
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>724</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>27 229</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	27 229
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	27 229
4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	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.)	
<b>5.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>27 953</b>

**Tomajmonostora Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

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

1	2	3	4
		<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások (1.1.+...1.5.)</b>		<b>27 953</b>
1.1.	Személyi juttatások		12 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 238
1.3.	Dologi kiadások		12 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.4.1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)		
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
1.5.2.	Elvonások, befizetések		
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.5.7.	Tartalékok		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>		<b>27 953</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+ 4.2.)</b>		
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.)		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN : (3.+4.)</b>		<b>27 953</b>

**Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak hitelezési és kiadásainak hitelezési feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megnevezések szerinti megnevezések (Önkormányzati szinten) (hitelezési) (hitelezési)**

Cím	Alcím	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
01		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>				
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>306 036 5</b>	<b>306 036</b>	<b>26 96</b>	<b>306 036</b>
		Közhatalmi bevételek	7 937	7 937		7 937
		Intézményi működési bevételek	5 836	5 836		5 836
		Támogatások, kiegészítések				
		Működési célú támogatásértékű bevételek	240 669 4	240 669	1 44	240 669
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	34 619 1	34 619	25 51	34 619
		Működési célra átvett pénzeszközök				
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0
		Felhalmozási célú bevételek	16 975	16 975		16 975
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>331 373 1</b>	<b>331 373</b>	<b>26 01</b>	<b>331 373</b>
		Személyi juttatások	165 013	165 013		165 013
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 761	25 761		25 761
		Dologi kiadások	82 687	82 687		82 687
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 741	3 741		3 741
		Egyéb működési célú kiadások	16 295 1	16 295	51	16 295
		Beruházások	37 476	37 476		37 476
		Felújítások	5		25 5	25 5
		Egyéb felhalmozási kiadások	400	400		400

**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
01		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>				
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>305 312</b>	<b>26 963</b>	<b>0</b>	<b>332 275</b>
		Közhatalmi bevételek	7 937	0	0	7 937
		Intézményi működési bevételek	5 112		0	5 112
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	240 669	1 444	0	242 113
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	34 619	25 519	0	60 138
		Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	16 975	0	0	16 975
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>303 420</b>	<b>26 019</b>	<b>0</b>	<b>329 439</b>
		Személyi juttatások	152 819	0	0	152 819
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 523	0	0	22 523
		Dologi kiadások	70 166		0	70 166
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 741		0	3 741
		Egyéb működési célú kiadások	16 295	500	0	16 795
		Beruházások	37 476	0	0	37 476
		Felújítások		25 519	0	25 519
		Egyéb felhalmozási kiadások	400	0	0	400



**Tomajmonostorai 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
01		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>
	Közhatalmi bevételek		0	0	0
	Intézményi működési bevételek	724		0	724
	Támogatások, kiegészítések		0	0	0
	Működési célú támogatásértékű bevételek		0	0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>27 953</b>	<b>26 019</b>	<b>0</b>	<b>53 972</b>
	Személyi juttatások	12 194	0	0	12 194
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 238	0	0	3 238
	Dologi kiadások	12 521		0	12 521
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
	Egyéb működési célú kiadások		500	0	500
	Beruházások		0	0	0
	Felújítások		25 519	0	25 519
	Egyéb felhalmozási kiadások		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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

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

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	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
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	683
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>24 912</b>

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

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei  
jogcímenként  
2015. év**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 000
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		15
8	I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm.		0
9	V.I.1.kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		1 960
	<b>Helyi önkormányzatok műk. támogatása</b>		<b>15 024</b>
10	II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 8. hó)		10 795
11	II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 4. hó)		5 398
12	II.1. (2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért.(2015. 8. hó)		2 400
13	II.1. (2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2015. 4. hó)		1 200
14	II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 4. hó) pótlólagos összeg		136
15	II.2. (8) 1 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el,2015. 8 hó.;		1 820
16	II.2. (8) 2 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2015. 8. hó)		910
17	II.5. (1) Ped.II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.		352
	<b>Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog.</b>		<b>23 011</b>
18	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után)		2 688
20	III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		9 058
21	III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása		11 717
	<b>Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám</b>		<b>23 463</b>
22	IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása		1 200
	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen</b>		<b>62 698</b>
	<b>Önkormányzatok működőképességek megőrzését biztosító támogatás</b>		<b>36 706</b>
	<b>Működési támogatás összesen</b>		<b>99 404</b>

**Fejlesztési kiadások feladatonként 2015. év**

*Ezer Ft-ban !*

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		<b>Önkormányzat</b>	37 476
	1	ingatlanok beszerzése	100
	2	Megújuló Tomajmonostora	26 412
	3	Startmunka Mintaprogram hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 964
		<b>Fejlesztési kiadások mindösszesen</b>	<b>37 476</b>



**Felhalmozási feladatonként 2015. év**

*Ezer Ft-ban !*

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>			<b>0</b>

**Felújítási kiadások célonként  
2015.év**

			<i>Ezer Ft-ban!</i>
<b>Cím</b>	<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
01		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>	
	1	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12	25 519
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	<b>25 519</b>

## Az egyéb szervezetek támogatása 2015. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>	<b>2 422</b>
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	222
	3	Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	200
	4	Polgárórség	300
		<b>Egyéb szervezetek támogatása :</b>	<b>2 422</b>

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

Ezer Ft-ban!

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

## Finanszírozási célú műveletek bevételei 2015. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.1.	Működési célú hitel,-kölcsonfelvétel 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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.6.)</b>	
	2.1.	Felhalmozási célú hitel,-kölcsonfelvétel államháztartáson kívülről	
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)	
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)	
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)	
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)	
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)	
	2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.6.)</b>	
01		<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	

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

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	27 631
		<b>Működési célú maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>27 631</b>
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		<b>Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>0</b>
		<b>Összesen</b>	<b>27 631</b>



**Általános tartalék**  
**2015. év**

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Általános tartalék	500
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!*

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

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

## 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
	<b>Engedélyezett létszám mind összesen</b>	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 !*

**BEVÉTELEK**

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		<b>Bevételek</b>	
1.		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)</b>	<b>255 886</b>
	1.1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)</b>	<b>242 113</b>
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	99 404
	1.1.1.1.	Helyi 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.	Helyi 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 937</b>
	1.2.1.	Jövedelemadók	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	2 374
	1.2.2.1.	Építményadó	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.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 798
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadó	1 082
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi 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.	Építési bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	666
	1.3.	<b>Működési bevételek (1.3.1.-...1.3.10.)</b>	<b>5 836</b>
	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)</b>	<b>0</b>
	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.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)</b>	<b>77 113</b>
	2.1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)</b>	<b>60 138</b>
	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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)</b>	<b>16 975</b>
	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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)</b>	<b>0</b>
	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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>332 999</b>
4.		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>27 631</b>
	4.1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)</b>	<b>27 631</b>
	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)</b>	<b>0</b>
	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>360 630</b>

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

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	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.	Közművetés	240
1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben 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.	Kamatátogatások	
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.+...+2.1.8.)	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 ügyletek 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 ügyletek 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													
	<b>Bevételek</b>													
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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 076</b>	<b>49 787</b>	<b>35 302</b>	<b>47 357</b>	<b>47 596</b>	<b>22 077</b>	<b>22 077</b>	<b>22 077</b>	<b>26 046</b>	<b>22 078</b>	<b>22 078</b>	<b>22 079</b>	<b>360 630</b>
	<b>Kiadások</b>													
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
19.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 498</b>	<b>50 117</b>	<b>27 836</b>	<b>51 012</b>	<b>24 600</b>	<b>35 565</b>	<b>24 501</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 501</b>	<b>360 630</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>-2 422</b>	<b>-330</b>	<b>7 466</b>	<b>-3 655</b>	<b>22 996</b>	<b>-13 488</b>	<b>-2 424</b>	<b>-2 423</b>	<b>1 546</b>	<b>-2 422</b>	<b>-2 422</b>	<b>-2 422</b>	

Többleves 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	

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	
	<b>Összesen:</b>	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				
	<b>Saját bevételek (1.+..+6.)</b>	<b>24912</b>	<b>10500</b>	<b>10500</b>	<b>10500</b>
<b>A.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)</b>	<b>12456</b>	<b>5250</b>	<b>5250</b>	<b>5250</b>
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség				
<b>B.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)</b>	<b>12456</b>	<b>5250</b>	<b>5250</b>	<b>5250</b>



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **INDOKLÁS**

#### **Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének indoklása**

##### **I. Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az önkormányzatok éves költségvetés készítésére kötelezettek, melyet rendeletben kell megállapítaniuk. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény (továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény), a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megállapításáról szóló 2014. évi XCIX. törvény, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat) közzétett, a helyi önkormányzatok 2015. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2015. január 1-től hatályba lépett új államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

##### **II. Részletes indoklás**

###### **1.§-hoz**

A rendelet hatályát, címrendet tartalmazza.

###### **2.§-hoz**

A költségvetés bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenleget tartalmazza.

###### **3.§-hoz**

A költségvetési egységek bevételeit és kiadásait címenként mutatja be.

###### **4.§-hoz**

Az Adósságot keletkeztető ügyletekről, és a Stabilitási törvény szerinti saját bevételekről ad tájékoztatást.

###### **5.§-hoz**

Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként tartalmazza.

###### **6.§-hoz**

Bevételi és kiadási előirányzatokat részletezi.

###### **7.§-hoz**

Önkormányzatok fejlesztési feladataira vonatkozó előírásokat tartalmazza.

###### **8.§-hoz**

EU-s forrásból megvalósított projektek bevételeit és kiadásait szemlélteti.

###### **9.§-hoz**

Tomajmonostora Község Önkormányzata létszámkeretét tartalmazza.

###### **10.§-hoz**

A gazdálkodás különös szabályai, tartalmazza 2015. költségvetési évre.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **11.§-hoz**

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket ír elő.

### **12.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

## **II. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a finanszírozási műveletekkel együttesen 360.630 ezer Ft, melyet a 1. számú tájékoztató tábla mutat be. A költségvetési bevétel 332.999 ezer Ft, míg a költségvetési kiadás 357.392 ezer Ft. A költségvetési hiány a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete finanszírozási bevételek és kiadások nélkül. Költségvetési hiányból 24.393 ezer Ft működési hiány. A működési belső finanszírozási forrásból, működési célú maradványból kerül megszüntetésre.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat- felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza. A működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, a közhatalmi bevételek egy része, valamint a felhalmozási bevételek egy része alapvetően arányosan teljesül minden hónapban. Az adóbevételek döntően a jogszabályban megadott határidőkben (március 15., szeptember 15.) teljesülnek. A pályázatokhoz köthető működési és felhalmozási célú támogatások realizálódása a pályázatok előrehaladásának és az elszámolások elfogadásának függvénye. A pénzmaradvány része a 2014. december 31-én rendelkezésre álló pénzkészlet. A személyi juttatások és járulékaik alapvetően arányosan teljesülnek. A dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások esetében arányos teljesüléssel számoltunk. A felhalmozási kiadások döntően pályázathoz kapcsolódnak. A szállítói finanszírozás során a bevételek és kiadások egyszerre jelennek meg a költségvetés teljesítéseként a szállítónak történt teljesítéssel egyidejűleg. A finanszírozási kiadások (hitelek törlesztő részletei) a megkötött szerződések alapján kerültek az előirányzat- felhasználási ütemtervbe beépítésre.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Tomajmonostora Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások bemutatását a 4. számú tájékoztató tábla foglalja magába. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából (valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlék) nyújt kedvezményt. A magánszemélyek kommunális adója esetében mentességet biztosít az önkormányzat az adóévet megelőző évben 70. életévét betöltött egyedülállónak.

2015. évben a költségvetés előterjesztése egy új tájékoztató táblával egészül ki. Az 5. számú tájékoztató tábla a 2015. évi költségvetésnek az önkormányzat középtávú terve szerinti adatait tartalmazza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § –a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja





## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

meg „a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja írja elő, hogy a 29./A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban be kell mutatni, és esetlegesen a tervszámoktól történő eltérést indokolni kell. A középtávú tervben szereplő egyes előirányzatok 2015. évben a középtávú tervnek megfelelő összegben kerültek beépítésre.

Tomajmonostora, 2015. február 07.

  
Fazekas Szabolcs  
polgármester