



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

BESZÁMOLÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetését a 1/2015. (III.01.) számú rendeletével állapította meg a Képviselőtestület.

A település költségvetése 24.393 ezer Ft működési hiánnyal került elfogadásra, ezért idén is pályázat benyújtására került sor a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására. Első körben 11.501 ezer Ft, soron kívüli igénylésünk során pedig december hónapban 15.000 ezer Ft támogatást eredményezett kérelmünk.

2015. december 31. napján a ki nem fizetett szállítói állomány 3.419 ezer Ft, lejárt fizetési határidejű számlánk 341 ezer Ft volt.

2015. év folyamán az ellátandó feladatok körében és módjában jelentős változás nem következett be. Pénzügyi gondjaink ellenére önkormányzatunk feladatait 2015. évben is ellátta, az intézmények működését biztosította.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 360.630 ezer Ft bevétellel számolt, mely az év végére 462.737 ezer Ft-ra módosult és 452.736 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 97,84 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 12.635 ezer Ft 89,11 %, melyből a tulajdonosi bevételek 401 ezer Ft és ellátási díjak 2.644 ezer Ft.

A helyi adóbevételeknek 85,14%-os a teljesítése. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. Az iparüzési adóbevételek (84,84%) és a kommunális adóbevételek (93,81%). Az átengedett közhatalmi bevételek előirányzata 86,51%-ban teljesült, mely a befizetett gépjárműadó 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 16,54%-ban teljesült. A pótlékok és bírságok elsősorban azt az adózói kört érintik, akik nem, vagy nem időben tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A nem fizetők között jelentős azok száma, akik végrehajtható jövedelemmel nem rendelkeznek, így esetükben a végrehajtás nem jár eredménnyel.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 100,00 %-ra teljesült.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel teljesítése 93,79 %. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, illetve átvett pénzeszközök döntő része természeténél fogva nem időarányosan alakul. Pl.: sikeres pályázat esetén az előirányzat betervezésre kerül, ami év



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

közben a pályázatok révén kapott támogatással teljesítésre kerül, ezért láthatjuk évközben a minimális teljesítést és a beruházás végéhez közeledve a 100%-os teljesítést.

2015. évben az alábbi sikeres pályázatait voltak az önkormányzatnak:

- KEOP-4.10.0/N/14-2014-0275 „Megújuló Tomajmonostora 2014,,
- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése
- Egészségfejlesztési Iroda Működési Támogatása
- Óvodai kapacitásbővítő pályázat (áthúzódik 2016. évre.)

A „Megújuló Tomajmonostora 2014” projekt során napelemekkel látták el a helyi Művelődési Házat, a Polgármesteri Hivatalt és az orvosi rendelőt, valamint az általános iskolát és a községben található belvízátemelőt is. A fejlesztés helyszínéül szolgál továbbá a Széchenyi út 64. és 63/B. szám alatti konyha és hűtőkamra épülete is. A fejlesztéstől az Önkormányzat jelentős megtakarításra számít, amivel akár kétszázezer forintot is lehet spórolni havonta az áramszámlákon.

2015. március 16-án beindult 135 fő bevonásával a Kistérségi Start mintaprogram a mezőgazdaság területén.

A megítélt bérköltség támogatás összege 118.824.948 Ft, a hozzá kapcsolódó dologi költségek összege: 25.549.043 Ft, a felajánlott saját forrás összege: 4.348.773 Ft.

A megtermelt javak folyamatosan átadásra kerültek az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Kft. konyhájának részére, melyek a meglévő hűtő és fagyasztó kapacitásunkban tárolva a konyhát egész évben jó minőségű alapanyaggal kiszolgálva, a közétkeztetésben kerültek felhasználásra.

A mezőgazdasági programunkban a tavalyi évben új elemként bevittük a gyümölcsstermesztést, melyet 3 ha területen alakítottunk ki. A gyümölcsöskert kialakítását az idei évben tovább bővítettük további saját tulajdonú 3 ha területen.

A növények ültetése, hajtatása, gyomlálása, kapálása, az állatok gondozása, a betakarítás és állatok feldolgozása is folyamatos volt, betakarításuk, tartósításuk időszakosan történt, az állatok vágása is időszakosan a vágási súlyok elérésével történt.

Az Egészségfejlesztési Iroda Működési Támogatása pályázat célja: keringési betegségek, cukorbetegség, krónikus légzőszervi és mozgásszervi betegségek megelőzése és gondozása. Daganatos betegségek kockázatának csökkentése, korai felismerése, kezelése. Léleki egészség fejlesztése, fenntartása, helyreállítása, mentális zavarok megelőzése.

Megvalósított programok: komplex lakossági szűrés, egészségnap, főződéltűn.

Rendszeresen tartott klubok: cardiovascularis klub, diabetes tanácsadás, krízis intervenció csoport, daganatos betegek klubja. Nőtt az érdeklődés a helyben végzett arteriográfos vizsgálat után.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett összes kiadás 360.630 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 297.235 ezer Ft, felhalmozási kiadás 63.395 ezer Ft volt. A módosítások eredményeképp a működésre 351.867 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 110.870 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami 333.123 ezer Ft-ra és 89.086 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (96,68%) és a munkaadót terhelő járulékok (93,64%) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten megfelelően alakult.

A dologi kiadások előirányzata összességében 92,84%-ra teljesült, melynek magasabb összege a közcélú foglalkoztatás működési kiadásainak kifizetéseiből adódik.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében megfelelőnek mondható (99,70%), azonban e jogcímen belül a különböző juttatások igénybevétele mértéke igen eltérő. Viszonylag nagyobb összeggel, összesen 500 eFt lakástámogatással segítettük a fiatal családok letelepedését. Idén is pályáztunk a szociális rászoruló gyermekek nyári étkeztetése érdekében, ami évek óta sikeres és közkedvelt a szülők és gyermekek körében is.

Befektetett eszközök állományának alakulása

Az ingatlanok bruttó értékében csekély változás történt, 100 ezer Ft növekedés látható, amely önkormányzati telek vásárlásból áll.

A gépek, berendezések és felszerelések állományát pedig nettó 28.285 ezer Ft-al gyarapítottuk a START közmunka program (6.864 eFt) és a KEOP „Megújuló Tomajmonostora 2014” Napelem rendszerek telepítése pályázat (20.797 eFt) keretében kapott támogatásnak köszönhetően. Megkezdődött az Óvodai kapacitásbővítő pályázat eszközeinek beszerzése, nettó 624 ezer Ft-tal.

Az önkormányzat a Tisza-Víz Víztértermelő és Szolgáltató Kft-ben 12.500 ezer Ft üzletrésszel rendelkezett. A cég 2015. évben törzstőke leszállítást hajtott végre, melynek következményeként a 12.500 ezer Ft névértékű részesedésünk 1.545 ezer Ft-ra csökkent. Az Önkormányzattól a Kft az üzletrészt megvásárolta, és a csökkentett névértéken felül még 5.430 eFt-ot fizetett. Így az önkormányzat üzletrésze megszűnt, a nyilvántartásból kivezetésre került.

A készletek értéke teljes egészében a Start közmunkaprogram 2015. december 31-ig fel nem használt beszerzéseit és növendék állatainak állományát mutatja.

A követelések állomány változása nem jelentős összegű.

Beruházásokra adott előlegként jelenik meg nagyobb összeg, 7.138 e Ft, az Óvodai kapacitásbővítő pályázattal kapcsolatos kiadás. Végelszámolásról a számla 2016. évben készül.

A mérleg szerinti eredmény jelentősen pozitív irányba változott.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A kötelezettségek állományváltozása csökkent, a legjelentősebb összeg a felújítási kiadásoknál jelentkezik, ami szállítói finanszírozás áthúzóda miatt keletkezett 2014. évben.

2014.évtől az államháztartási szerveknél is érvényesül az időbeli elhatárolások elve. Aktív időbeli elhatárolásként jelennek meg azok a 2015. évre járó bevételek, melyeknek kiszámlázása 2016. évben történt meg.

A passzív időbeli elhatárolások a 2015. decemberi hóközi nettó bérek és december havi járulékok. Ide tartoznak még a 2015. év folyamán kapott, elszámolásra még nem került közfoglalkoztatási előlegek is.

Finanszírozási kiadásként jelenik meg a 2014. év végén kapott, de 2015. évre járó államháztartáson belüli megelőlegezés pénzforgalom nélküli visszafizetése.

Pénzmaradvány változása

A 2014. évi pénzmaradvány negatív előjelű volt, ezért felhasználást nem eredményezett.

Alaptevékenység költségvetési bevételei	422.822 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	390.772 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	32.050 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57.617 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59.140 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 1.523 ezerFt
Alaptevékenység maradványa	30.527 ezer Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	0 ezer Ft
Összes maradvány	30.527ezer Ft

Az összes maradvány kötelezettséggel terhelt, részben a ki nem fizetett szállítói tartozások fedezetét szolgálja, részben pedig a 2015. évben előlegként kiutalt közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 2016. évi kiadások finanszírozására használja fel az önkormányzat.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnak sem folyószámla-hitel, sem munkabér-megelőlegezési hitel igénybevétele 2015. évben nem volt.

Felhalmozási célú hitelt éven belüli törlesztéssel vettünk igénybe, a „Megújuló Tomajmonostora 2014” pályázat megelőlegezése miatt. A hitel visszafizetése határidőre megtörtént. Kötvényt nem bocsájtottunk ki.

Tomajmonostora Önkormányzata jogszabály alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

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

Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi rendelet elfogadását!

Tomajmonostora, 2016. április 26.

Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester



Készítette: _____

Jóváhagyta: _____



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

1. számú melléklet „a 2015. évi költségvetés teljesítéséről 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 társadalmi hatás irreleváns, a zárszámadási rendelet jogszabályi kötelezettség.

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: A zárszámadási rendelet az önkormányzatra és költségvetési szerveire gyakorol költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat.

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 87. § b) pontja és 91. § (1) bekezdés alapján az önkormányzatok a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente záró számadást kötelesek készíteni, melyet a képviselőtestület elé terjesztenek.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Kunhegyes, 2016. április 26.

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 ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

.../2016. (IV.27.)

önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

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, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2015. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően
- 452.736 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 12.635 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 6.288 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 302.608 e Ft működési célú támogatások
 - = 76.345 e Ft felhalmozási célú támogatások
 - = 24.945 e Ft felhalmozási bevétel
 - = 29.915 e Ft finanszírozási bevételek és
 - 422.209 e Ft kiadással, melyből
 - = 159.298 e Ft személyi juttatások
 - = 25.726 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 110.464 e Ft dologi kiadások
 - = 10.686 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - = 22.784 e Ft egyéb működési célú kiadások
 - = 36.432 e Ft beruházások
 - = 24.881 e Ft felújítások
 - = 500 e Ft egyéb felhalmozási kiadások
 - = 31.438 e Ft finanszírozási kiadások elfogadja.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2. §

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1., 1.1. és 1.2. számú melléklet foglalja magában.
- 2) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlegét önkormányzati összesen 2., önkormányzati 2.1 és intézményi szinten 2.2. számú melléklet, illetve a 2.3. számú melléklet az önkormányzat feladatainak bontását tartalmazza.
- 3) A 3. számú melléklet adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
- 4) A 4. számú melléklet saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mutatja be.
- 5) Az 5. számú melléklet az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait mutatja.
- 6) A 6. számú melléklet a központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként szemlélteti.
- 7) Felhalmozási kiadások feladatonkénti bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- 8) A 8. számú mellékletben a felhalmozási kiadások találhatók.
- 9) A 9. számú melléklet a felújítási kiadásokat részletezi.
- 10) A 10. számú melléklet az egyéb szervek támogatását mutatja be.
- 11) Finanszírozási célú műveletek kiadásait kamatokkal együtt a 11. számú melléklet tartalmazza
- 12) A 12. számú melléklet a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket mutatja be.
- 13) A 13. számú mellékletben a pénzmaradványok igénybevétele látható.
- 14) Az általános tartalékot a 14. mellékletben található.
- 15) Céltartalék bemutatása a 15. mellékletben látható.
- 16) A 16. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál
- 17) Az önkormányzat létszámkeret alakulásáról a 17. számú melléklet ad tájékoztatást.
- 18) A 2015.évi maradvány intézményenkénti bemutatását a 18. számú melléklet szemlélteti.



- 19) Tomajmonostora Község Önkormányzata összevont mérlegét a 19. számú melléklet, a 2015. évi összevont eredmény-kimutatását a 20. számú melléklet, a 2015. évi összevont maradvány-kimutatását pedig a 21. számú melléklet foglalja magában.

3. §

Tomajmonostora Önkormányzata 30.527 e Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből 30.464 eFt az önkormányzat maradványa, 63 eFt pedig a Csillagszem Óvodai Intézmény maradványa. A teljes összeg működési célú felhasználásra kerül, melyből 5.023 eFt és 63 eFt a 2015. évi számlák kifizetésére, 25.441 eFt pedig a 2015. évben közfoglalkoztatási pályázatokra kapott támogatási előlegek terhére a pályázatokban rögzített működési kiadásokra fordítható.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.01.) rendelet, az azt módosító 10/2015. (IX.23.), 13/2015. (XI.28.) és a 8/2016. (III.23.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2016. április 26.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április hó 26. napján

Dr. Szabó István
jegyző

Tomajmonostora Önkormányzata
2015. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)	255 886	322 357	321 531	99,74
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	242 113	300 240	302 608	100,79
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	99 404	96 150	96 151	100,00
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 024	15 052	15 052	100,00
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 011	23 618	23 619	100,00
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 463	25 965	25 965	100,00
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 706	30 315	30 315	100,00
	1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 709	204 090	206 457	101
	1.2.	Közhatalmi bevételek	7 937	7 937	6 288	79,22
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 374	2 374	1 182	49,79
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 374	2 374	1 182	49,79
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	4 880	4 880	4 993	102,32
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	3 798	3 798	4 057	106,82
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 798	3 798	4 057	106,82
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 082	1 082	936	86,51
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 082	1 082	936	86,51

Tomajmonostora Önkormányzata
2015. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.)	683	683	113	16,54
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	0	0	0	0,00
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	683	683	113	16,54
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	5 836	14 180	12 635	89,10
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	5	0,00
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 722	3 430	2 797	81,55
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	445	445	401	90,11
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 669	3 669	2 644	72,06
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00
	1.3.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5 430	5 430	100,00
	1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
	1.3.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 206	1 358	112,60
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.)	0	0	0	0,00
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)	77 113	113 068	101 290	89,58
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)	60 138	81 403	76 345	93,79
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 444	22 444	100,00
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00

Tomajmonostora Önkormányzata
2015. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 138	58 959	53 901	91,42
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	16 975	31 665	24 945	78,78
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	30 120	23 400	77,69
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,00
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	6 975	1 545	1 545	100,00
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)	0	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	332 999	435 425	422 821	97,11
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	54 860	55 014	57 617	104,73
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)	54 860	27 741	30 344	109,38
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	54 860	27 741	30 344	109,38
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0	0	0	0,00
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	0	0	0	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)	0	27 273	27 273	100,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	27 273	27 273	100,00
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	387 859	490 439	480 438	97,96

Kiadások						
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	293 997	347 702	328 958	94,61
	1.1.	Személyi juttatások	165 013	164 760	159 298	96,68
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 761	27 474	25 726	93,64
	1.3.	Dologi kiadások	82 687	118 979	110 464	92,84
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+..+1.4.7.)	3 741	10 719	10 686	99,69
	1.4.1	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	3 528	3 527	99,97
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0	60	60	0,00
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	3 468	3 467	99,97

**Tomajmonostora Önkormányzata
2015. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)**

**1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft**

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	32	175	167	95,43
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	32	175	167	95,43
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	3 369	5 653	5 653	100,00
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	3 369	3 636	3 636	100,00
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	2 017	2 017	0,00
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	340	1 363	1 339	98,24
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	#####
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	100	121	121	100,00
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.4.	Köztemetés	240	654	654	100,00
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0,00
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	0	54	30	0,00
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0	0	0	0,00
	1.4.7.8.	Települési támogatás	0	534	534	0,00
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.)	16 795	25 770	22 784	88,41
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	54	722	668	92,52
	1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 519	23 569	21 885	92,86
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 722	1 227	231	18,83
	1.5.9.	Tartalékok	500	252	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	63 395	83 597	61 813	73,94
	2.1.	Beruházások	37 476	36 672	36 432	99,35
	2.2.	Felújítások	25 519	46 425	24 881	53,59
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.)	400	500	500	100,00

Tomajmonostora Önkormányzata
2015. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.7.	Lakástámogatás	400	500	500	100,00%
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	357 392	431 299	390 771	90,60
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	30 467	59 140	59 140	100,00
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.)	30 467	31 867	31 867	100,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	30 467	31 867	31 867	100,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.)	0	27 273	27 273	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0	27 273	27 273	0,00
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	387 859	490 439	449 911	91,74

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-24 393	4 126	32 050	

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 157
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 157
06	Bevételek (+)	480 438
07	Kiadások (-)	449 911
08	2014. évi maradvány igénybevétele (-)	0
09	Sajátos elszámolások miatti korrekció (-)	-14 283
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
10	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	17 401
11	- Devizabetét számlák egyenlege	0
12	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
13	- Valutapénztárak egyenlege	
14	Pénzkészlet összesen (10+11+12+13) (14=05+06-07-08-09)	17 401

Többséves kihatással járó feladatok évenként bintásban és összesítve

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként					Összesen
			2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	
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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	280
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	280
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	61
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	341

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

Sor- szám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2015.	2016.	2017.	2018.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	6 175	5 000	5 000	5 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 831	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	24 945	5 000	5 000	5 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	113	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevételek (1.+..+6.)	37 064	10 500	10 500	10 500
A.	Saját bevételek 50 %-a ((1.+..+6.)/2)	18 532	5 250	5 250	5 250
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	18 532	5 250	5 250	5 250

[illegible]

Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona

7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2015. év	Ebből:			FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. év	Ebből:						
		Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.-g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon			Üzleti vagyon	Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.-g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs-vagyon	Üzleti vagyon		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 083 052	770 028	0	284 778	28 246 G) Saját tőke	730 597	0	0	730 597	0	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 553	0	0	980 553	0	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok		0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	0	0	0	0	III: Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	0	163 076	0	0	163 076	0
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-367 101	0	0	-367 101	0	0	-367 101	0
II. Tárgyi eszközök	1 079 794	770 028	0	281 520	V. Eszközök 28 246 értékhelyesbitésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	922 930	770 028		124 656	VI. Mérleg szerinti eredmény	-45 931	0	0	-45 931	0	0	-45 931	0
2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	124 618	0	0	124 618	0 H) Kötelezettségek	12 018	0	0	12 018	0	0	12 018	0
3. Tenyészállatok	537	0	0	537	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 100	0	0	5 100	0	0	5 100	0
4. Beruházások, felújítások	31 709	0	0	31 709	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 603	0	0	2 603	0	0	2 603	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 315	0	0	4 315	0	0	4 315	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 258	0	0	3 258	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedés	3 258	0	0	3 258	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások	387 279	0	0	387 279	0	0	387 279	0

**Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona**

7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2015. év	Ebből:				FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. év	Ebből:			
		Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon	Üzleti vagyon			Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon	Üzleti vagyon
3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0						
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0						
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0						
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	9 142	0	0	9 142	0						
I. Készletek	9 142	0	0	9 142	0						
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0						
C) Pénzeszközök	17 401	0	0	17 401	0						
I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0						
II. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0						
III. Forintszámlák	17 401	0	0	17 401	0						
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0						
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0						
D) Követelések	10 919	0	0	10 919	0						
I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 318	0	0	2 318	0						
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	48	0	0	48	0						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 553	0	0	8 553	0						
E) Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások	8 957	0	0	8 957	0						
F) Aktív időbeli elhatárolások	423	0	0	423	0						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 129 894	770 028	0	331 620	28 246	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 129 894	0	0	1 129 894	0

"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközei állománya
2015. év

ESZKÖZCSOPORT					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Használatban lévő		Használaton kívüli	
		Bruttó érték E Ft	darab	Bruttó érték E Ft	darab
111	Immateriális eszközök	241	5	0	0
112	Szellemi termékek aktivált áll. értéke	3 125	1	0	0
121	Ingatlanok aktivált áll. értéke	0	0	0	0
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog aktivált áll. értéke	0	0	0	0
131	Gépek, berendezések, felszerelések járművek aktivált áll. értéke	31 312	119	0	0
0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN		34 678	125	0	0

**Tomajmonostora Önkormányzata tulajdonában lévő,
jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
2015. év**

Szakmai nyilvántartásokban szereplő eszközök megnevezése	Eszköz mennyiségi egysége	Eszköz mennyisége
Képzőművészeti alkotások	db.	0
Régészeti leletek	db.	0
Kép- és hangarchívumok	db.	0
Gyűjtemények	db.	0
Kulturális javak	db.	0

**Tomajmonostora Önkormányzata mérlegében
értékkel nem szereplő kötelezettségek
2015. év**

Függő kötelezettség jogcíme	Összege (ezer Ft)
Összesen	0

Gazdasági társaság, egyéb szervezet megnevezése	Részesei nyilvántartási értéke Ft-ban	
	2014. évben	2015. évben
Közép-Tiszavidékért Munkanélküliségének és Szociális Helyzetének Javításáért Nonprofit Kft.	210 000	210 000
PRO Tomajmonostora KFT	500 000	3 000 000
NHSZ TISZA Nonprofit Kft.	10 000	10 000
Tisza-Víz Víztelátó és Szolgáltató Kft.	12 500 000	0
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	38 200
Összesen:	13 258 200	3 258 200

**Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2015.**

1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. % a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 113	300 240	302 608	100,79	2.1.1.	Személyi juttatások	165 013	164 760	159 298	96,68
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	7 937	7 937	6 288	79,22	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 761	27 474	25 726	93,64
1.1.3.	Működési bevételek	5 836	14 180	12 635	89,10	2.1.3.	Dologi kiadások	82 687	118 979	110 464	92,84
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 741	10 719	10 686	99,69
						2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 795	25 770	22 784	88,41
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	255 886	322 357	321 531	99,74	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	293 997	347 702	328 958	94,61
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 138	81 403	76 345	93,79	2.2.1.	Beruházások	37 476	36 672	36 432	99,35
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	16 975	31 665	24 945	78,78	2.2.2.	Felújítások	25 519	46 425	24 881	53,59
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400	500	500	100,00
1.2.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)	77 113	113 068	101 290	89,58	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3.)	63 395	83 597	61 813	73,94
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)	332 999	435 425	422 821	97,11	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	357 392	431 299	390 771	90,60
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	24 393	-4 126	0	0,00		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	0	0	32 050	0,00
	Ebből: működési hiány (ha 1.1.-2.1.<0)	38 111	25 345	0	0,00		Ebből: működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	0	0	-7 427	0,00
	felhalmozási hiány (ha 1.2.-2.2.<0)	11 137	165 089	74 786	45,30		felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	0	0	0	0,00
3.1.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú)	0	0	0	0,00	4.1.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	0,00
3.1.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk. célú)	27 631	39	39	100,00						

**Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadási mérlegszerűen
2015.**

1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Telj. % a
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	27 631	39	39	100,00	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.1.)	0	0	0	0,00
3.1.2.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.1.2.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (felh. célú)	0	0	0	0,00
3.1.2.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (felh. célú)	0	0	0	0,00						
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek (3.1.2.1.+3.1.2.2.)	0	0	0	0,00	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadásai (4.1.2.1.)	0	0	0	0,00
3.1.	Belső finanszírozás bevételei (3.1.1.+3.1.2.)	27 631	39	39	100,00	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0,00
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00	4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 238	3 238	3 238	0,00
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0	0	0	0,00	4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	0	0	2 603	0,00	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	0	927	927	100,00
						4.2.1.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.1.+3.2.1.3.)	0	0	2 603	0,00	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.1.+3.2.1.4.)	3 238	4 165	4 165	100,00
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	27 273	27 273	0,00	4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	0	27 273	27 273	0,00
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0	0	0	0,00
						4.2.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (3.2.2.1.-3.2.2.3.)	0	27 273	27 273	0,00	4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.2.1.+3.2.2.4.)	0	27 273	27 273	0,00
3.2.	Finanszírozási bevételek (külső) (3.2.1.-3.2.2.)	0	27 273	29 876	0,00	4.2.	Finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+4.2.2.)	3 238	31 438	31 438	100,00
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	27 631	27 312	29 915	109,53	4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	3 238	31 438	31 438	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	360 630	462 737	452 736	97,84		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	360 630	462 737	422 209	91,24

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2015.

1.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.1.	242 113	300 240	302 608	100,79	Személyi juttatások	165 013	164 760	159 298	96,68	
1.2.	7 937	7 937	6 288	79,22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 761	27 474	25 726	93,64	
1.3.	5 836	14 180	12 635	89,10	Dologi kiadások	82 687	118 979	110 464	92,84	
1.4.	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 741	10 719	10 686	99,69	
					Egyéb működési célú kiadások	16 795	25 770	22 784	88,41	
1.	255 886	322 357	321 531	99,74	Működési költségvetési	293 997	347 702	328 958	94,61	
	38 111	25 345	0	0,00	Költségvetés egyenlege (többlet)	0	0	-7 427	0,00	
3.1.1.	0	0	0	0,00	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	0,00	
3.1.2.	27 631	39	39	100,00						
3.1.	27 631	39	39	100,00	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.)	0	0	0	0,00	
3.2.1.	0	0	0	0,00	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	3 238	3 238	3 238	0,00	
3.2.2.	0	0	0	0,00	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00	
3.2.3.	0	0	2 603	0,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (műk. célú)	0	927	927	100,00	
					Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00	
3.2.	0	0	2 603	0,00	Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+4.2.4.)	3 238	4 165	4 165	100,00	
3.	27 631	39	2 642	6 774,36	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	3 238	4 165	4 165	100,00	
	283 517	322 396	324 173	100,55	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	297 235	351 867	333 123	94,67	

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1.2. számú melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek						2015.						Kiadások					
Sor- szám		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 138	81 403	76 345	93,79	2.1.	Beruházások	37 476	36 672	36 432	99,35						
1.2.	Felhalmozási bevételek	16 975	31 665	24 945	78,78	2.2.	Felújítások	25 519	46 425	24 881	53,59						
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400	500	500	100,00						
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)	77 113	113 068	101 290	89,58	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)	63 395	83 597	61 813	73,94						
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-13 718	-29 471	-39 477	133,95		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	0	0	0	0,00						
3.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (felh. célú)	0	0	0	0,00						
3.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (felh. célú)	0	0	0	0,00												
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek (3.1.1.+3.1.2)	0	0	0	0,00	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadásai (4.1.1.)	0	0	0	0,00						
3.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	27 273	27 273	0,00	4.2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	0	27 273	27 273	0,00						
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00						
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0	0	0	0,00						
						4.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00						
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (3.2.1.-3.2.3.)	0	27 273	27 273	0,00	4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+..+4.2.4.)	0	27 273	27 273	0,00						
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	0	27 273	27 273	100,00	4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	27 273	27 273	0,00						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	77 113	140 341	128 563	91,61		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	63 395	110 870	89 086	80,35						

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2015.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)	255 886	322 357	321 531	99,74
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	242 113	300 240	302 608	100,79
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	99 404	96 150	96 151	100,00
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 024	15 052	15 052	100,00
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 011	23 618	23 619	100,00
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 463	25 965	25 965	100,00
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 706	30 315	30 315	100,00
	1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 709	204 090	206 457	101
	1.2.	Közhatalmi bevételek	7 937	7 937	6 288	79,22
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 374	2 374	1 182	49,79
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 374	2 374	1 182	49,79
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	4 880	4 880	4 993	102,32
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	3 798	3 798	4 057	106,82
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 798	3 798	4 057	106,82
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 082	1 082	936	86,51

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2015.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 082	1 082	936	86,51
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	683	683	113	16,54
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	0	0	0	0,00
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	683	683	113	16,54
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	5 836	14 180	12 635	89,10
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	5	0,00
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 722	3 430	2 797	81,55
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	445	445	401	90,11
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 669	3 669	2 644	72,06
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00
	1.3.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5 430	5 430	100,00
	1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
	1.3.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 206	1 358	112,60
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0	0	0,00
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2015.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)	77 113	113 068	101 290	89,58
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)	60 138	81 403	76 345	93,79
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 444	22 444	100,00
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 138	58 959	53 901	91,42
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	16 975	31 665	24 945	78,78
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	30 120	23 400	77,69
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,00
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	6 975	1 545	1 545	100,00
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)	0	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	332 999	435 425	422 821	97,11
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	54 860	55 014	57 617	104,73
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)	54 860	27 741	30 344	109,38
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	54 860	27 741	30 344	109,38
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0	0	0	0,00
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	0	0	0	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)	0	27 273	27 273	100,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	27 273	27 273	100,00
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	387 859	490 439	480 438	97,96

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2015.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	293 997	347 702	328 958	94,61
	1.1.	Személyi juttatások	165 013	164 760	159 298	96,68
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 761	27 474	25 726	93,64
	1.3.	Dologi kiadások	82 687	118 979	110 464	92,84
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	3 741	10 719	10 686	99,69
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	3 528	3 527	99,97
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0	60	60	0,00
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	3 468	3 467	99,97
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	32	175	167	95,43
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	32	175	167	95,43
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	3 369	5 653	5 653	100,00
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	3 369	3 636	3 636	100,00
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	2 017	2 017	0,00
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	340	1 363	1 339	98,24
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	#####
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	100	121	121	100,00
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.4.	Köztetetés	240	654	654	100,00
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0,00
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	0	54	30	0,00
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0	0	0	0,00
	1.4.7.8.	Települési támogatás	0	534	534	0,00
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 795	25 770	22 784	88,41
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	54	722	668	92,52
	1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2015.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 519	23 569	21 885	92,86
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 722	1 227	231	18,83
	1.5.9.	Tartalékok	500	252	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	63 395	83 597	61 813	73,94
	2.1.	Beruházások	37 476	36 672	36 432	99,35
	2.2.	Felújítások	25 519	46 425	24 881	53,59
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.)	400	500	500	100,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.7.	Lakástámogatás	400	500	500	100,00%
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	357 392	431 299	390 771	90,60
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	30 467	59 140	59 140	100,00
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.)	30 467	31 867	31 867	100,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	30 467	31 867	31 867	100,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.)	0	27 273	27 273	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0	27 273	27 273	0,00
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	387 859	490 439	449 911	91,74

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-24 393	4 126	32 050

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2015. év

2.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)	255 162	321 255	320 830	99,87
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	242 113	299 862	302 230	100,79
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	99 404	96 150	96 151	100,00
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 024	15 052	15 052	100,00
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 011	23 618	23 619	100,00
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 463	25 965	25 965	100,00
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 706	30 315	30 315	100,00
	1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 709	203 712	206 079	101,16
	1.2.	Közhatalmi bevételek	7 937	7 937	6 288	79,22
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 374	2 374	1 182	49,79
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 374	2 374	1 182	49,79
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	4 880	4 880	4 993	102,32
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	3 798	3 798	4 057	106,82
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 798	3 798	4 057	106,82

2.1. számú melléklet

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység **ezer Ft-ban**

bevételei és kiadásai

2015. év

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 082	1 082	936	86,51
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 082	1 082	936	86,51
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.)	683	683	113	16,54
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	0	0	0	0,00
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	683	683	113	16,54
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	5 112	13 456	12 312	91,50
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	5	0,00
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 722	3 430	2 797	81,55
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	445	445	401	90,11
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 945	2 945	2 321	78,81
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00
	1.3.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5 430	5 430	100,00
	1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
	1.3.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 206	1 358	112,60
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.)	0	0	0	0,00
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)	77 113	113 068	101 290	89,58
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)	60 138	81 403	76 345	93,79
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 444	22 444	100,00

2.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2015. év

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 138	58 959	53 901	91,42
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	16 975	31 665	24 945	78,78
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	30 120	23 400	77,69
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,00
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	6 975	1 545	1 545	100,00
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)	0	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 275	434 323	422 120	97,19
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	27 631	27 273	29 876	109,54
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.)	27 631	0	2 603	0,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	27 631		2 603	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.)	0	27 273	27 273	100,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)		27 273	27 273	100,00
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 906	461 596	451 996	97,92

2.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2015. év

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	266 044	318 859	300 579	94,27
	1.1.	Személyi juttatások	152 819	150 809	145 581	96,53
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 523	23 734	22 060	92,95
	1.3.	Dologi kiadások	70 166	107 829	99 470	92,25
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	3 741	10 719	10 686	99,69
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	3 528	3 527	99,97
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0	60	60	0,00
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	3 468	3 467	99,97
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	32	175	167	0,00
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	32	175	167	0,00
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	3 369	5 653	5 653	0,00
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	3 369	3 636	3 636	0,00
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	2 017	2 017	0,00
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	340	1 363	1 339	98,24
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	100	121	121	100,00
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély			0	0,00
	1.4.7.4.	Köztemetés	240	654	654	100,00
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények			0	0,00
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás		54	30	0,00
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás			0	0,00
	1.4.7.8.	Települési támogatás		534	534	100,00
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.)	16 795	25 768	22 782	88,41
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	54	722	668	92,52
	1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00

2.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2015. év

S. sz.	S.sz. alá-bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 519	23 569	21 885	92,86
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 722	1 225	229	18,69
	1.5.9.	Tartalékok	500	252	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	63 395	83 597	61 813	73,94
	2.1.	Beruházások	37 476	36 672	36 432	99,35
	2.2.	Felújítások	25 519	46 425	24 881	53,59
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400	500	500	100,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0	0,00
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.7.	Lakástámogatás	400	500	500	0,00
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	329 439	402 456	362 392	90,05
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	30 467	59 140	59 140	100,00
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.)	30 467	31 867	31 867	100,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	30 467	31 867	31 867	100,00
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	27229	27 702	27 702	100,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.)	0	27 273	27 273	100,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)		27 273	27 273	100,00

2.1. számú melléklet

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység **ezer Ft-ban**
bevételei és kiadásai
2015. év

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás				0,00
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 906	461 596	421 532	91,32

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	2 836	31 867	59 728	

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2015. év

S.sz.	S.sz. al- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	724	1 102	701	63,61
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.3.)	0	378	378	100,00
	1.1.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	378	378	100,00
	1.2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	1.2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	724	724	323	44,61
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.4.	Ellátási díjak	724	724	323	44,61
	1.3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.3.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00
	1.3.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
	1.3.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
	1.3.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	0,00
	1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..+2.3.)	0	0	0	0,00
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0,00
	2.1.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	0	0	0	0,00
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,00
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+2.3.2.)	0	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2015. év

S.sz. z.	S.sz. al- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
1	2	3	4	5	6	7
	2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	724	1 102	701	63,61
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	27 229	27 741	27 741	100,00
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	27 229	27 741	27 741	100,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	27 229	27 741	27 741	100,00
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	27 229	27 702	27 702	100,00
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	39	39	100,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	27 953	28 843	28 442	98,61

Kiadások						
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	27 953	28 843	28 379	98,39
	1.1.	Személyi juttatások	12 194	13 951	13 717	98,32
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 238	3 740	3 666	98,02
	1.3.	Dologi kiadások	12 521	11 150	10 994	98,60
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	0	0	0,00
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	0,00
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	0	0	0	0,00
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	0	0	0	0,00
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	0	0	0	0,00

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2015. év

S.sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.4.7.4.	Köztemetés	0	0	0	0,00
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0,00
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0,00
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0	0	0	0,00
	1.4.7.8.	Települési támogatás	0	0	0	0,00
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)	0	2	2	0,00
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
	1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2	2	0,00
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.7.	Tartalékok	0	0	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	0	0,00
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0,00
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0,00
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.)	0	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.4.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
	2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	27 953	28 843	28 379	98,39
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0	0	0	0,00
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0	0	0	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0	0	0	0,00
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	27 953	28 843	28 379	98,39

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2015. év

2.2. számú melléklet
ezer Ft-ban

S.sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. % a
1	2	3	4	5	6	7
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-27 229	-27 741	-27 678	

**Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2015. év**

**2.2. számú melléklet
ezer Ft-ban**

**Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2015. év**

**2.2. számú melléklet
ezer Ft-ban**

0

0

**Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2015. év**

**2.2. számú melléklet
ezer Ft-ban**

**Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2015. év**

**2.2. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Tomajmonostora

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

ezer Ft-ban

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység					
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	305 312	26 963	0	332 275
			Mód. ei.	407 498	26 825	0	434 323
			Telj.	94 896	24 994	0	119 890
			Telj. %-a	23,29	0,00	0,00	27,60
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	253 718	1 444	0	255 162
			Mód. ei.	319 311	1 944	0	321 255
			Telj.	18 487	113	0	18 600
			Telj. %-a	5,79	0,00	0,00	5,79
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	240 669	1 444	0	242 113
			Mód. ei.	298 418	1 444	0	299 862
			Telj.		0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	7 937	0	0	7 937
			Mód. ei.	7 437	500	0	7 937
			Telj.	6 175	113	0	6 288
			Telj. %-a	83,03	0,00	0,00	79,22
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	5 112	0	0	5 112
			Mód. ei.	13 456	0	0	13 456
			Telj.	12 312	0	0	12 312
			Telj. %-a	91,50	0,00	0,00	91,50
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	Eredeti ei.	51 594	25 519	0	77 113
			Mód. ei.	88 187	24 881	0	113 068
			Telj.	76 409	24 881	0	101 290
			Telj. %-a	86,64	0,00	0,00	89,58
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	34 619	25 519	0	60 138
			Mód. ei.	56 522	24 881	0	81 403
			Telj.	51 464	24 881	0	76 345
			Telj. %-a	91,05	0,00	0,00	93,79
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	16 975	0	0	16 975
			Mód. ei.	31 665	0	0	31 665
			Telj.	24 945	0	0	24 945
			Telj. %-a	78,78	0,00	0,00	78,78
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	303 420	26 019	0	329 439
			Mód. ei.	377 073	25 381	0	402 454
			Telj.	337 282	25 110	0	362 392
			Telj. %-a	89,45	98,93	0,00	90,05
2.1.		Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	265 544	500	0	266 044
			Mód. ei.	318 357	500	0	318 857
			Telj.	300 350	229	0	300 579
			Telj. %-a	94,34	45,80	0,00	94,27
2.1.1.		Személyi juttatások	Eredeti ei.	152 819	0	0	152 819
			Mód. ei.	150 809	0	0	150 809
			Telj.	145 581	0	0	145 581
			Telj. %-a	96,53	0,00	0,00	96,53
2.1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	22 523	0	0	22 523
			Mód. ei.	23 734	0	0	23 734
			Telj.	22 060	0	0	22 060
			Telj. %-a	92,95	0,00	0,00	92,95
2.1.3.		Dologi kiadások	Eredeti ei.	70 166	0	0	70 166
			Mód. ei.	107 829	0	0	107 829
			Telj.	99 470	0	0	99 470
			Telj. %-a	92,25	0,00	0,00	92,25
2.1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	3 741	0	0	3 741
			Mód. ei.	10 719	0	0	10 719
			Telj.	10 686	0	0	10 686
			Telj. %-a	99,69	0,00	0,00	99,69
2.1.5.		Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	16 295	500	0	16 795
			Mód. ei.	25 266	500	0	25 766
			Telj.	22 553	229	0	22 782
			Telj. %-a	89,26	45,80	0,00	88,42
2.2.		Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..2.2.3.)	Eredeti ei.	37 876	25 519	0	63 395
			Mód. ei.	58 716	24 881	0	83 597
			Telj.	36 932	24 881	0	61 813
			Telj. %-a	62,90	0,00	0,00	73,94
2.2.1.		Beruházások	Eredeti ei.	37 476	0	0	37 476
			Mód. ei.	36 672	0	0	36 672
			Telj.	36 432	0	0	36 432
			Telj. %-a	99,35	0,00	0,00	99,35
2.2.2.		Felújítások	Eredeti ei.	0	25 519	0	25 519
			Mód. ei.	21 544	24 881	0	46 425
			Telj.	0	24 881	0	24 881
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	53,59
2.2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	400	0	0	400
			Mód. ei.	500	0	0	500

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
			Telj.	500	0	0	500
			Telj. %-a	100,00	0,00	0,00	100,00
02		Csillagszem Óvodai Intézmény					
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	724	0	0	724
			Mód. ei.	1 102	0	0	1 102
			Telj.	701	0	0	701
			Telj. %-a	63,61	0,00	0,00	63,61
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	724	0	0	724
			Mód. ei.	1 102	0	0	1 102
			Telj.	701	0	0	701
			Telj. %-a	63,61	0,00	0,00	63,61
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	378	0		378
			Telj.	378	0	0	378
			Telj. %-a	100,00	0,00	0,00	100,00
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	724	0	0	724
			Mód. ei.	724	0	0	724
			Telj.	323	0	0	323
			Telj. %-a	44,61	0,00	0,00	44,61
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..1.2.3.)	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
2.		Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	27 953	0	0	27 953
			Mód. ei.	28 843	0	0	28 843
			Telj.	28 379	0	0	28 379
			Telj. %-a	98,39	0,00	0,00	98,39
2.1.		Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	27 953	0	0	27 953
			Mód. ei.	28 843	0	0	28 843
			Telj.	28 379	0	0	28 379
			Telj. %-a	98,39	0,00	0,00	98,39
2.1.1.		Személyi juttatások	Eredeti ei.	12 194			12 194
			Mód. ei.	13 951			13 951
			Telj.	13 717			13 717
			Telj. %-a	98,32	0,00	0,00	98,32
2.1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	3 238			3 238
			Mód. ei.	3 740			3 740
			Telj.	3 666			3 666
			Telj. %-a	98,02	0,00	0,00	98,02
2.1.3.		Dologi kiadások	Eredeti ei.	12 521			12 521
			Mód. ei.	11 150			11 150
			Telj.	10 994			10 994
			Telj. %-a	98,60	0,00	0,00	98,60
2.1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.		Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	2	0	0	2
			Telj.	2	0	0	2
			Telj. %-a	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.		Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.		Beruházások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.		Felújítások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomajmonostora Önkormányzata (önkormányzati szinten)							

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
1.		Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	306 036	26 963	0	332 999
			Mód. ei.	408 600	26 825	0	435 425
			Telj.	95 597	24 994	0	120 591
			Telj. %-a	23,40	93,17	0,00	27,70
1.1.		Működési bevételek (1.1.1.+...1.1.4.)	Eredeti ei.	254 442	1 444	0	255 886
			Mód. ei.	320 413	1 944	0	322 357
			Telj.	19 188	113	0	19 301
			Telj. %-a	5,99	5,81	0,00	5,99
1.1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	240 669	1 444	0	242 113
			Mód. ei.	298 796	1 444	0	300 240
			Telj.	378	0	0	378
			Telj. %-a	0,13	0,00	0,00	0,13
1.1.2.		Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	7 937	0	0	7 937
			Mód. ei.	7 437	500	0	7 937
			Telj.	6 175	113	0	6 288
			Telj. %-a	83,03	0,00	0,00	79,22
1.1.3.		Működési bevételek	Eredeti ei.	5 836	0	0	5 836
			Mód. ei.	14 180	0	0	14 180
			Telj.	12 635	0	0	12 635
			Telj. %-a	89,10	0,00	0,00	89,10
1.1.4.		Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		Felhalmozási bevételek (1.2.1.+...1.2.3.)	Eredeti ei.	51 594	25 519	0	77 113
			Mód. ei.	88 187	24 881	0	113 068
			Telj.	76 409	24 881	0	101 290
			Telj. %-a	86,64	0,00	0,00	89,58
1.2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	34 619	25 519	0	60 138
			Mód. ei.	56 522	24 881	0	81 403
			Telj.	51 464	24 881	0	76 345
			Telj. %-a	91,05	0,00	0,00	93,79
1.2.2.		Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	16 975	0	0	16 975
			Mód. ei.	31 665	0	0	31 665
			Telj.	24 945	0	0	24 945
			Telj. %-a	78,78	0,00	0,00	78,78
1.2.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	331 373	26 019	0	357 392
			Mód. ei.	405 916	25 381	0	431 297
			Telj.	365 661	25 110	0	390 771

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
			Telj. %-a	90,08	98,93	0,00	90,60
2.1.		Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	293 497	500	0	293 997
			Mód. ei.	347 200	500	0	347 700
			Telj.	328 729	229	0	328 958
			Telj. %-a	94,68	45,80	0,00	94,61
2.1.1.		Személyi juttatások	Eredeti ei.	165 013	0	0	165 013
			Mód. ei.	164 760	0	0	164 760
			Telj.	159 298	0	0	159 298
			Telj. %-a	96,68	0,00	0,00	96,68
2.1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	25 761	0	0	25 761
			Mód. ei.	27 474	0	0	27 474
			Telj.	25 726	0	0	25 726
			Telj. %-a	93,64	0,00	0,00	93,64
2.1.3.		Dologi kiadások	Eredeti ei.	82 687	0	0	82 687
			Mód. ei.	118 979	0	0	118 979
			Telj.	110 464	0	0	110 464
			Telj. %-a	92,84	0,00	0,00	92,84
2.1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	3 741	0	0	3 741
			Mód. ei.	10 719	0	0	10 719
			Telj.	10 686	0	0	10 686
			Telj. %-a	99,69	0,00	0,00	99,69
2.1.5.		Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	16 295	500	0	16 795
			Mód. ei.	25 268	500	0	25 768
			Telj.	22 555	229	0	22 784
			Telj. %-a	89,26	45,80	0,00	88,42
2.2.		Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	37 876	25 519	0	63 395
			Mód. ei.	58 716	24 881	0	83 597
			Telj.	36 932	24 881	0	61 813
			Telj. %-a	62,90	100,00	0,00	73,94
2.2.1.		Beruházások	Eredeti ei.	37 476	0	0	37 476
			Mód. ei.	36 672	0	0	36 672
			Telj.	36 432	0	0	36 432
			Telj. %-a	99,35	0,00	0,00	99,35
2.2.2.		Felújítások	Eredeti ei.	0	25 519	0	25 519
			Mód. ei.	21 544	24 881	0	46 425
			Telj.	0	24 881	0	24 881
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	53,59
2.2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	400	0	0	400
			Mód. ei.	500	0	0	500
			Telj.	500	0	0	500
			Telj. %-a	100,00	0,00	0,00	100,00

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

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

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

Ezer forintban !

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Tomajmonostora Önk.-a saját bevételei **4. számú melléklet**
a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhat.-a alapján kiadott **ezer Ft-ban**
jogszabályban meghatározottak szerint

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	7 254	7 254	6 175	85,13
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	5 875	5 831	99,25
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0,00
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	16 975	31 665	24 945	78,78
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	683	683	113	16,54
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0,00
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		24 912	45 477	37 064	81,50

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Tomajmonostora
Önkormányzata
2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**5. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	Fejlesztési cél	Adósságot keletkeztető ügylet várható összege
1	2	3
1	0	0
ÖSSZESEN		0

Tomajmonostora Önkormányzata
központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2015. év

6. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.		Teljesítés		Telj.%-a
	létszám/ mutató	támogatás (eFt)	létszám/ mutató	támogatás (eFt)	létszám/ mutató	támogatás (eFt)	
I.1.a. Önkormányzati hivatal mük. tám.		0		0		0	
I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298		3 298	100,00%
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944		2 944	100,00%
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610		610		610	100,00%
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197		2 197		2 197	100,00%
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 000		4 000		4 000	100,00%
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		15		15		15	100,00%
I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm.		0		0		0	
V.I.1.kiegészítés I.1.jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		1 960		1 960		1 960	100,00%
2014.december havi bérkompenzáció támogatása		0		28		28	100,00%
Helyi önkormányzatok mük. támogatása		15 024		15 052		15 052	100,00%
II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 8. hó)		10 795		11 072		11 072	100,00%
II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 4. hó)		5 398		5 674		5 674	100,00%
II.1. (2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért.(2015. 8. hó)		2 400		2 400		2 400	100,00%
II.1. (2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2015. 4. hó)		1 200		1 200		1 200	100,00%
II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 4. hó) pótlólagos összeg		136		143		143	100,00%
II.2. (8) 1 Óvodamük. tám. tás. (nev. napi 8 órát el,2015. 8 hó.;		1 820		1 820		1 820	100,00%
II.2. (8) 2 Óvodamük. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2015. 8. hó)		910		957		957	100,00%
II.5. (1) Ped.II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.		352		352		352	100,00%
Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog.		23 011		23 618		23 618	100,00%
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után)		2 688		6 191		6 191	100,00%
III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		9 058		8 650		8 650	100,00%
III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása		11 717		11 124		11 124	100,00%
Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám		23 463		25 965		25 965	100,00%
IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása		1 200		1 200		1 200	100,00%
Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		62 698		65 835		65 835	100,00%
Rendkívüli önkormányzati támogatás		36 706		26 501		26 501	100,00%
Közférában dolgozók 2015.évi bérkompenzációjának támogatása		0		263		263	100,00%
Gyermekegység elleni program támogatása		0		2 005		2 005	100,00%
Szociális célú tűzifa támogatása		0		1 546		1 546	100,00%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését biztosító támogatás		36 706		30 315		30 315	100,00%
Működési támogatás összesen		99 404		96 150		96 150	100,00%

**Felhalmozási kiadások feladatonként
2015. év**

**7. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Önkormányzat	37 476	36 672	36 432	99,35%
	1	Ingatlanok beszerzése	100	100	100	100,00%
	2	"Megújuló Tomajmonostora" - KEOP pályázat	26 412	26 412	26 412	100,00%
	3	Kistérségi Startmunka Mintaprogram mezőgazdasági közfoglalkoztatás	10 964	8 717	8 717	100,00%
	4	Informatikai eszközök beszerzése	0	455	328	72,09%
	6	Óvodai kapacitásbővítés pályázat	0	900	792	88,00%
	5	Kisértékű tárgyi eszköz (telefonkészülék)- igazgatás	0	9	9	100,00%
	7	Kisértékű tárgyi eszközök (csecsemőmérleg, függöny)- védőnői szolgálat	0	38	34	89,47%
	8	Kisértékű tárgyi eszköz (működő urnatartó)- temető fenntartás	0	26	25	96,15%
	9	Kisértékű tárgyi eszköz (függöny) -könyvtár	0	15	15	100,00%
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	37 476	36 672	36 432	99,35%

Felhalmozási kiadások feladatonként
2015. év

8. számú melléklet
ezer Ft-ban

Felhalmozási feladatonként 2015. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Telj.%-a
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	400	500	500	100,00%
		Lakástámogatás	400	500	500	100,00%
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			400	500	500	100,00%

**Felújítási kiadások célonként
2015. év**

**9. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Cím	Sorszám				Eredeti ei.	Módosított ei.	Ezer Ft-ban!	
		Cím	Sor- szám	Megnevezés			Teljesítés	Telj. %-a
01		01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	25 519	24 881	24 881	100%
	1		1	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” ÉAOP – 2.1.1/AI-12	25 519	24 881	24 881	100,00%
	2		2	Óvodai kapacitásbővítés pályázat	0	21 544	0	0,00%
	3			Felújítási kiadások mindösszesen	25 519	46 425	24 881	53,59%

Az egyéb szervezetek támogatása
2015. év

10. számú melléklet
ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 722	1 225	228	18,61%
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	496	0	0,00%
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	222	229	228	99,56%
	3	Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekéiért Közalapítvány	200	200	0	0,00%
	4	Polgárőrség	300	300	0	0,00%
		Egyéb szervezetek támogatása :	2 722	1 225	228	18,61%

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

Cím	S.sz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Telj.	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 238	3 238	3 238	0,00
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	0	927	927	100,00
	1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..+1.5.)	3 238	4 165	4 165	100,00
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	27 273	27 273	0,00
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.5.)	0	27 273	27 273	0,00
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	3 238	31 438	31 438	100,00
	4.1.	Működési hitelek kamata	0	0	0	0,00
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1)	0	0	0	0,00
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0	557	557	0,00
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz	0	557	557	0,00
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	0	557	557	0,00
01		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	3 238	31 995	31 995	100,00

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2015. év

12. számú melléklet
ezer Ft-ban

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	0	0	2 603	0,00
	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.4.)	0	0	2 603	0,00
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	27273	27273	100,00%
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..+2.4.)	0	27 273	27 273	100,00%
01		Finanszírozási bevételek összesen	0	27 273	29 876	109,54%

Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint 2015. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szá m	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	27 631	0	0	0
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	27 631	0	0	0
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0	0	0	0
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	0
		Összesen	27 631	0	0	0

Általános tartalék 2015. év

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
Általános tartalék	500	252	0	0,00%
Általános tartalék összesen:	500	252	0	0,00%

Céltartalék 2015. év

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
	0	0	0	0,00%
Céltartalék összesen:				

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

**16. számú melléklet
ezer Ft-ban**

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei,

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Megújuló Tomajmonostora 2014." KEOP -Napelem rendszer

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
Saját erő	1 131	1 131	1 131	100,00%
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap				
EU-s forrás	28 386	28 386	22 004	77,52%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás		0	6 382	0,00%
Források összesen:	29 517	29 517	29 517	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	3 105	3 105	3 105	100,00%
Beruházások	26 412	26 412	26 412	100,00%
Összesen:	29 517	29 517	29 517	100,00%

**Tomajmonostora Önkormányzata engedélyezett létszáma
2015. év**

17. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Létszám megnevezése	köztest- viselő	közalkalmazott			Egyéb bér.hat.alá tart.	Összesen:	Közfog- lalkoztatott:	Mindössz- szesen:
			pedagógus	nem pedagógus	közalk. össz.:				
Tomajmonostora Község Önkormányzata	Eredeti eng.létsz.:	1	0	1	1	2	4	135	139
	Mód.eng.létsz.:	1	0	1	1	2	4	135	139
	Teljesítés:	1	0	0	0	3	4	152	156
Védőnői szolgálat	Eredeti eng.létsz.:	0	0	0	1	0	1	0	1
	Mód.eng.létsz.:	0	0	0	1	0	1	0	1
	Teljesítés:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda	Eredeti eng.létsz.:	0	3	2	5	0	5	0	5
	Mód.eng.létsz.:	0	3	2	5	0	5	0	5
	Teljesítés:	0	3	2	5	1	6	0	6
Engedélyezett létszám mindösszesen:	Eredeti eng.létsz.:	1	3	3	7	2	10	135	145
	Mód.eng.létsz.:	1	3	3	7	2	10	135	145
	Teljesítés:	1	3	2	5	4	10	152	162

Tomajmonostora Önkormányzata
2015. évi maradványa intézményenként

18. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tárgyév	Tárgyévi adatból:	
			Tomajmonostora Önkormányzata	Csillagszem Óvodai Intézmény
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	422 822	422 120	702
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	390 772	362 392	28 380
03.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 050	59 728	-27 678
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 617	29 876	27 741
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 140	59 140	0
06.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 523	-29 264	27 741
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	30 527	30 464	63
08.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	30 527	30 464	63
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 527	30 464	63
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	964 259	-41 329	922 930
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 271	-4 653	124 618
7	A/II/3 Tenyészállatok	645	-108	537
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 709	0	31 709
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 125 884	-46 090	1 079 794
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	13 258	-10 000	3 258
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 258	-10 000	3 258
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 258	-10 000	3 258
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 139 142	-56 090	1 083 052
29	B/I/1 Vásárolt készletek	14 671	-7 806	6 865
33	B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok	5 926	-3 649	2 277
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 597	-11 455	9 142
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 597	-11 455	9 142
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 157	16 244	17 401
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 157	16 244	17 401
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 157	16 244	17 401
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 966	-1 028	938
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	293	-215	78
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 491	-693	798
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	182	-120	62
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 186	194	1 380
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	760	14	774
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	131	46	177
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	295	17	312
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	117	117
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5	-5	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5	-5	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 157	-839	2 318
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	48	48
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	48	48
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	48	48
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	769	7 229	7 998
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	7 138	7 138
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	54	10	64
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	715	81	796
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 579	-2 024	555
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 348	5 205	8 553
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 505	4 414	10 919
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 289	-332	8 957
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	9 289	-332	8 957
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	92	229	321
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	102	102
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	92	331	423
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 176 782	-46 888	1 129 894
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 553	0	980 553
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	163 076
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 156	-232 945	-367 101
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-232 945	187 014	-45 931
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	776 528	-45 931	730 597
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 071	-3 778	3 293
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	5 073	-3 392	1 681
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	455	-329	126
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	25 519	-25 519	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 118	-33 018	5 100
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 466	-4 466	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 166	-1 563	2 603

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 632	-6 029	2 603
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	8 045	-3 753	4 292
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	8 045	-3 753	4 292
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34	-24	10
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6	7	13
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 085	-3 770	4 315
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 835	-42 817	12 018
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	22 922	22 922
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 521	-1 201	15 320
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	328 898	20 139	349 037
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	345 419	41 860	387 279
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 176 782	-46 888	1 129 894

Tomajmonostora Önkormányzata
2015. évi összevont eredménykimutatása

20. számú melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 645	-3 103	7 542
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 816	-5 074	5 742
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	460	460
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	21 461	-7 717	13 744
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 701	33 152	123 853
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	183 534	183 534
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	29 743	-4 327	25 416
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	120 444	212 359	332 803
12	09 Anyagköltség	60 083	-35 006	25 077
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 931	-70 918	53 013
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 664	-2 438	2 226
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	188 678	-108 362	80 316
17	13 Bérköltség	642 105	-496 639	145 466
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 586	1 142	12 728
19	15 Bérjárulékok	93 491	-67 612	25 879
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	747 182	-563 109	184 073
21	VI Értékcsökkenési leírás	59 980	14 055	74 035
22	VII Egyéb ráfordítások	208 531	-106 012	102 519
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 062 466	968 070	-94 396
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	694	-694	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	5 430	5 430
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	694	4 736	5 430
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 318	-759	559
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 318	-759	559
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-624	5 495	4 871
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 063 090	973 565	-89 525

Tomajmonostora Önkormányzata
2015. évi összevont eredménykimutatása

20. számú melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	130 895	-97 133	33 762
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	715 070	-690 131	24 939
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	845 965	-787 264	58 701
39	XI Rendkívüli ráfordítások	15 820	-713	15 107
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	830 145	-786 551	43 594
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-232 945	187 014	-45 931

Tomajmonostora Önkormányzata
2015. évi összevont maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	422 822
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	390 772
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 050
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 617
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 140
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 523
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 527
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	30 527
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 527
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0