4. szám

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. február 05. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

HATÁROZAT MUTATÓ	
Száma	Tárgy

Önkormányzati határozatok:

29/2014. (II.05.)	Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének visszautasításáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. február 05. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Fazekas Szabolcs, Bodnár Józsefné, Agócs Béláné, Csécsei Csaba, Gyulainé Turó Melinda Képviselőtestületi tagok

Meghívottak: Ballagó László jegyző,

Fazekas Szabolcs polgármester:

Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

A Képviselőtestület az ügyrendi javaslatot egyhangúan elfogadja.

Napirend:

1. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

I. Napirendi pont
Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapítása

Fazekas Szabolcs polgármester

Ismerteti a költségvetés tartalmát és elmondja, hogy a költségvetés beterjesztésének napjáig nincs az önkormányzat rendelkezésére álló hatósági szerződés a start mintaprogram lefolytatásához. Ez a pályázat nagymértékben befolyásolná a költségvetés főösszegét ezért javasolja, hogy a költségvetést átdolgozásra utasítsák vissza és a start mintaprogram kerüljön bele.

Fazekas Szabolcs polgármester

Kérem a képviselőtestületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve hozzászólásaikat.

Kérem a Képviselőtestületi tagokat, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangúan, egyszerű többséggel megalkotja a következő határozatokat:

29/2014 (II.05.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t ,
Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének visszautasításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetésnek javaslatát

nem fogadja el

pályázati döntés hiánya miatt visszaadja átdolgozásra.

Mivel a Képviselőtestület részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönöm a megjelenést, és a nyilvános ülést bezárom.

k.m.f

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Ballagó László
jegyző

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgármester@tomajmonostora.hu

MEGHÍVÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére.

Ülés ideje: 2014. február 05. (szerda) $15^{\underline{00}}$óra

Ülés helye: Tomajmonostora Község Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő terme

Napirend:

1. Előterjesztés Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapítása tárgyában
E.a: Fazekas Szabolcs polgármester

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom.

Tomajmonostora, 2014. február 04.

Fazekas Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 05. napján megtartott üléséről

Fazekas Szabolcs	.....
Agócs Béláné	.....
Bodnár Józsefné	.....
Csécsei Csaba	.....
Gyulainé Turó Melinda	.....

Meghívottak:

Ballagó László jegyző	.....
Páldiné dr. Ágoston Lívia hivatalvezető	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetést rendeletben állapítja meg.
Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014 évi. Költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2014. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2014. január 1-től hatályba lépett új államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet szerkezetét döntően befolyásolták a megváltozott jogszabályi előírások:

Az államháztartási számvitelt idei évtől a 4/2013. (I.11) Korm. rendelet szabályozza, mely egy teljesen új számviteli rendszert ír elő. A jogszabály –többek között- új fogalmakat vezetett be (pl. költségvetési számvitel, pénzügyi számvitel), ill. meglévőket megváltoztatott tartalommal töltött fel (pl. vételár) új értékelési szabályokat hozott, új könyvvezetési módot tesz kötelezővé.
A korábban –meghatározott keretek között- saját hatáskörben kialakított számlakeret helyett egységes számlakeret került bevezetésre, melytől nem lehet eltérni. Az egységes számlakeret bevezetése új, - több esetben előírt tartalmú-részletező nyilvántartások vezetését igényli.
Az egységes számlakeret mellett egységes rovatrend alkalmazását is előírja a jogszabály.

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet új alapokra helyezte az intézmények által ellátott feladatok besorolását.
A költségvetési szervek által ellátott közfeladatokat, szakmai alaptevékenységeket lehet kormányzati funkcióba sorolni, tehát vannak olyan ellátott szakfeladatok melyekhez önálló kormányzati funkció nem rendelhető.
Szakfeladatoknak az un. Pénzügyi számvitelben van szerepe. Szakfeladatra az egyes tevékenységek költségeit és eredményszemléletű bevételeit számoljuk el, elsősorban azokra a szakfeladatokra, melyeket a jogszabály kimondottan nevesít. Hasonlóan a kormányzati funkciókhoz a szakfeladatok esetében is lesznek olyan bevételek és kiadások, melyek konkrét szakfeladathoz nem rendelhetőek.

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módját külön jogszabály, a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet írja elő az idei évtől.

Az új beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre való áttéréshez szükséges feladatok ellátásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium 36/2013. (IX.13.) rendeletében rendelkezik.
Az új számviteli rendszernek megfelelően módosításra került az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet is. A módosítások eredményeképp –többek között- megszűnik a féléves beszámolási kötelezettség.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szerkezetére, összetételére, tartalmára, összegszerűségére hatással voltak a különböző önkormányzati feladatellátás intézményi kereteit érintő döntések ill. a feladatok finanszírozását meghatározó jogszabályok módosulása. A legfontosabb változások az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- Tomajmonostora Község Önkormányzatának hivatala továbbra is az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatallal létrehozott társulás tagja. A köztisztviselői létszám továbbra is a Közös Önkormányzati Hivatalnál merül fel illetve 2014. január 01-től az önkormányzati hivatalok működési támogatására kizárólag a székhely szerinti helyi önkormányzat hívhatja le a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatását.
- 2013. június 30-ig a tomajmonostorai óvoda intézményi társulási keretek között működött. 2013. év első felében Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulásban résztvevő települések a társulás megszüntetése mellett döntöttek, így a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vidéki tagintézményei megszűntek. 2013. július 01. napával megalakult a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda.
- Tomajmonostora és Abádszalók településének önkormányzatai kiváltak a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjából és létrehozták az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Szociális Társulás) 2014. január 1-től a jogi személyiségű társulások feladatellátására kizárólag a székhely szerinti helyi önkormányzat hívhatja le a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatását. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése így nem tartalmazza a település szociális feladat-ellátására lehívott támogatás összegét.
- Tomajmonostora Község Önkormányzata 127/2013. (VI.21.) Kt. Határozatában döntött a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásból történő kiválásról 2013. december 31. napjával.

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezete a 2013. évi 1.678.472 ezer Ft bevételi főösszeggel szemben 2014. évben 911.230 ezer Ft-tal számol, mely az előző évhez képest 45,71 %-os csökkenést jelent. A csökkenést főképp az okozza, hogy az önkormányzat a start mintaprogram foglalkoztatásra hatósági szerződéssel jelen időpontig még nem rendelkezik, ezért a költségeket nem tudtuk beépíteni.

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Önkormányzatunk működési bevételeinek döntő részét 2014. évben is a központi költségvetési források jelentik, melyek a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről" kiemelt előirányzaton belül jelennek meg.
Az önkormányzatunkat 2014. évben megillető támogatásokat jogcímenként az eadat-rendszeren több ütemben közzétett tájékoztatók tartalmazzák. A 2013. évben eredeti előirányzatként tervezett támogatás 64.752 ezer Ft-os összegével szemben 2014. évben 82.578 ezer Ft bevétellel tervezünk, mely 27,53%-os növekedést jelent. A 2014. évi támogatás tartalmazza a 23.924 ezer Ft támogatási összeget, mely a tomajmonostorai Csillagszem Óvodát illeti meg. Illetve megjelenik 20.901 ezer Ft a gyermekétkeztetés feladatfinanszírozása. A beszámítás összege csökkent előző évhez képest, 1.903 ezer Ft helyett 501 ezer Ft kerül elvonásra 2014. évben egyetlen jogcímet, a *„Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz"* jogcímet érintően.

A 2014. évi költségvetési törvény alapján Tomajmonostora Község Önkormányzata az általa ellátott feladatokhoz a „ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása „ valamint „ A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása „ címeken belül összesen: 17.141 ezer Ft forrást kap.
Központosított előirányzatként került tervezésre a *„Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása „ 15* ezer Ft összegben.

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

Közhatalmi bevételek között kerülnek tervezésre a különböző helyi adók, adójellegű bevételek, díjak.
1.847 ezer Ft magánszemélyek kommunális adójával, 4.349 ezer Ft ezer Ft iparűzési adóval, 881 ezer Ft pótlékkal, 17 ezer Ft bírsággal számoltunk.
2014. évben változatlanul a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 40% maradhat az önkormányzatoknál. Gépjárműadó bevételként így csak 1.078 ezer Ft-ot terveztünk.

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

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

A felhalmozási bevételek döntően tárgyi eszköz értékesítést takarnak.

A költségvetési hiány a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete finanszírozási bevételek és kiadások nélkül. A költségvetési hiány tervezett összege 152.570 ezer Ft, melyből 152.065 ezer Ft működési hiány, 505 ezer Ft felhalmozási hiány. Mindkét összeg belső finanszírozási forrásból, a 2013.év végén képződött pénzmaradványból kerül rendezésre.

Fejlesztési hitel felvételével nem számoltunk 2014. évre.

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

Kiadások alakulása

A kiadásokon belül a rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével terveztük. 2013. évi 596.269 ezer Ft-tal szemben 2014. évben 199.294 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások nagyságrendjét befolyásolta egyrészt a 2013. július 1-től Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda létrejötte, így a közalkalmazotti álláshelyek száma a 2013. évihez képest 5 fővel nőtt, másrészt a tervezés időpontjában még csak a 2013. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok kiadása ismert, ezért jelentősen csökken a személyi juttatások összege.
Az új pedagógus életpálya modell jelentős illetmény-emelkedést okozott a pedagógus munkakörben dolgozóknál. A pedagógusok illetményét alapvetően két jogszabály határozza meg, a módosult nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, valamint a XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló Korm. rendelet. A jogszabályok rendelkezésének megfelelően első lépésként 2013. szeptember 1-től teljes keresetnövekedés 60%-át, majd 2017 szeptemberéig bezárólag nevelési év indításakor, évente további 10-10% -át kapják meg a pedagógusok. Tekintettel arra, hogy a pedagógusok illetményalapja a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének függvénye, így a minimálbér 2014. január 1-től történt emelése növelte az illetményeket is ebben a körben.
Az állami támogatás tartalmazza a fedezetet a béremelésre, így emelt illetmények kerültek beépítésre a költségvetésbe.
Sem a közalkalmazotti bértábla, sem az illetménypótlék számítási alapja (20.000.-Ft) sem a köztisztviselői illetményalap (38.650.- Ft) nem változott az előző évekhez képest.
A 483/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1-től a minimálbér 98.000 Ft-ról 101.500.- Ft-ra, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma 114.00 Ft –ról 118.00 Ft-ra nőtt havibér alkalmazása esetén.

A 2011.-2013. évi adó – és járulékváltozások ellentételezésére a munkavállalók jogszabályban meghatározott köre kompenzációra jogosult. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet szerint juttatásokat a költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmazza. E kiadások előirányzata a központi költségvetési források jóváírásával és jóváhagyásával párhuzamosan, módosított előirányzatként épül be a költségvetésbe.

A cafetéria-juttatás az előző évekhez azonos mértékben került betervezésre.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke nem változott, a szociális hozzájárulási adó továbbra is 27 %.
A dologi kiadások előirányzata 2013. évről 2014. évre 78.667 ezer Ft-tal csökkent.
Ellátottak pénzbeli juttatásaként kerülnek tervezésre a különböző, önkormányzat által folyósított ellátások. Előirányzataira döntő hatással volt a 2014. január 1-től hatályos jogszabályváltozások, valamint önkormányzatunk 2014. évi költségvetési koncepciója.
Az egyes jövedelempótló támogatások finanszírozása a központi költségvetés által az alábbiak szerint történik:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 37. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyek, a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatás 90%-át
- a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-át
- a gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/C.§-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-át

finanszírozza a központi költségvetés.
A méltányossági alapon nyújtott juttatások köre ill. nagyságrendje – a korábbi évekhez képest – hasonlóan 2014. évben is meglehetősen szűkös. A méltányossági alapon kifizetett segélyek 100%-át az önkormányzat költségvetését terheli.

Egyéb működési célú kiadásként tervezzük elsősorban az államháztartáson belüli és kívüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, más ellenérték nélküli kifizetéseket.
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre jogcímen kerül elszámolásra pl. Tomajmonostora Csillagszem Óvoda része köznevelési feladatok ellátására lehívott támogatás továbbutalása. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre jogcímen kerül tervezésre pl. a civil szervezetek támogatása, melyek összegei a 2013. évi eredeti előirányzat alapján kerültek meghatározásra.
Tomajmonostora Község Önkormányzata kötelező feladatainak egy részét (pl. település karbantartás, köztisztaság biztosítása, étkeztetés, személyszállítás stb.)
2008. január 2-ától a Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft látja el.
A feladatellátáshoz szükséges forrást az önkormányzat költségvetésben biztosítja.

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Fejlesztések, felújítások

Korábbi évekhez hasonlóan a felhalmozási kiadások a felhalmozási bevétellel egyező összegben, egyensúlyosan kerültek be a költségvetésbe.
Felhalmozási célú bevételként vettük figyelembe a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről, a felhalmozási bevételeket, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célú maradványnak igénybevételét, valamint a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket.
A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő beruházások, felújítások képviselő-testületi döntéseken alapulnak, 2014. évben a legnagyobb fejlesztések a következőek:

- „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" ÉAOP – 2.1.1/AI-12
- „Az egészséges emberért!" TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0042
- Iskolai ebédlő felújítása Belügyminisztériumi támogatásból

Tartalékok

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

Összegzés

Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 911.230. ezer Ft, mely 152.570 ezer Ft költségvetési hiányt takar. A költségvetési hiány 152.065 ezer Ft működési hiányból és 505 ezer Ft felhalmozási hiányból áll.

2014. évben likvid hitel felvételével nem számolunk.

A folyamatos működés biztonsága érdekében 2014. évben is feladat a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat elkészítése és benyújtása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tomajmonostora, 2014. február 04.

Fazekas Szabolcs
polgármester

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Készítette: .....

Ellenőrizte:.....
Ballagó László jegyző

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

1. számú melléklet „ a 2014. évi költségvetésről szóló ... (...) rendelet „ tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

Tomajmonostora, 2014. február 04.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

Sor-	Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi
1	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		**Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)**	**274 406**
	1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)**	258 811
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	82 578
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 557
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes közmevelési feladatainak támogatása	23 924
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 633
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	836
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 613
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	1.1.3.	Működési célú garancia-és kezesseégvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	1.1.4.	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 233
	1.2.	**Közhatalmi bevételek**	8 212
	1.2.1.	Jövedelemadók	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+.1.2.2.2.)	1 847
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 847
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	5 427
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1+.1.2.3.1.2.)	4 349
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 349
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 078
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 078
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.)	938
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	40
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	881
	1.3.	**Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)**	7 383
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	509
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	503
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 353
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Tomajmonostora Község Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	1.3.8.	Kamatbevételek	3 018
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
	1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.)**	0
	1.4.1.	Működési célú garancia-és kezesseégválalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		**Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)**	**459 759**
	2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..2.1.5.)**	452 213
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 213
	2.2.	**Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..2.2.5.)**	7 546
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	7 546
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	2.3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..2.3.3.)**	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**734 165**
4.		**Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)**	**177 065**
	4.1.	**Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)**	152 065
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	152 065
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	
	4.2.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)**	25 000
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	25 000
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)**	**911 230**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-		Kiadási jogcímek	2014. évi
1	2	3	4
I.		**I. Működési költségvetési kiadások (1.1+…+1.5.)**	**426 471**
	1.1.	**Személyi juttatások**	199 294
	1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	31 331
	1.3.	**Dologi kiadások**	179 301
	1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+..+1.4.7.)**	3 300
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+.1.4.1.2.)	0
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	547
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	2 397

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Tomajmonostora Község Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	900
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 497
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.)	356
	1.4.7.1.	Rendszeres szocális segély	31
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	*50*
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	
	1.4.7.4.	Köztemetés	200
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	75
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	
	1.5.	**Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+..+1.5.12.)**	13 245
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	1.5.2.	Elvonások és befizetések	246

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként						
			2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	148	148	148	149	149	149	149

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként						
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
1	2	3.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	148	148	148	149	149	149	149

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				
			2028.	2029.	2030.	2031.	Összesen
1	2	3.	18.	19.	20.	21.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	149	149	149	149	2 676

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások *3. számú tájékoztató tábla* (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	313
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	285
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	28
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	326

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Nyitó pénzkészlet													
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 567	21 567	21 570	21 567	21 567	21 567	21 567	21 567	21 570	21 568	21 567	21 567	258 811
2.	Közhatalmi bevételek	684	684	686	684	684	684	684	684	686	684	684	684	8 212
3.	Működési bevételek	615	615	616	615	615	615	615	615	617	615	615	615	7 383
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások			22 625	10 640					418 948				452 213
6.	Felhalmozási bevételek	628	628	630	630	630	630	630	628	628	628	628	628	7 546
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Maradvány igénybevétele				152065		25000							177 065
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	**Bevételek összesen**	**23 494**	**23 494**	**46 127**	**186 201**	**23 496**	**48 496**	**23 496**	**23 494**	**442 449**	**23 495**	**23 494**	**23 494**	**911 230**
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	16608	16608	16608	16608	16608	16608	16608	16608	16608	16608	16607	16607	199 294
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2611	2610	31 331
12.	Dologi kiadások	14 942	14 942	14 942	14 942	14 942	14 942	14 942	14 942	14 942	14 942	14 941	14 940	179 301
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3 300
14.	Egyéb működési célú támogatások	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 101	13 245
15.	Beruházások	1 000	500	1 000	500	4 000			3 000		2 510			12 510
16.	Felújítások						26 528			418 948				445 476
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 278									2 278
18.	Finanszírozási kiadások			24 495										24 495
19.	**Kiadások összesen:**	36 540	36 040	61 035	38 318	39 540	62 068	35 540	38 540	454 488	38 050	35 538	35 533	911 230
	Záró pénzkészlet	**-13 046**	**-12 546**	**-14 908**	**147 883**	**-16 044**	**-13 572**	**-12 044**	**-15 046**	**-12 039**	**-14 555**	**-12 044**	**-12 039**	

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

		Évek			
Sszám	**Bevételek/kötelezettségek jogcímei**	**2014.**	**2015.**	**2016.**	**2017.**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
1.	Helyi adókból származó bevétel	6196	3900	4000	4000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel				
5.	Bírság-,pótlék-,díjbevétel	898			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek (1.+..+6.)	7094	3900	4000	4000
A.	**Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)**	3547	1950	2000	2000
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség				
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	3547	1950	2000	2000

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

INDOKLÁS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének indoklása

I. Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az önkormányzatok éves költségvetés készítésére kötelezettek, melyet rendeletben kell megállapítaniuk. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban : eadat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2014. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2014. január 1-től hatályba lépett új államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

II. Részletes indoklás

1.§-hoz

A rendelet hatályát, címrendet tartalmazza.

2.§-hoz

A költségvetés bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenleget tartalmazza.

3.§-hoz

A költségvetési egységek bevételeit és kiadásait címenként mutatja be.

4.§-hoz

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

5.§-hoz

Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként tartalmazza.

6.§-hoz

Bevételi és kiadási előirányzatokat részletezi.

7.§-hoz

Önkormányzatok fejlesztési feladataira vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8.§-hoz

EU-s forrásból megvalósított projektek bevételeit és kiadásait szemlélteti.

9.§-hoz

Tomajmonostora Község Önkormányzata létszámkeretét tartalmazza.

10.§-hoz

Adatszolgáltatás, önkormányzati biztos kijelölésének előírásait foglalja magába.

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

11.§-hoz

A gazdálkodás különös szabályai, tartalmazza 2014. költségvetési évre.

12.§-hoz

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket ír elő.

13.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

II. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a finanszírozási műveletekkel együttesen 911.230 ezer Ft, melyet a 1. számú tájékoztató tábla mutat be. A költségvetési bevétel 734.165 ezer Ft, míg a költségvetési kiadás 886.735 ezer Ft. A költségvetési hiány a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete finanszírozási bevételek és kiadások nélkül. Költségvetési hiányból 152. 0654 ezer Ft működési hiány és 505 ezer Ft felhalmozási hiány. A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozási forrásból, működési és felhalmozási célú maradványból kerül megszüntetésre.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat- felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza. A működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, a közhatalmi bevételek egy része, valamint a felhalmozási bevételek egy része alapvetően arányosan teljesül minden hónapban. Az adóbevételek döntően a jogszabályban megadott határidőkben (március 15., szeptember 15.) teljesülnek. A pályázatokhoz köthető működési és felhalmozási célú támogatások realizálódása a pályázatok előrehaladásának és az elszámolások elfogadásának függvénye. A pénzmaradvány része a 2013. december 31-én rendelkezésre álló pénzkészlet, melynek felhasználását döntően 2014 januárjára ütemeztük be. A személyi juttatások és járulékaik alapvetően arányosan teljesülnek, azonban 2014. szeptember1-től a pedagógus béremelés következményeként némileg nőnek a személyi juttatások és az azt terhelő járulékok. A dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások esetében arányos teljesüléssel számoltunk. A felhalmozási kiadások döntően pályázathoz kapcsolódnak. A szállítói finanszírozás során a bevételek és kiadások egyszerre jelennek meg a költségvetés teljesítéseként a szállítónak történt teljesítéssel egyidejűleg. A finanszírozási kiadások (hitelek törlesztő részletei) a megkötött szerződések alapján kerültek az előirányzat- felhasználási ütemtervbe beépítésre.

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások bemutatását a 4. számú tájékoztató tábla foglalja magába. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából (valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlék) nyújt kedvezményt. A

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

magánszemélyek kommunális adója esetében mentességet biztosít az önkormányzat az adóévet megelőző évben 70. életévét betöltött egyedülállónak.

2014. évben a költségvetés előterjesztése egy új tájékoztató táblával egészül ki. Az 5. számú tájékoztató tábla a 2014. évi költségvetésnek az önkormányzat középtávú terve szerinti adatait tartalmazza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § –a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg „a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét."
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja írja elő, hogy a 29./A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban be kell mutatni, és esetlegesen a tervszámoktól történő eltérést indokolni kell. A középtávú tervben szereplő egyes előirányzatok 2014. évben a középtávú tervnek megfelelő összegben kerültek beépítésre.

Tomajmonostora, 2014. február 04.

Fazekas Szabolcs
polgármester

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2014. (....)
r e n d e l e t e

a 2014. évi költségvetésről

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

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. §

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

Címrend:
Címek:
01-
02-

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A képviselő-testület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 911.230 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegből 734.165 ezer Ft költségvetési bevétel és 152.065 ezer Ft működési célú 25 ezer Ft felhalmozási célú maradvány. A kiadási főösszegből 886.735 ezer Ft költségvetési kiadás és 24.495 ezer Ft finanszírozási kiadás. A finanszírozási kiadás teljes egészében felhalmozási célú finanszírozási kiadás.

(2) A költségvetési bevételek főösszege 734.165ezer Ft, a költségvetési kiadások főösszege 886.735 ezer Ft, melynek különbözete 152. 570 ezer Ft költségvetési hiány. Költségvetési hiányból 152. 065 ezer Ft működési hiány és 505 ezer Ft felhalmozási hiány. A hiány fedezete működési és fejlesztési célú pénzmaradvány,

(3) Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szerve bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az 1.1. számú melléklet tartalmazza.

3.§

A költségvetési szervek bevételei és kiadási címenként

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. számú melléklet foglalja magába.
Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési egység bevételeit és kiadásait – ezen belül előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat bontásban –a 2. 1. számú melléklet tartalmazza. A 2. 2. melléklet Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda, a 2. 3. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását tartalmazza.

(2) Az önállóan működő intézmény az önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételével felemelheti az önkormányzat előirányzat-módosítása után. Az e bekezdés szerinti előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási igénnyel sem a 2014. évi költségvetésben, sem a következő évben (években) nem járhat.

(3) Az intézményvezető az intézmény jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben átcsoportosíthat. A saját hatáskörben végrehajtott változásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig, köteles bejelenteni a polgármesternek. Az előirányzat változtatásról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

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

4.§

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § szerint a 4. számú melléklet foglalja magába (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§

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

6.§

(1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak főösszege 14.788 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.

(2) A 8. számú melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és főösszegét, mely 445.476 ezer Ft.

(4) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 10.571 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetését 24. 495 ezer Ft finanszírozási kiadás és 50 ezer Ft kapcsolódó kamatkiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (0 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.

(8) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint címenként a 12. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt a költségvetés módosításával.

(10) 2014. évben az önkormányzat céltartalékot nem képzett.

7.§

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

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

8.§

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

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

9.§

Önkormányzati létszámkeret

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2014. évi engedélyezett létszámát címenként a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által, ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatásaira és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10.§.

A gazdálkodás különös szabályai a 2014. költségvetési évre

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében rendkívüli önkormányzati támogatást kell igényelni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

(2) Amíg a rendkívüli támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:

a/ Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás biztosítása teljes egészében nem történik meg, vagy a működési forráshiány nem kerül lefedezésre, a költségvetést újólag át kell tekinteni és a pénzügyi lehetőségekhez mérten kell a végleges döntést meghozni, illetve dönteni a finanszírozás módjáról.

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.
Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;
E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

b/ Az önkormányzat felhívja az intézmény figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználására. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.

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

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

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

12.§

Egyéb rendelkezések

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet felhasználásáról összeghatárra tekintet nélkül a képviselő-testület dönt.

(2) A köztisztviselői illetményalap 2014. január 1-jétől 38. 650.- Ft marad.

(3) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 70. 000.-Ft.

13.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2014. évi költségvetés végrehajtása során 2014. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2014. február 05.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Ballagó László
jegyző

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

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	258 811	2.1.1.	Személyi juttatások	199 294
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 212	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 331
1.1.3.	Működési bevételek	7 383	2.1.3.	Dologi kiadások	179 301
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300
			2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 245
1.1.	**Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+..+1.1.4.)**	**274 406**	**2.1.**	**Működési költségvetési kiadások(2.1.1.+..+2.1.5.)**	**426 471**
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	452 213	2.2.1.	**Beruházások**	12 510
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	7 546	2.2.2.	Felújítások	445 476
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 278
1.2.	**Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+..12.3.)**	**459 759**	2.2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..2.1.3)**	**460 264**
1.	**Költségvetési bevételek összesen(1.1.+.1.2.)**	**734 165**	2.	**Költségvetési kiadások összesen(2.1.+2.2.)**	**886 735**
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	**-152 570**		**Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)**	----
	Ebből: működési hiány ha (11..-2.1.<0)	**-152 065**		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	----
	Felhalmozási hiány (1.2..-2.2..<0)	**-505**		felhalmozási többlet (ha 1.2-2.2.>0)	----
3.1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	152 065			
3.1.2.	Előző év működési célú vállalkozási maradványának igénybevétele				
3.1.	**Működési célú maradvány igénybevétele(3.1.1.+..+3.1.2.)**	**152 065**			
3.2.1.	Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 000			
3.2.2.	Előző évek vállalkozási célú költségvetési maradványának igénybevétele				
3.2.	**Felhalmozási célú maradvány igénybevétele(3.2.1.+..+3.2.2.)**	25 000			
3.	**Maradvány igénybevétele (3.1.+3.2.)**	**177 065**			

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
4.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		5.1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)		5.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)	
4.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		5.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (műk. Célú)	
4.1.4.	Betétek megszűntetése (műk. Célú)		5.1.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk.célú)	
4.1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)		5.1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk.célú)	
4.1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)		5.1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.célú)	
			5.1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.célú)	
4.1.	**Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..4.1.6.)**	**0**	**5.1.**	**Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+..5.1.7.)**	
4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		5.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 495
4.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)		5.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)	
4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)		5.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)	
4.2.4.	Betétek megszűntetése (felh. Célú)		5.2.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh.célú)	
4.2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)		5.2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh.célú)	
4.2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)		5.2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.célú)	
			5.2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.célú)	
4.2.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.6.)**	**0**	**5.2.**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2.1.+..+5.2.7.)**	**24 495**
4.	**Finanszírozási bevételek (külső) (4.1.+.4.2.)**	**0**	**5.**	**Finanszírozási kiadások (5.1.+ 5.2.)**	**24 495**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.+4.)	**911 230**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+5.)**	**911 230**

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

Ezer forintban !

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	258 811	2.1.	Személyi juttatások	199 294
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 212	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 331
1.3.	Működési bevételek	7 383	2.3.	Dologi kiadások	179 301
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300
			2.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 245
1.	**Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)**	**274 406**	**2.**	**Működési költségvetési kiadások(2.1.+..+2.5.)**	**426 471**
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	**-152 065**		**Költségvetés egyenlege (többlet) (ha1.-2.>0)**	----
3.1.	Előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	152 065			
3.2.	Előző évek működési célú vállalkozási maradványának igénybevétele				
3.	**Működési célú maradvány igénybevétele (3.1.+3.2)**	**152 065**			
4.1.	Működési célú hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		5.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés, államháztartáson kívülre	
4.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)		5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk.célú)		5.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	
4.4.	Betétek megszűntetése (műk.célú)		5.4.	Pénzeszközök betétenként elhelezése (műk. célú)	
4.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)		5.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	
4.6.	Addóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyeletek bevételei (műk.célú)		5.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)	
			5.7.	Addósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)	
4.	**Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.+..+4.6.)**	**0**	**5.**	**Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.+..+5.7.)**	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.+4.)	**426 471**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+5.)**	**426 471**

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

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

Ezer forintban !

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	452 213	2.1.	Beruházások	12 510
1.2.	Felhalmozási bevételek	7 546	2.2.	Felújítások	445 476
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 278
1.	**Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)**	**459 759**	**2.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)**	**460 264**
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	**-505**		**Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)**	**----**
3.1.	Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	25 000			
3.2.	Előző évek felhalmozási célú vállalkozási maradványának igénybevétele				
3.	**Felhalmozási célú maradvány igénybevétele (3.1.+3.2.)**	**25 000**			
4.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		5.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 495
4.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)		5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)		5.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (műk.célú)	
4.4.	Betétek megszűntetése (felh. célú)		5.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk.célú)	
4.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh. célú)		5.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk.célú)	
4.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh. célú)		5.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.célú)	
			5.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadásai (műk.célú)	
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.1.-4.6.)**	**0**	**5.**	**Működési célú finanszírozűsi kiadások (5.1.+..+5.7.)**	**24 495**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.+4.)	**484 759**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+5.)**	**484 759**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata *2. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		**Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)**	**274 406**
	1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)**	258 811
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	82 578
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 557
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes közmevelési feladatainak támogatása	23 924
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 633
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	836
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 613
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	1.1.4.	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	176 233
	1.2.	**Közhatalmi bevételek**	8 212
	1.2.1.	Jövedelemadók	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	1 847
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 847
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	5 427
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1+1.2.3.1.2.)	4 349
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 349
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 078
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 078
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.)	938
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	40
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	881
	1.3.	**Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)**	7 383
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	509
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	503
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 353
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
	1.3.8.	Kamatbevételek	3 018
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
	1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.)**	0
	1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		**Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)**	**459 759**
	2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..2.1.5.)**	452 213
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 213
	2.2.	**Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..2.2.5.)**	7 546
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	7 546
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	2.3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..2.3.3.)**	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**734 165**
4.		**Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)**	**177 065**
	4.1.	**Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)**	152 065
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	152 065
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	
	4.2.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)**	25 000
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	25 000
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)**	**911 230**

Tomajmonostora Község Önkormányzata *2. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3	4
I.		**I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)**	**426 471**
	1.1.	**Személyi juttatások**	199 294
	1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	31 331
	1.3.	**Dologi kiadások**	179 301
	1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+..+1.4.7.)**	3 300
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	547
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	2 397
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	900
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 497
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.)	356
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	31
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	*50*
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	
	1.4.7.4.	Köztemetés	200
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	75
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	
	1.5.	**Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+..+1.5.12.)**	13 245
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	1.5.2.	Elvonások és befizetések	246
	1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 928
	1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	1.5.10.	Kamattámogatások	
	1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 571
	1.5.12.	Tartalékok	500
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+..+2.3.)**	460 264
	2.1.	**Beruházások**	12 510
	2.2.	**Felújítások**	445 476
	2.3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+..+2.1.8.)**	2 278
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 278
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	2.3.7.	Lakástámogatás	
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	886 735
4.		**Finanszírozási kiadások (4.1.+..+4.2.)**	24 495
	4.1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+..+4.1.3.)**	0
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadási (műk)	0
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)	
	4.2.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+..+4.2.3.)**	24 495
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	24 495
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**911 230**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	-152 570

Tomajmonostora Község Önkormányzata *2.1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési egység bevételei és kiadásai

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**Működési, költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)**	**273 501**
	1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)**	258 811
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	82 578
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 557
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 924
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 633
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	836
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 613
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	176 233
	1.2.	Közhatalmi bevételek	8 212
	1.2.1.	Jövedelemadók	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	1 847
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 847
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	5 427
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+.1.2.3.1.2.)	4 349
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 349
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 078
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 078
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.)	938
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	40
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	881
	1.3.	**Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)**	6 478
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	509
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	503
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 448
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3.7.	Általános forglami adó visszatérülés	
	1.3.8.	Kamatbevételek	3 018
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
	1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+..1.4.3.)**	0
	1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		**Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..+2.3.)**	**459 759**
	2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)**	452 213
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 213
	2.2.	**Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)**	7 546
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	7 546
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	2.3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)**	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**733 260**
4.		**Finanszírozási bevételek (4.1.+.4.2.)**	**177 065**
	4.1.	**Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)**	152 065
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	152 065
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	
	4.2.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)**	25 000
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	25 000
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**910 325**

Tomajmonostora Község Önkormányzata *2.1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1	2	3	4
		Kiadások	
1.		**Működési költségvetési kiadások (1.1.+..+1.5.)**	**398 487**
	1.1.	**Személyi juttatások**	186 542
	1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	27 942
	1.3.	**Dologi kiadások**	167 458
	1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+..+1.4.7.)**	3 300
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	547
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	2 397
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	900
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 497
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások(1.4.7.1.+.1.4.7.7.)	356
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	31
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	*50*
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	
	1.4.7.4.	Köztemetés	200
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	75
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	
	1.5.	**Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+..+1.5.12.)**	13 245
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	1.5.2.	Elvonások befizetések	246
	1.5.3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	1.5.6.	Egyéb működési célú ámogatások államháztartáson belülre	1 928
	1.5.7.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	1.5.8.	Működési célú viszzatérítendő támogatsok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	1.5.10.	Kamattámogatások	
	1.5.11.	Egyéb működési célú támogtás államháztartáson kívülre	10 571
	1.5.12.	Tartalékok	500
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+..+2.3.)**	460 264
	2.1.	**Beruházások**	12 510
	2.2.	**Felújítások**	445 476
	2.3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+..+2.1.8.)**	2 278
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésre államháztartáson belülre	
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 278
	2.3.5.	Felhalmozási célú granacia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	2.3.7.	Lakástámogatás	
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	858 751
4.		**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)**	51 574
	4.1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+..+4.1.3.)**	27 079
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	27 079
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	27 079
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)	
	4.2.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+..+4.2.3.)**	24 495
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	24 495
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)**	**910 325**

Tomajmonostora Község Önkormányzata *2.2. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai

S.sz		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**Működési, költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)**	**905**
	1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)**	0
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	0
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	
	1.2.	Közhatalmi bevételek	
	1.2.1.	Jövedelemadók	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	0
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	0
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+.1.2.3.1.2.)	0
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.)	0
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	
	1.3.	**Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)**	905
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	
	1.3.5.	Ellátási díjak	905
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3.7.	Általános forglami adó visszatérülés	
	1.3.8.	Kamatbevételek	
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
	1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+..1.4.3.)**	0
	1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		**Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..+2.3.)**	**0**
	2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)**	0
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	2.2.	**Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)**	0
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	2.3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)**	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**905**
4.		**Finanszírozási bevételek (4.1.+.4.2.)**	**27 079**
	4.1.	**Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)**	27 079
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	27 079
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	
	4.2.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)**	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**27 984**

Tomajmonostora Község Önkormányzata *2.2. melléklet a...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1	2	3	4
		Kiadások	
1.		**Működési költségvetési kiadások (1.1.+..1.5.)**	27 984
	1.1.	**Személyi juttatások**	12 752
	1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 389
	1.3.	**Dologi kiadások**	11 843
	1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	1.4.1.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	
	1.5.	**Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+..+1.5.7.)**	
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	1.5.2.	Elvonások, befizetések	
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	1.5.7.	Tartalékok	
2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+..+2.3.)**	
	2.1.	**Beruházások**	
	2.2.	**Felújítások**	
	2.3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+..+2.3.5.)**	
	2.3.1.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
	2.3.2.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	2.3.4.	Lakástámogatás	
	2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
3.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	27 984
4.		**Finanszírozási kiadások (4.1.+ 4.2.)**	
	4.1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+..+4.1.3.)**	
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	
	4.2.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+..4.2.3.)**	
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN : (3.+4.)**	**27 984**

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

2.a számú melléklet

Ezer Ft-ban!

Cím	Alcím		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		**Tomajmonostora Község Önkormányzata**				
		Költségvetési bevételek	***244 547***	***489 618***	***0***	***734 165***
		Közhatalmi bevételek	8 212	0	0	8 212
		Intézményi működési bevételek	7 383		0	7 383
		Támogatások, kiegészítések	82 578	0	0	82 578
		Működési célú támogatásértékű bevételek	105 563	70 670	0	176 233
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	33 265	418 948	0	452 213
		Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	7 546	0	0	7 546
		Költségvetési kiadások	***397 067***	***489 668***	***0***	***886 735***
		Személyi juttatások	199 294	0	0	199 294
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 331	0	0	31 331
		Dologi kiadások	108 631	70 670	0	179 301
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250	50	0	3 300
		Egyéb működési célú kiadások	12 745	0	0	12 745
		Beruházások	12 510	0	0	12 510
		Felújítások	26 528	418 948	0	445 476
		Egyéb felhalmozási kiadások	2 278	0	0	2 278
		Tartalékok	500	0	0	500

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	6 196
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncesszíós díj, haszonbevétel	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	7 546
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	898
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**14 640**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
3. melléklet a ../2014. (...) önkormányzati rendelethez
2014. év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti kt
		létszám/mutató
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.	
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.	
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.	
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
7	I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm.	
	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	
8	II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2014. 8. hó)	
9	II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2014. 4. hó)	
10	II.1. (2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2014. 8. hó)	
11	II.1. (2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2014. 4. hó)	
12	II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2014. 4. hó)	
14	II.2. (8) 1 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el,2014. 8 hó.;)	
16.	II.2. (8) 2 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2013. 8. hó)	
	Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog.	
17	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után)	
29	III.3.m.Kistelepülések szociális feladainak támogatása	
30	III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás	
31	III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása	
	Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám	
31	**IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása**	
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen	
32	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	
	Működési célú központosított előirányzatok	
	Önkormányzatok működőképességek megőrzését biztosító támogatás	
	Működési támogatás összesen	

vet.sz.norm.
támogatás (eFt)
0
3 298
2 605
610
2 197
4 000
0
12 710
11 769
5 884
2 400
1 200
151
1 680
840
23 924
2 847
733
7 295
13 605
24 480
836
61 950
15
15
20 613
82 578

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként

5. melléklet a ../2014. (...hó) önkormányzati rendelethez

2014. év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.	
		létszám/mutató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 605
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 000
7	I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm.		0
	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		**12 710**
8	II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2014. 8. hó)		11 769
9	II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2014. 4. hó)		5 884
10	II.1. (2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2014. 8. hó)		2 400
11	II.1. (2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2014. 4. hó)		1 200
12	II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2014. 4. hó)		151
14	II.2. (8) 1 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el,2014. 8 hó.;)		1 680
16.	II.2. (8) 2 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2013. 8. hó)		840
	Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog.		**23 924**
17	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után)		2 847
29	III.3.m.Kistelepülések szociális feladainak támogatása		733
30	III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		7 295
31	III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása		13 605
	Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám		**24 480**
31	**IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása**		836
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		61 950
32	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		15
	Működési célú központosított előirányzatok		15
	Önkormányzatok működőképességek megőrzését biztosító támogatás		20 613
	Működési támogatás összesen		**82 578**

Fejlesztési kiadások feladatonként

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

2014. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		**Önkormányzat**	9 010
	1	TAMOP6.1.2./LHH/11-B-2012-0042 Egészséges emberét a tiszafüredi kistérségben	9 010
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	**9 010**

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

Felhalmozási feladatonként 2014. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 278
	1.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé Öregek napközi otthona építése önerő	2 278
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2 278

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

Felújítási kiadások célonként
2014.év

			Ezer Ft-ban!
Cím	**Sor-szám**	**Megnevezés**	**Eredeti ei.**
01		**Tomajmonostora Község Önkormányzata**	
	1	Ebédlő kialakítása	26 528
	2	„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" ÉAOP – 2.1.1/AI-12	418 948
		Felújítási kiadások mindösszesen	**445 476**

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

Az egyéb szervek támogatása 2014. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1		**Tomajmonostora Község Önkormányzata**	**10 571**
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	10 000
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	221
	3	Tomajmonostora-Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	350
		Egyéb szervek támogatása :	**10 571**

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt *a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez*

2014. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú)	0
	1.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk. célú)	0
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0
	1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)	0
	1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kaidásai (műk. célú)	0
	1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..1.7.)**	0
	2.1.1.	Fejlesztési hitel EU-s pályázat megelőlegezése miatt	24 495
	2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 495
	2.2.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i kötvény)	0
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.)	0
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh.célú)	0
	2.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh. célú)	0
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0
	2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú)	0
	2.7.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú)	0
	2.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.1.7)**	**24 495**
	3.	**Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)**	**24 495**
	4.1.	Működési hitelek kamata	
	4.	**Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)**	
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai	50
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	
	5.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)**	50
	6.	**Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)**	50
1		**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)**	**24 545**

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2014. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.1.	Működési célú hitel,-kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)	
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)	
	1.4.	Betétek megszűntetése (műk.célú)	
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)	
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)	
	1.	**Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.6.)**	
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)	
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)	
	2.4.	Betétek megszűntetése (felh.célú)	
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)	
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)	
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.6.)	
01		**Finanszírozási bevételek összesen:**	

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

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	152 065
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	**152 065**
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	25 000
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	**25 000**
		Összesen	**177 065**

13.sz.melléklet a …./2014.(……) önkormányzati rendelethez

Általános tartalék
2014. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Általános tartalék	500
Általános tartalék összesen:	

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

Céltartalék
2014. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Céltartalék összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése" ÉAOP – 2.1.1/AI-12

Ezer forintban!

Források	**Eredeti ei.**
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	489 618
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	489 618

Kiadások, költségek	**Eredeti ei.**
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	70 670
Beruházások	418 498
Összesen:	489 168

EU-s projekt neve, azonosítója: TAMOP6.1.2./LHH/11-B-2012-0042 Egészséges emberét a tiszafüredi kistérségben

Ezer forintban!

Források	**Eredeti ei.**
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	60 116
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Források összesen:	60 116

Kiadások, költségek	**Eredeti ei.**
Személyi juttatás	7 760
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 304
Dologi kiadás	41 042
Beruházások	9 010
Összesen:	60 116

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

Támogatott neve	**Hozzájárulás (E Ft)**
Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás " Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása ..."	2278
Összesen:	**2278**

Cím	Feladat megnevezése	2014. engedélyezett létszám							
		közalkalmazott							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalk.	Egyéb bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0			1		2,0	516	518,0
02	Védőnői Szolgálat				1		1,0		1,0
03	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda		3,0	2,0			5,0		5,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	1,0	3,0	2,0	2,0	0,0	8,0	516,0	524,0