

1. számú melléklet az 5/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek			
1	Intézményi működési bevételek	21 682	37 328	
2	Közhatalmi bevételek	24824	37 990	
2.1	Helyi adók	21100	34 394	
2.1.1	Iparüzési adó	21000	34 273	
2.1.2	Idegenforgalmi adó	100	121	
2.2	Átengedett központi adók	3200	3 483	
2.2.1	Gépjárműadó	3200	3 483	
2.2.2	Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. egyéb közh. Bev.		0	
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	524	113	
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	221 836	291 388	
1.1	Költségvetési támogatás	172 866	225 735	
1.2	Központosított előirányzatok		0	
1.3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	48 970	38 616	
1.4	Szerkezetátalakítási tartalék		0	
1.5	Egyéb működési célú központi támogatás		27 037	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.			
3	Pénzügyi befektetések bevételei			
4	Felhalmozási c. költségvetési támogatás		17 230	
IV	Támogatásértékű bevételek			
1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	75 463	140 659	
1.1.	ebből társadalombiztosítási alaptól	6 814	7 088	
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	18 322		
2.1	ebből társadalombiztosítási alaptól			
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		7	
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.		780	
	Költségvetési bevételek összesen	362 127	525 382	
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1	Működési célra			
1.2	Felhalmozási célra			
VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele			
IX.	Hitelek			
1	Működési célú hitel felvétele			
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	Bevételek összesen:	362 127	525 382	

	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	
1	Önállóan működő intézmények működési kiadása	152 462	168 295	
2	Önkormányzat szakfeladatai	190 519	331 060	
3				
4	Működési kiadások	342 981	499 355	
5	Intézmények felhalmozásra átadott	0	2 400	
6	Felújítási kiadások (önkormányzat)	0		
7	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	19 146	23 627	
8	Felhalmozási áfa befizetés			
9	Felhalmozási kiadások	19 146	26 027	
10	Finanszírozási műveletek			
11	Költségvetési kiadások összesen	362 127	525 382	
12	Működési hitel törlesztése			
13	Felhalmozási hitel törlesztés			
14	Céltartalék			
15	Év végi tervezett pénzmaradvány			
16	Kiadások összesen	362 127	525 382	

**Tiszadobi Önkormányzat 2014. évi
működési célú bevételeiről és kiadásairól**

ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek			
1	Intézményi működési bevételek	21 682	37 328	
2	Sajátos működési bevételek	24 824	37 990	
2.1	Helyi adók	21 100	34 394	
2.1.1	Iparűzési adó	21 000	34 273	
2.1.2	Idegenforgalmi adó	100	121	
2.2	Átengedett központi adók	3 200	3 483	
2.2.1	Gépjárműadó	3 200	3 483	
2.2.2	Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.	0	0	
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	524	113	
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	221 836	291 388	
1.1	Feladatalapú támogatások	172 866	225 735	
1.2	Központosított előirányzatok			
1.3	Kötött felhasználású támogatások	48 970	38 616	
1.4	Szerkezetátalakítási tartalék			
1.5	Egyéb működési célú központi támogatás		27 037	
IV	Támogatásértékű bevételek			
1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	75 463	140 659	
1.1	ebből társadalombiztosítási alaptól	6 814	7 088	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.		780	
	Költségvetési működési bevételek összesen	297 299	508 145	
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1	Működési célra			
VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele			
IX.	Hitelek			
1	Működési célú hitel felvétele			
1.1	Rövidl. lejáratú hitelek felvétele			
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
X	Működési bevételek összesen:	297 299	508 145	

Ssz	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	
1	KIADÁSOK			
2	Önállóan működő intézmények működési kiadása	152 462	168 295	
3	Önkormányzat szakfeladatai	190 519	331 060	
4				
5	Költségvetési működési kiadások összesen	342 981	499 355	
6	Működési hitel törlesztés			
7	Működési célú általános tartalék			
8	Működési célú céltartalék			
9	Működési célú tervezett év végi maradvány			
10				
11	Kiadások összesen	342 981	499 355	

**Tiszadobi Önkormányzat 2014.évi
felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK			
	Önkormányzatok fejlesztési célú			
1.	költségvetési támogatása		2 458	
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		115	
	Felhalmozási kamatbevétel			
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 322	14 657	
3.1	* önkormányzat	18 322	14 657	
3.2	* intézmények			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h.			
4.	kívülről		7	
	Felhalmozási bevételek	18 322	17 237	
	Finanszírozási bevételek			
	Előző évi felhalmozási célú			
5.	pénzmaradvány			
6.	Felhalmozási célú kötvény			
7.	Felhalmozási célú hitel			
7.1	* Rövid lejáratú hitelek felvétele			
7.2	* Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	Bevételek összesen	18 322	17 237	
	KIADÁSOK			
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú átadás		2 400	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai			
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	19 146	23 627	
4.	Felhalmozási ÁFA befizetés			
5.	Felhalmozási kiadások összesen:	19 146	26 027	
6.	Finanszírozási kiadások			
7.	Felhalmozási célú hitel törlesztés			
8.	Felhalmozási célú céltartalék			
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	19 146	26 027	

4. számú melléklet az 5/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat intézményeinek 2014.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Ssz	Intézmény megnevezése	Előző évi pénzmaradvány	Intézményi tevékenység	működési célú bevétel								Egyéb	Intézményi	Átvett	Működési				Felhalm.	
				Felhalmozási bev.											Költségvetési tám.					
				D	E	F	G	H	I	J	K				L	M	N	O		P
A	B	C	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.					Eredeti	Mód.	Telj.					
1.																				
2.																				
3.	- Óvoda				600									54140	57 862					
4.																				
5.	Önkormányzati Hivatal													39822	56296					
6.																				
7.	Lakásfenntartási támogatás													13000	13336					
8.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.													35000	22340					
9.	Rendszeres szociális segély (67%)													9980	10500					
10.	Nem fogl. rendsz. szoc. segélye													520	0					
11.	Óvodáztatási támogatás													0	1010					
12.	Ápolási díj													0	0					
13.	Közigyógy ellátás													0	0					
14.	Időskorúak járadéka													0	0					
15.	Gyermekvédelmi támogatás													0	6351					
16.	Önkormányzati hivatal összesen:													98322	109833					
17.	Intézmények összesen:		0	0	0	0	600		0	0	0	0	0	152462	167695					0

Tiszadob Önkormányzat intézményeinek 2014.évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Ssz	Intézmény megnevezése	Kiadás összesen					Kiadásból										Létszámkeret (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Személyi jellegű kiadások					Munkaadókat terhelő						Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli jutatásai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												V	W	X	Y	Z		AA	AB	AC	AD		AE	AF	AG	AH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Q	R	S	T	U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

5. számú melléklet az 5/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet az 1/201. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2014. évi működési kiadásai

ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Kiadás		Ebből																Létszám (fő)
				Személyi kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
1.		eredeti ei.	Módosított t	Teljesítés s	eredeti ei.	Módosított t	Teljesítés s	eredeti ei.	Módosított t	Teljesítés s	eredeti ei.	Módosított t	Teljesítés s	eredeti ei.	Módosított t	Teljesítés s				
2.																				
	Faluház, helytörténeti gyűjtemény	2 147	2 388		1 173	1 373		317	371		657	644					0,5			
	Háziorvos/fogorvos	2 516	3 537			0			0		2 516	3 537								
	Konyha	37 081	43 259		9 518	9 360		2 492	2 525		25 071	31 374					6			
	Könyvtár/teleház	4 459	4 509		2 621	2 810		708	759		1 130	940					1,5			
	Tanyagondnok	3 196	4 146		1 368	1 934		300	342		1 528	1 870					1			
	Védőnői szolgálat	6 814	6 660		3 765	4 486		1 015	1 156		2 034	1 018					2,5			
	Közkutak	770	763			0			0		770	763								
	Park	6 866	7 053		2 011	2 244		543	543		4 312	4 590					3			
	Közüvilágítás	7 335	6 151			0			0		7 335	6 151								
	Utak, csapadékvíz elvezetés	4 865	6 136		1 423	1 423		384	384		3 058	4 329								
	Közfoglalkoztatás	62 272	120 173		49 000	101 069		13 272	13 554			5 550					106			
	Köztisztaság	524	524			0			0		524	524								
	Önk.i. vagyonnal való gazd.	1 200	3 384			0			0		1 200	3 384								
	Temetőfenntartás	3 658	3 658		1 070	1 070		289	289		2 299	2 084								
	Állategészségügyi feladat	500	810			0			0		500	810								
	Strand, fürdő	450	965			343			83		450	539								
	Falunapok,rendezvények		701									701								
	Családi ünnepek	203	203			0			0		203	203								

Tiszadobi Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Célok megnevezése	2014. évi előirányzat
A	B	
1.		
2.		
3.		
Össz.:		0

7. számú melléklet az 5/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Fénymásoló beszerzés	824	824	
2.	Számítógép beszerzés		1115	
3.	Önkormányzati farm kialakítása	18322	15972	
4.	Háziorv. Pr. Licenc, alapnyilv.		351	
5.	Monitor háziorv., nyomtató rendőrség		63	
6.	Kútfúrás		446	
7.	Telek vásárlás		885	
8.	Kamerarendszer (temető)		998	
9.	Konyha fagyasztóláda		381	
10.	Konyha rozsdamentes polc		521	
11.	Óvodai bútor		408	
12.	Szolgálati lakás gáztűzhely, bojler		98	
13.	Számítógép beszerzés könyvtár		372	
14.	Malac itató, etető, kályha		381	
15.	Szerszámok közmunka		812	
16.	Összesen:	19146	23627	

8. számú melléklet az 5/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Tiszadobi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatai

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú hiteltörlesztés							0
2.								0
3.								0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés							0
5.								0
6.								0
7.								0
8.								0
9.								0
10.								0
11.	Felújítás célonként							0
12.								0
13.	Egyéb							0
Összesen (1+4+11+13)			0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

9. számú melléklet az 5/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Működési célú támogatások 2014.

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	
2.	Polgárőrség	850	850	
3.	Helyi tűzoltóság, T.vasvári	1 150	1 150	
4.	Sportkör	850	850	
5.	Központi orvosi ügyelet	3 500	3 261	
6.	Tagdíjak		1 737	
7.	Csgysz.		62 127	
9.	Összesen:	6 350	69 975	