

TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének

1/2014.(02.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat képviselő-testülete

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§ (2) bek. alapján meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat –önállóan működő intézményével összesített- 2014. évi költségvetését:

674 923 E Ft	Költségvetési bevétellel
751 392 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
76 469 E Ft	Költségvetési hiánnyal ¹
39 469 E Ft	-ebből működési
40 000 E Ft	felhalmozási

összegben állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány fedezeteként:
- a) működési hiány esetén:
 - pénzmaradvány felhasználás: 39 469
 - b) felhalmozási hiány esetén:
 - értékpapír értékesítés 40 000

(3) Az önkormányzat a kiadások között 3 000 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának

(4) A költségvetésben külön címet alkot:

a) Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal

b) Tunyogmatolcsi Óvoda

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az *1.1sz. melléklet* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 5. számú tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.

2. A költségvetés részletezése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *4. melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *6.számú tájékoztató tábla* szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1-9.3 mellékletek* szerint határozza meg.

A Községi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a rendelet 9.1. melléklete tartalmazza.

A Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a rendelet 9.2. melléklete tartalmazza.

A Tunyogmatolcsi Óvoda bevételeit és kiadásait a rendelet 9.3-as melléklete tartalmazza.

- (9) Tunyogmatolcs Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlegét az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
- (10) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, melyet a 2. számú tájékoztató tábla tartalmaz
- (11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3.számú tájékoztató tábla tartalmazza
- (12) A 4. számú tájékoztató tábla az előirányzat-felhasználási tervet mutatja.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát 27 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 105 főben állapítja meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2,5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát 27 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 105 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év során 1.000.000, forintig egyes feladatok megvalósítására a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítson.
- (6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek valamint az önállóan (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési intézmények vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.

(7) Csak azok a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok (továbbiakban: szervezet) kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A 2014-s költségvetési évben a támogatás mindaddig nem folyósítható, amíg a szervezet a 2013. évi támogatásáról nem számol el.

4. §.

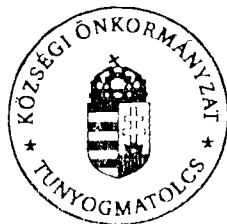
A képviselő-testület a Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a legalább középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 20%-ban határozza meg.

Vegyes és záró rendelkezések

5.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezését 2014. január 1. napjával kell alkalmazni.

Soltész Bertalan sk.
polgármester



Szigetiné Tóth Gyöngyi sk.
jegyző

Záradék: Ezen önkormányzati rendelet Tunyogmatolcs Önkormányzat hirdetőtábláján 2014. február 07-én 8.00 órakor kifüggesztésre került.

Tunyogmatolcs, 2014. február. 07.



Szigetiné Tóth Gyöngyi
jegyző

Tunyogmatóles Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 908
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	26
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 255
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 238
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	98 563
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000
4.2.	Gépjárműadó	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	35 121
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 165
5.5.	Ellátási díjak	813
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 233
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	518 793
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	40 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	192 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 469
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 130
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	232 599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	751 392

Tunyogmatócs Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	448 024
1.1.	Személyi juttatások	186 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 249
1.3.	Dologi kiadások	119 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 174
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 388
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	780
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 331
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 238
2.1.	Beruházások	94 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 644
2.3.	Felújítások	39 247
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 977
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000
3.1.	Általános tartalék	3 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	595 262
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	156 130
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	Központi, irányító szervi támogatás	156 130
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	156 130
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	751 392

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-76 469
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	76 469

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	229 152	Személyi juttatások	186 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 882	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 249
3.	2.-ből EU-s támogatás	2 255	Dologi kiadások	119 304
4.	Közhatalmi bevételek	16 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 174
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 921	Egyéb működési célú kiadások	10 388
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	3 000
7.	Egyéb működési bevételek			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	414 355	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	450 824
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	192 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 469	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	155 925	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatás	155 925
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	192 394	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	155 925
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	606 749	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	606 749
24.	Költségvetési hiány:	36 469	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet az I/2014. (02.07.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 238	Beruházások	94 991
2.	1.-ből EU-s támogatás	98 563	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 644
3.	Felhalmozási bevételek	3 200	Felújítások	39 247
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 977
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	10 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	104 438	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	144 438
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 205</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	40 000	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	205	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányító szervei támogatás	205
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	40 205	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	205
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	144 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	144 643
27.	Költségvetési hiány:	40 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet az 1/2014. (02.07.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2014. (02.07.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

4. melléklet az 1/2014. (02.07.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat 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 adók	13 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 200
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 300

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

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Telekvásárlás	2 000	2014		2 000	
Konyha építése	2 502	2014		2 502	
Óvoda bővítése	7 493	2014		7 493	
Turisztikai pályázat (Kurta kocsmá, viziszipad)	57 110	2014		57 110	
Belterületi csapdékvíz elvezetés III.ütem	145 775	2012-2014	143 735	2 040	
Komposztálási pályázat	8 120	2014		8 120	
Jármű vásárlás	6 001	2014		6 001	
Egyéb gép,ber.felszerelés	1 597	2014		1 597	
Ügyviteli gépek	953	2014		953	
Egyéb gép,ber.felszerelés (közmunka)	2 470	2014		2 470	
Egyéb gép,ber.felszerelés (érd.növelő)	500	2014		500	
Kerékpárút építése	4 000	2014		4 000	
Egyéb gép, ber.felszerelés (Óvoda)	205	2014		205	
ÖSSZESEN:	238 726		143 735	94 991	

8. melléklet az 1/2014. (02.07.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi csapdékvíz elvezetés III. ütem

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 040			2 040
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 040			2 040

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 040			2 040
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 040			2 040

EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi rendelő felújítása

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	27 977			27 977
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	27 977			27 977

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	27 977			27 977
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	27 977			27 977

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet az 1/2014. (02.07.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Turisztikai pályázat

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	57 110			57 110
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	57 110			57 110

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	57 110			57 110
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	57 110			57 110

EU-s projekt neve, azonosítója: Komposztálási pályázat

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 494			10 494
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 494			10 494

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	480			480
Beruházások, beszerzések	8 120			8 120
Szolgáltatások igénybe vétele	1 894			1 894
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 494			10 494

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	118 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 908
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	26
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 255
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 238
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	98 563
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000
4.2.	Gépjárműadó	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 121
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 165
5.5.	Ellátási díjak	813
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 233
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	518 593
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	40 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	75 012
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	593 605

Megnevezés	Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	290 442
1.1.	Személyi juttatások	137 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 791
1.3.	Dologi kiadások	109 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 554
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 388
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	780
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 331
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 033
2.1.	Beruházások	94 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 644
2.3.	Felújítások	39 247
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 977
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000
3.1.	Általános tartalék	3 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	437 475
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	156 130
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	Központi, irányító szervei támogatás	156 130
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	156 130
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	593 605
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 133
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 096
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 333

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 333
1.1.	Személyi juttatások	22 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 080
1.3.	Dologi kiadások	6 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 620
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 333

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv	Tunyogmócsi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 454
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 093
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 454

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 249
1.1.	Személyi juttatások	26 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 378
1.3.	Dologi kiadások	3 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	205
2.1.	Beruházások	205
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 454

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tunyogmatócs Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 888	221 967	229 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	281 888	50 982	54 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		25 633	38 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		117 056	118 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 932	2 908
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 182	26
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		14 182	15 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 053	13 472	134 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 053	13 472	134 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			2 255
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		253 844	101 238
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		253 844	101 238
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		245 067	98 563
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 525	23 258	16 200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 378	19 216	13 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 378	19 216	4 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			9 000
4.2.	Gépjárműadó	7 576	3 198	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 571	844	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	66 155	92 064	35 121
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 835	15 264	13 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 343	10 430	8 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	161	341	360
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 859	6 983	5 165
5.5.	Ellátási díjak	664	2 694	813
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		55 953	6 233
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4	
5.8.	Kamatbevételek	1 172	364	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 957		
5.10.	Egyéb működési bevételek	40 164	31	800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 303	211	2 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	3 303		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		211	2 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	210	110 453	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	210	110 453	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	132 446		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	132 446		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	132 446		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	700 580	715 269	518 593

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	470 403	414 977	290 442
1.1.	Személyi juttatások	162 141	97 925	137 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 426	10 894	22 791
1.3.	Dologi kiadások	132 751	156 322	109 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	410	4 265	10 554
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 675	145 571	10 388
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		1 021	780
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 780	3 062	3 331
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	269 829	278 881	144 033
2.1.	Beruházások	267 329	261 746	94 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	267 329	255 223	69 644
2.3.	Felújítások	2 500	16 507	39 247
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			27 977
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		628	10 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		628	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			3 000
3.1.	Általános tartalék			3 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	740 232	693 858	437 475
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	54 625	108 424	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 625	424	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 000	108 000	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		40 038	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		40 038	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 290	156 130
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 290	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Központi, irányító szervek támogatás			156 130
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	54 625	149 752	156 130
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	794 857	843 610	593 605

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tunyogmatóles Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	46 000	117 718	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 718	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 000	108 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	32 891		40 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	32 891		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			40 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 361	93 126	35 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 361	93 126	35 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		290	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		290	
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	173 252	211 134	75 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	873 832	926 403	593 605

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		424 000	9 294 140				9 718 140
8.	Belterületi csapadékvíz II. ütem	2013	424 000	9 294 140				9 718 140
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			424 000	9 294 140				9 718 140

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2014. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32 518 000
Település üzemeltetés támogatása	15 267 510
Ebből: Zöldterület gazdálkodási feladatok	6 721 220
Közvilágítás	4 871 040
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	3 575 250
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	6 887 700
Önkormányzat köznevelési feladatok támogatása	38 092 800
Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása	28 324 800
Segítők bértámogatása	5 400 000
Óvoda működtetési támogatás	4 368 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	48 451 703
Ebből: Gyermekétkeztetéshez elismert dolgozók bértámogatása	5 614 080
Gyermekétkeztetéshez üzemeltetés támogatása	13 874 533
Hozzájárulás pénzbeli szociáli ellátásokhoz	28 963 090
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 908 140
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	25 705
Összesen:	144 151 558

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Rendőrség	Önkormányzati támogatás	80 000
2.	Tűzoltóság	Önkormányzati támogatás	80 000
3.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	52 000
4.	Megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás	Társulási Tagdíj	78 000
5.	Polgárvédelem	Önkormányzati támogatás	81 000
6.	Községi Önkormányzat Fehérgyarmat	Állati hullák ártalmatlanítása	343 000
7.	Nemzetiségi Önkormányzat	Önkormányzati támogatás	66 000
8.	É-Vitamed Bt	Iskola eü. szolgáltatás	64 000
9.	Egyéb szervezetek	Önkormányzati támogatás	40 000
10.	Gazdakör	Önkormányzati támogatás	242 000
11.	Hagyományörző Egyesület	Önkormányzati támogatás	176 000
12.	Polgárörtség	Önkormányzati támogatás	312 000
13.	Reménység Nyugdíjasklub	Önkormányzati támogatás	120 000
14.	Sportkör	Önkormányzati támogatás	1 650 000
15.	Szatmár Leader Egyesület	Önkormányzati támogatás	107 000
16.	T.matolcsi Ifj.Kult.és Szoc.Egyesület (TIKSZE)	Önkormányzati támogatás	176 000
17.	Vöröskereszt	Önkormányzati támogatás	100 000
18.	Református Egyház Matolcs	Önkormányzati támogatás	172 000
19.	Református Egyház Tunyog	Önkormányzati támogatás	172 000
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 111 000

Nem kötelező!

**Tunyogmatolcs Község Önkormányzat likvid
2014. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
	Bevételek							
1.	Nyitó pénzkészlet	36 469						
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 735	17 433	23 733	20 253	22 785	18 038	19 065
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 841	10 460	14 240	12 152	13 671	10 823	11 439
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 385	7 554	10 284	8 776	9 874	7 816	8 262
5.	Közhatalmi bevételek	982	1 162	1 582	1 350	1 519	1 203	1 271
6.	Működési bevételek	2 456	2 906	3 956	3 376	3 798	3 006	3 178
7.	Felhalmozási bevételek	491	581	791	675	760	601	636
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
10.	Finanszírozási bevételek	15 226	18 014	24 524	20 928	23 545	18 639	19 701
11.	Bevételek összesen:	49 115	58 110	79 110	67 510	75 950	60 125	63 550
	Kiadások							
12.	Személyi juttatások	12 279	14 528	19 778	16 878	18 988	15 031	15 888
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 456	2 906	3 956	3 376	3 798	3 006	3 178
14.	Dologi kiadások	7 858	9 298	12 658	10 802	12 152	9 620	10 168
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 385	7 554	10 284	8 776	9 874	7 816	8 262
16.	Egyéb működési célú kiadások	982	1 162	1 582	1 350	1 519	1 203	1 271
17.	Beruházások	6 385	7 554	10 284	8 776	9 874	7 816	8 262
18.	Felújítások	2 456	2 906	3 956	3 376	3 798	3 006	3 178
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	491	581	791	675	760	601	636
20.	Finanszírozási kiadások	9 823	11 622	15 822	13 502	15 190	12 025	12 710
21.	Kiadások összesen:	49 115	58 110	79 110	67 510	75 950	60 125	63 550
22.	Egyenleg (11-21)							

itási terve

Ezer forintban !

Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:

20 446	22 534	18 945	14 443	13 009	229 152
12 267	13 520	11 367	8 666	7 806	134 882
8 860	9 765	8 210	6 259	5 637	101 238
1 363	1 502	1 263	963	867	16 400
3 408	3 756	3 158	2 407	2 168	35 121
682	751	632	481	434	2 000
21 127	23 285	19 577	14 925	13 443	232 599
68 152	75 112	63 150	48 144	43 364	751 392
17 038	18 778	15 788	12 036	10 841	186 709
3 408	3 756	3 158	2 407	2 168	36 249
10 904	12 018	10 104	7 703	6 938	119 504
8 860	9 765	8 210	6 259	5 637	95 174
1 363	1 502	1 263	963	867	13 388
8 860	9 765	8 210	6 259	5 637	94 991
3 408	3 756	3 158	2 407	2 168	39 247
682	751	632	481	434	10 000
13 630	15 022	12 630	9 629	8 673	156 130
68 152	75 112	63 150	48 144	43 364	751 392
