

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2015. (IV.28.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

- 1.§ Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint
 - a) 110.590 ezer Ft bevétellel
 - b) 123.665 ezer Ft kiadással
 - c) 13.098 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
- 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- 3.§ A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§ A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- 5.§ A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye maradvány kimutatását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 7.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 8.§ (1) Az Önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7a. melléklet tartalmazza.
(2) A Tolmácsai Kisbogyó Óvoda 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7b. melléklet tartalmazza.
- 9.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2015. április 28.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2015. április 28-án.

Torma Andrea
jegyző

a 4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-5.§-hoz

A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni.

6. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

7. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell.

8. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyoni kimutatását tartalmaznia kell.

9.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai éves teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek						
Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Kisbagoly Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 788	6 965	6 965			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 939	17 564	17 564			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	11 006	7 881	7 881			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	868	868	868			
115 Működési célú központosított előirányzatok	3	2 442	2 442			
116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 160	5 160			
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 221	16 837	16 837		102	102
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó						
Magánszemélyek kommunális adója	1 600	1 873	1 708			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	10 000	21 087	18 990			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 200	1 826	1 586			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó						
Talajterhelési díj						
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	14			
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része						
Egyéb bírságok						
Késedelmi pótlék	200	786	253			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	136	1 825	1 824			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 650	1 650	1 407			
404 Tulajdonosi bevételek	1 186	561	561			
405 Ellátási díjak	4 123	4 140	4 140			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 456	1 509	1 508			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek						
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Egyéb működési bevételek	30	570	570			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
Működési bevételek összesen:	77 456	93 594	90 278	0	102	102
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 525	5 525	5 524			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						

52	Ingtatlanok értékesítése		66	66			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54	Részesedések értékesítése						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 200	14 070	13 439			
73	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	150			
Felhalmozási bevételek összesen:		12 725	19 811	19 179	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		90 181	113 405	109 457	0	102	102
Finanszírozási bevételek							
8 Finanszírozási bevételek							
81	Belföldi finanszírozás bevételei						
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812	Értékpapírok bevételei						
813	Maradvány igénybevétele	22 600	22 600				
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 031	1 031			
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816	Központi-, irányítószervi támogatás					6012	6012
82	Külföldi finanszírozás bevételei						
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:		22 600	23 631	1 031	0	6 012	6 012
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		112 781	137 036	110 488	0	6 114	6 114

Kiadások						
Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Kisbagoly Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 687	19 776	19 685		3550	3550
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium		107	107		539	539
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	300	320	320		20	
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés					60	22
1110 Egyéb költségtérítések		74	74			
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztviselők juttatásai	3 797	3 797	3 640			
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 785	2 694	1 651			
123 Egyéb külső személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 490	5 068	5 019		1114	1089
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése		206	206			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 370	2 370	2 055		42	32
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	384	340			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530	569	568			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzeti díjak	3 350	3 445	2 826			
332 Vásárolt élelmiszer	5 866	5 866	5 524			
333 Bérleti és lízing díjak	20	20	16			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	942			
335 Közvetített szolgáltatások	1 650	1 820	1 722			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	650	648			
337 Egyéb szolgáltatások	4 852	5 172	5 156		38	17
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	80	80	2			
342 Reklám- és propagandakiadások						
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 320	5 564	5 325			
352 Fizetendő általános forgalmi adó		267				
353 Kamatkiadások						
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	1 142	1 922	1 902		751	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	30	30	24			
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 192	1 662	1 661			
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
Lakásfenntartási támogatás	1 320	1 200	1 196			
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj	80	80	80			
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély	425	383	269			
Rendszeres szociális segély	616	316	290			
Beiskolázási segély		300	282			
Természetbeli ellátások: Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény	50	284	284			
Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi csomag	150	150	151			
Tűzifa támogatás		492	492			
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						

502 Elvonások és befizetések							
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre							
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		19 725	19 900	19 900			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre							
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
509 Arkiegészítések, ártámogatások							
510 Kamattámogatások							
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		905	1 771	1 648			
512 Tartalékok		6 081	5 533				
Működési kiadások összesen:		88 213	93 772	84 005	0	6 114	5 249
Felhalmozási kiadások							
6 Beruházások							
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése							
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése							
Börzsönyi út építéséhez önerő, út építések		1 400	4 064	4 064			
91 hrsz. út építése		2 400	3 187	3 187			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése							
Notebook, telefon			150	107			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							
Napkollektorok beszerzése		5 120	5 120	4 349			
65 Részesedések beszerzése							
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások							
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 408	2 449	1 541			
7 Felújítások							
71 Ingatlanok felújítása							
Óvoda épület felújítása		2 000	790	751			
Hivatali épület felújítása, hidak, járda		2 300	3 910	3 902			
72 Informatikai eszközök felújítása							
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 240	2 228	2 228			
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre							
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre							
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		7 200	13 823	13 782			
87 Lakástámogatás							
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500	500	500			
Felhalmozási kiadások összesen:		24 568	36 221	34 411	0	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		112 781	129 993	118 416	0	6 114	5 249
Finanszírozási kiadások							
9 Finanszírozási kiadások							
91 Belföldi finanszírozás kiadásai							
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre							
912 Értékpapírok kiadásai							
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 031				
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			6 012	6 012			
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése							
92 Külföldi finanszírozás kiadásai							
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							
Finanszírozási kiadások összesen:		0	7 043	6 012	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		112 781	137 036	124 428	0	6 114	5 249

2014. évi bevételek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési bevételek								Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		Összesen		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Módosított előirányzat	Tejesítés	Módosított előirányzat	Tejesítés	
	Módosított előirányzat	Tejesítés	Módosított előirányzat	Tejesítés	Módosított előirányzat	Tejesítés	Módosított előirányzat	Tejesítés	Módosított előirányzat	Tejesítés	Módosított előirányzat	Tejesítés	Módosított előirányzat	Tejesítés	Módosított előirányzat	Tejesítés	Módosított előirányzat	Tejesítés	
I. Önkormányzat																			
Kötelező feladatok																			
Igazgatás																			
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	857	857	50	22	2 140	2 114							150	150			3 197	3 143	
Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek																	0	0	
Helvi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																	0	0	
Központi költségvetés támogatásai	7 315	7 315														1 031	1 031	8 346	8 346
Község-gazdálkodás																			
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					1 160	1 145			66	66							1 226	1 211	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																	0	0	
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																	0	0	
Közvilágítás																	0	0	
Köztisztító-fenntartás és működtetés					30	29											30	29	
Út, autópálya építése																	0	0	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	0	0	
Zöldterület kezelés																	0	0	
Településfejlesztési projektek és támogatások																	0	0	
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás																	0	0	
Központi költségvetés támogatásai	5 791	5 791															5 791	5 791	
Közfoglalkoztatás																			
Téli közfoglalkoztatás - start-	9 557	9 557															9 557	9 557	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 964	2 964															2 964	2 964	
Egészségügy																			
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás																	0	0	
Szociális védelem																			
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																	0	0	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	284	284															284	284	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai																	0	0	
Lakásfenntartással összefüggő ellátások																	0	0	
Szociális étkeztetés					2 380	2 356											2 380	2 356	
Házi segítségnyújtás					650	602											650	602	
Lakáshoz jutást segítő támogatások													193	193			193	193	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																	0	0	
Központi költségvetés támogatásai	6 904	6 904															6 904	6 904	
Kultúra-sport																			
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	517	517															517	517	
Könyvtári szolgáltatások																	0	0	
Múzeumi kiállítási tevékenység																	0	0	
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	2 942	2 942															2 942	2 942	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																	0	0	
Központi költségvetés támogatásai	868	868															868	868	
Oktatás																			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	0	0	
Óvodai intézményi étkeztetés					1 300	1 283											1 300	1 283	
Iskolai intézményi étkeztetés					900	852											900	852	
Központi költségvetés támogatásai	19 718	19 718															19 718	19 718	
Támogatások																			
Háziorvosi alapellátás																	0	0	
Háziorvosi ügyeleti ellátás																	0	0	
Fogorvosi alapellátás																	0	0	
Köznevelési intézmény működtetési feladatok					1 100	1 076			5 525	5 524							6 625	6 600	
Civil szervezetek működési támogatása																	0	0	
Civil szervezetek program támogatása													13 877	13 246			13 877	13 246	
Egyházak tevékenységének támogatása																	0	0	
Önként vállalt feladatok																			
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés																	0	0	
Munkahelyi étkeztetés					595	553											595	553	
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek			25 572	22 529											22 600	22 600	48 172	45 129	
II. Tolmács Községi Önkormányzat																			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	102	102															102	102	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	0	0	
Bevétel összesen	57 819	57 819	25 622	22 551	10 255	10 010	0	0	5 525	5 524	66	66	14 220	13 589	23 631	23 631	137 138	133 190	

2014. évi kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások		Összesen		Engedélyezett létszámkeret (fő)		
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Összesen		Foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak	
I. Önkormányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Módosított előirányzat	Tejlesztés			
Kötelező feladatok																							
Igazgatás																							
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 208	4 208	1 200	1 194	8 150	8 105			2 262	2 262	191	136					1 031						
Országos és helyi népszavazással kapcs. Tev.	145	145	40	35	132	55																	
Község-gazdálkodás																							
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																							
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																							
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 169	1 169	252	252	2 967	2 255																	
Közvilágítás					1 778	1 591																	
Köztemető-fenntartás és működtetés					826	173																	
Út, autópálya építése											10 228	8 561		255	255								
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					1 016	948								4 723	4 699								
Zöldterület kezelés																							
Településfejlesztési projektek és támogatások																							
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás																							
Közfoglalkoztatás																							
Téli közfoglalkoztatás	11 028	9 737	1 410	1 379	60	60			43	43													
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 746	2 746	437	437																			
Egészségügy																							
Család és névelési egészségügyi gondozás																							
Szociális védelem																							
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai							0																
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							284	284															
Betegséggel kapcsolatos																							
Munkanélküli aktív korúak ellátásai							1 662	1 661															
Lakásfenntartással összefüggő ellátások							1 200	1 196															
Szociális étkeztetés					2 736	2 619																	
Házi segítségnyújtás	1 726	1 726	404	404	30	24																	
Lakáshoz jutást segítő támogatások															200	200							
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások							1 751	1 588															
Kultúra-sport																							
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					2 759	2 657																	
Könyvtári szolgáltatások	240	240	65	58	127	112																	
Múzeumi kiállítási tevékenység																							
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	5 506	5 506	1 260	1 260	1 550	1 535																	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																							
Oktatás																							
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 350	1 311			17 595	17 595													
Óvodai intézményi étkeztetés					2 206	2 037																	
Iskolai intézményi étkeztetés					2 578	2 204																	
Támogatások																							
Háziorvosi alapellátás																							
Háziorvosi ügyeleti ellátás									280	262													
Fogorvosi alapellátás																							
Köznevelési intézmény működtetési feladatok					1 100	1 077					4 551	4 551	1 950	1 927									
Civil szervezetek működési támogatása									625	552													
Civil szervezetek program támogatása									866	834					14 123	14 082							
Egyházak tevékenységének támogatása																							
Önként vállalt feladatok																							
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					470	470																	
Munkahelyi étkeztetés																							
Funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék)																							
II. Tolmács Kisbajcs Óvoda																							
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 169	4 111	1 114	1 089	831	49																	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																							
Kiadás összesen	30 937	29 588	6 182	6 108	30 666	27 281	4 897	4 729	27 204	21 548	14 970	13 248	6 928	6 881	14 323	14 282	1 031	0	137 138	123 665	9	14	

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tényszámok		Eltérés	
	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása								0
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		3 788 349		3 788 349		3 788 349		
1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai								0
II.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítők bértámogatása		16 296 106		15 920 960		15 920 960		0
II.2. Óvoda működtetés támogatása	22	1 642 667	22	1 642 667	22	1 642 667		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai								0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 176 556		1 176 556		1 176 556		0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0
c (1) szociális étkeztetés	18	996 480	18	996 480	18	996 480		0
d (1) házi segítségnyújtás	10	1 450 000	10	1 450 000	4	580 000		-870 000
m (1) kistépülések szociális feladatainak támogatása		761 000		761 000		761 000		0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		2 154 240		2 154 240		2 154 240		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
1. Könyvtári, közművelődési feladatok		867 540		867 540		867 540		
Múzeumi feladatok								
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen		31 132 938	50	30 757 792	44	29 887 792	0	-870 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				2 666 533		2 640 745		-25 788
Létszámcsökkentés támogatás				2 318 766		2 318 766		0
2013. évi bérkompenzáció				120 650		120 650		0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		2 570		2 570		2 570		0
Központosított előirányzatok összesen		2 570		2 441 986		2 441 986		0
Vis maior támogatás								0
Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék				86 360		86 360		0
2014. évi bérkompenzáció				910 971		910 971		0
Szociális tűzifa vásárlás támogatása				426 720		426 720		0
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat				195 000		195 000		0
Egyéb központi támogatás		0		1 619 051		1 619 051		0
Költségvetési kapcsolatból összesen:		31 135 508		37 485 362		36 589 574		-895 788

Maradvány kimutatás*ezer Ft-ban*

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2014. december 31.	
		Tolmács Község Önkormányzata	Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 457	102
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 416	5249
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-8 959	-5 147
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 631	6012
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 012	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 619	6 012
7.	Alaptevékenység maradványa	8 660	865
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15.	Összes maradvány	8 660	865
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	517	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	8 143	865
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0

Eredmény kimutatás*ezer Ft-ban*

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2014. december 31.	
		Tolmács Község Önkormányzata	Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
1.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	30 432	0
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	58 354	6114
4.	Anyagjellegű ráfordítások	20 485	49
5.	Személyi jellegű ráfordítások	32 547	6218
6.	Értékcsökkenési leírás	21 468	0
7.	Egyéb ráfordítások	46 688	0
8.	Tevékenységek eredménye	-32 402	-153
9.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	1 097	0
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
11.	Pénzügyi műveletek eredménye	1 097	0
12.	Szokásos eredmény	-31 305	-153
13.	Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	5 674	0
14.	Rendkívüli ráfordítások	1 036	0
15.	Rendkívüli Eredmény	4 638	0
16.	Mérleg szerinti eredmény	-26 667	-153

Tolmács Község Önkormányzata vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2013.12.31	2014.12.31		2013.12.31	2014.12.31
A/I Imateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	685 233	685 233
A/II/1 Ingatlanok	484 870	476 468	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	22 869	22 869
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 076	19 511	G/IV Felhalmozott eredmény	-173 654	-173 654
A/II/4 Beruházások	43	751	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-26 667
A/II Tárgyi eszközök	503 989	496 730	G) Saját tőke	534 448	507 781
A/III/1 Tartós részesedések	2 051	2 051	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	30	267
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 051	2 051	H/II Költségvetési évet követő kötelezettség	0	1 281
A) Befektetett eszközök összesen	506 040	498 781	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	464	138
B/I Készletek			H) Kötelezettségek	494	1 686
B/II Értékpapírok			I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	10	3 417
B) Forgóeszközök összesen	0	0	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	58	103	K) Passzív időbeli elhatárolások	0	2 051
C/III Forintszámlák	22 801	8 713			
C/IV Idegen pénzeszközök	10	3 417			
C) Pénzeszközök összesen	22 869	12 233			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 283	3 702			
D/II Költségvetési évet követő követelések	482	194			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	278	25			
D) Követelések összesen	6 043	3 921			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások		0			
Eszközök összesen	534 952	514 935	Források összesen	534 952	514 935

Tolmácsi Kisbagoly Óvoda vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2013.12.31	2014.12.31		2013.12.31	2014.12.31
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
A/II/1 Ingatlanok			G/III Egyéb eszközök induláskori értéke		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			G/IV Felhalmozott eredmény		
A/II/4 Beruházások			G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-153
A/II Tárgyi eszközök	0	0	G) Saját tőke	0	-153
A/III/1 Tartós részesedések			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/II Költségvetési évet követő kötelezettség	0	
A) Befektetett eszközök összesen	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
B/I Készletek			H) Kötelezettségek	0	0
B/II Értékpapírok			I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
B) Forgóeszközök összesen	0	0	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			K) Passzív időbeli elhatárolások	0	1 018
C/III Forintszámlák		865			
C/IV Idegen pénzeszközök					
C) Pénzeszközök összesen	0	865			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések					
D/II Költségvetési évet követő követelések					
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások					
D) Követelések összesen	0	0			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	0	865	Források összesen	0	865