

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2/2017. (III.1.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

2017. évi költségvetésről

Egységes szerkezetben

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK,
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**2/2017. (III.1.)
r e n d e l e t e**

a 2017. évi költségvetésről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23-25. §-a, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2017. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Tomajmonostora Község Önkormányzatára.
- (2) A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata önálló címet alkot.

Címrend:

Cím:

01-

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A képviselő-testület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 439.454 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszezből 411.476 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási főösszezből 433.277 ezer Ft költségvetési kiadás. A költségvetési egyenleg hiánya 6.177 eFt, mely belső finanszírozással, a 2016. évi maradvánnyal rendeződik.

(2) Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szerve bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az 1.1. számú, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az 1.2. számú melléklet tartalmazza.

I Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

3.§

Az önkormányzat bevételei és kiadási címenként

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet foglalja magába.

A 2.1. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását tartalmazza.

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

4.§

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

(2) Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § szerint a 4. számú melléklet foglalja magában

5.§

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként az 4. számú mellékletben mutatja be.

6.§

(1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések és felhalmozási kiadások előirányzatainak főösszege 238.240 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 5-6-7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 7. számú melléklet szerint a felújítási kiadások összege: 52.401 ezer Ft.

(3) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 2.800 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetését 6.177 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (27.978 ezer Ft) a 9. melléklet szemléltet

2 Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

3 Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

4 Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

5 Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

6 Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

7 Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

(6)⁸ A maradvány igénybe vételét működési és felhalmozási cél szerint címenként a 10. melléklet mutatja be.

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

(8) 2017. évben az önkormányzat céltartalékot nem képzett.

7.§

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

Az előző bekezdésben foglaltakon túl fejlesztési feladatok és beruházások csak abban az esetben valósíthatók meg, ha az a működéshez szükséges forrásokat átmenetileg sem terhelik.

8.§

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

(1)⁹Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a 11. melléklet jelenleg nem tartalmaz.

9.§

Önkormányzati létszámkeret

(1)¹⁰Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszámát címenként a 12. melléklet tartalmazza.

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

10.§.

A gazdálkodás különös szabályai a 2017. költségvetési évre

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

⁸ Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

⁹ Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

¹⁰ Módosította a 10/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a

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

a/ Az önkormányzat igyekszik a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználására.

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

c/ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

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

11.§

Egyéb rendelkezések


- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet felhasználásáról összeghatárra tekintet nélkül a képviselő-testület dönt.
- (2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 80. 000.-Ft.

12.§

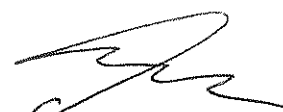
Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2017. évi költségvetés végrehajtása során 2017. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2017. november 28.



Fazekas Szabolcs
polgármester




Dr. Szabó István
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2017. november 29. napján kerül kihirdetésre.



Dr. Szabó István

jegyző



Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2017. III. n.év

Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 699	161 588	2.1.1.	Személyi juttatások	79 746	81 009
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	8 047	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	11 604
1.1.3.	Működési bevételek	4 924	14 738	2.1.3.	Dologi kiadások	63 342	80 058
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	2 387
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+1.1.4.)	161 670	184 373	2.1.	Egyéb működési célú kiadások	19 745	19 979
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 313	223 388	2.1.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.5.)	175 833	195 037
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 715	3 715	2.2.1.	Beruházások	80 355	183 039
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.2.2.	Felújítások		52 401
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+1.2.3.)	70 028	227 103	2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 800
1.	Kötségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)	231 698	411 476	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.3.)	81 155	238 240
	Kötségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-25 290	-21 801		Kötségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	256 988	433 277
	Ebből: működési hiány ha (1.-2.1.<0)	-14 163	-10 664				
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-11 127	-11 137				
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	12 802	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	11 127	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	27 418	23 929	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai		
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)			4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)		
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	0	4 049	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	2 128	6 177
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		4 049	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 128	6 177
	Bevételek				Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)			4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)		
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)			4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)		
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
3.2.	Finanszírozási bevételek külső			4.2.	Finanszírozási kiadások külső		
3.	Finanszírozási bevételek	27 418	27 978	4.	Finanszírozási kiadások	2 128	6 177
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	259 116	439 454		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	259 116	439 454

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2017.III. negyedév

Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi elfirányzat	Módosított ei.	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi elfirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 699	161 588	2.1.	Személyi juttatások	79 746	81 009
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	8 047	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	11 604
1.3.	Működési bevételek	4 924	14 738	2.3.	Dologi kiadások	63 342	80 058
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	2 387
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	161 670	184 373	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 745	19 979
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-14 163	-10 664	2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	175 833	195 037
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	12 802	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	16 291	12 802	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai		
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)			4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)		
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	4 049	4 049	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	2 128	6 177
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	4 049	4 049	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 128	6 177
3.	Finanszírozási bevételek	16 291	16 851	4.	Finanszírozási kiadások	2 128	6 177
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	177 961	201 224		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	177 961	201 214

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2017. III. negyedév

Bevételek				Ezer forintban !			
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított el.	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 313	223 388	2.1.	Bemutatók	80 355	183 039
1.2.	Felhalmozási bevételek	1 715	3 715	2.2.	Felújítások	800	52 401
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 800
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	70 028	227 103	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	81 155	238 240
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-11 127	-11 137		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)		
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	11 127	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.2.1.	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése			4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)			4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)		
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)			4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)		
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
3.	Finanszírozási bevételek	11 127	11 127	4.	Finanszírozási kiadások		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	81 155	238 230		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	81 155	238 240

1.2.sz.melléklet

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

1.sz. táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	161 678	184 373
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	148 699	161 588
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	67 406	68 813
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 998	15 998
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36 002	36 002
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 206	15 613
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
	1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	1.1.4.	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 293	92 775
	1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	8 047
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 141	2 141
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 141	2 141
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	5 541	5 541
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	4 246	4 246
	1.2.3.1.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246	4 246
	1.2.3.1.2.	Időjelenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
	1.2.3.2.	Gépiárműadók	1 295	1 295
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépiárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295	1 295
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj		
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	365	365
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak		
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság		
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság		
	1.2.4.4.	Építészeti bírság		
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	15	15
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350	350
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	4 924	14 738
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9	9
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 367	2 550
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	278	3 050
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 094	3 094
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés		
	1.3.8.	Kamatbevételek		
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	185	6 035
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0
	1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	70 028	227 103
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	68 313	223 388
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 000	38 000
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 313	185 388
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 715	3 715
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése		
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 715	1 715
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
	2.2.4.	Részesedések értékesítése		
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2 000
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 698	411 476
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	27 418	27 978
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 291	16 851
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	16 291	12 802
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)		4 049
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)		
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	11 127	11 127
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	11 127	11 127
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)		
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)		
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	259 116	439 454

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	4	5
1.1.	Személyi juttatások	175 833	195 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 746	81 009
1.3.	Dologi kiadások	11 350	11 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	63 342	80 058
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+...+1.4.1.2.)	1 650	2 387
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0	737
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		737
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások		
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0
1.4.5.	Lakással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+...+1.4.5.2.)		
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0	0
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-...+1.4.7.7.)		
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	1 650	1 650
1.4.7.2.	Települési támogatás		
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	1 200	1 200
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	50	50
1.4.7.5.	Köztemetés		
1.4.7.6.	Rászorultaktól függő normatív kedvezmények	400	400
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás		
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	19 745	19 979
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
1.5.2.	Elvonások és befizetések	1 263	1 497
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 598	15 598
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.5.10.	Kamatátogatások		
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 384	2 384
1.5.12.	Tartalékok	500	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 155	238 240
2.1.	Beruházások	80 355	183 039
2.2.	Felújítások	0	52 401
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	800	2 800
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
2.3.7.	Lakástámogatás	800	800
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	256 988	433 277
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	2 128	6 177
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 128	6 177
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	2 128	6 177
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)		
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)		
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)		
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	259 116	439 454

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-25 290	-21 801
----	---	---------	---------

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

2017. III. negyedév

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Cím Alcím		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01	Tomsajmonostora Község Önkormányzata								
	Kötségvetési bevételek	231 598	100	0	231 698	409 376	2 100	0	411 476
	Közhatalmi bevételek	7 947	100	0	8 047	7 947	100	0	8 047
	Intézményi működési bevételek	4 924	0	0	4 924	14 738	0	0	14 738
	Támogatások, kiegészítések		0	0	0		0	0	0
	Működési célú támogatásértéki bevételek	148 699	0	0	148 699	161 588	0	0	161 588
	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	68 313	0	0	68 313	223 388	0	0	223 388
	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek	1 715	0	0	1 715	1 715	2 000	0	3 715
	Kötségvetési kiadások	251 560	5 428	0	256 988	425 849	7 428	0	433 277
	Személyi juttatások	79 488	258	0	79 746	80 751	258	0	81 009
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280	70	0	11 350	11 534	70	0	11 604
	Dologi kiadások	62 492	850	0	63 342	79 208	850	0	80 058
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	0	0	1 650	2 387		0	2 387
	Egyéb működési célú kiadások	19 645	100	0	19 745	19 879	100	0	19 979
	Beruházások	76 205	4 150	0	80 355	178 889	4 150	0	183 039
	Felújítások	0		0	0	52 401		0	52 401
	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800	800	2 000	0	2 800

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Helyi adókból származó bevétel	6 387	6 387
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	
3.	Osztalék, koncessziós díj, haszonbevétel	-	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	1 715	3 715
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365	365
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 467	10 467

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2017. év III.negyedév

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.		0		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		100		100
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197		2 197
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000		5 000
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18		18
8	V.I.1.-I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		2 441		2 441
9	I.6. A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0		0
	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		15 998		15 998
10	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		13 361		13 361
11	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -		9 792		9 792
12	III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		10 679		10 679
13	III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 170		2 170
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		36 002	0	36 002
14	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 200		1 200
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		53 200	0	53 200
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 206		15 613
	Működési támogatás összesen		67 406	0	68 813

Fejlesztési kiadások feladatonként 2017. III.negyedév

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban /	
			Eredeti előír.	Módosított ei.
1		Önkormányzat	80 355	183 039
	1	Közutak, járdák építése - Start Mintaprogram - Belterületi közutak karbantartása	14 371	14 371
	2	Gyümölcsfák, gombasátor beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program	3 904	3 904
	3	Büszkeségpont kialakítása 1956-os emlékmű	4 150	4 150
	4	Iráttár és közösségi tér kialakítása	38 000	38 000
	5	Általános Iskola udvarán műfüves pálya kialakítása	19 930	19 930
	6	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése	0	82 218
	7	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése- eszközbeszerzése	0	8 126
	8	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - beruházási kiadásai	0	12 331
	9	Informatikai eszköz beszerzés	0	9
		Önkormányzat összesen:	80 355	183 039

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2017. III.negyedév

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0	2 800
	1.	Lakástámogatás	800	800
	2.	Egyéb civil, nonprofit szervezet támogatása(Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány részére autóbusz vásárlás támogatása)	0	2 000
Felhalmozási célú kiadások			0	2 800

**Felújítási kiadások célonként
2017. III. negyedév**

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban!	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata		
	1	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése pályázat (szolgálati lakás felújítása)	0	6 156
	2	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán	0	46 245
		Felújítási kiadások mindösszesen	0	52 401

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2017. III. negyedév**

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban!	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
	1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú)	2128	6177
	1.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk. célú)	0	0
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0
	1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)	0	0
	1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)	0	0
	1.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..1.7.)	2 128	6 177
	2.1.1.	Fejlesztési hitel MVH-s pályázat megelőlegezése miatt	0	0
	2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	2.2.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i kötvény)	0	0
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.)	0	0
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh.célú)	0	0
	2.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh. célú)	0	0
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0	0
	2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú)	0	0
	2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú)	0	0
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.1.7)	0	0
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	2 128	6 177
	4.1.	Működési hitelek kamata		
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)		
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai		
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata		
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)	0	0
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	0	0
1		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	2 128	6 177

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2017. III. negyedév

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
	1.1.	Működési célú hitel,-kölsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)		
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)		4049
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)		
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)		
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)		
	1.7.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	12 802
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.)	16 291	16 851
	2.1.	Felhalmozási célú hitel,-kölsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)		
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)		
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)		
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)		
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)		
	2.7.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	11 127
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)	11 127	11 127
01		Finanszírozási bevételek összesen:	27 418	27 978

Előző évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	16 291	12 802
	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fős (2016.03.02.-2017.02.28.)	2 488	2 488
	2	Kistérségi Start Mintaprogram 69 fős 2016. évről áthúzódó	12 625	9 464
	3	Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2016. évről áthúzódó kiadásaira	328	0
	4	Büszkeségpont kialakítása Tomajmonostorán	850	850
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	16 291	12 802
02	1	Tomajmonostora Község Önkormányzata	11 127	11 127
		Büszkeségpont kialakítása Tomajmonostorán	4 150	4 150
		Általános Iskola udvarán - Műfüves pálya kialakítása	6 977	6 977
	1	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	11 127	11 127
		Összesen	27 418	23 929

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2017. III. negyedév**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

**TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új
Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított
Saját erő		
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)		
EU-s forrás		100 000
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		100 000

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
Dologi kiadás		3 500
Beruházások		90 344
Felhújítások		6 156
Összesen:		100 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés - beruházási kiadásai
Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított
Saját erő		
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)		
EU-s forrás		12 401
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		12 401

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
Dologi kiadás		70
Beruházások		12 331
Összesen:		12 401

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai
fejlesztések Tomajmonostorán

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított
Saját erő		
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)		
EU-s forrás		50 850
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		50 850

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
Dologi kiadás		4 605
Beruházások		
Felújítások		46 245
Összesen:		50 850

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2017. III. negyedév

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Cím	Feladat megnevezése	2017. évi engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
		01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	60,0	66,0

Cím	Feladat megnevezése	2017. évi módosított létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
		01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Módosított létszám mindösszesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	60,0	66,0