

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**3/2018. (II.28.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**a 2018. évi költségvetésről**

# TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

## 3/2018. (II.28.) r e n d e l e t e

### a 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2018. 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 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 638.050 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszezből 453.323 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási főösszezből 636.033 ezer Ft költségvetési kiadás. A költségvetési egyenleg hiánya 182.710 e Ft, mely belső finanszírozással, a 2017. 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.

### 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 magába.

### 5.§

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

### 6.§

(1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések és felhalmozási kiadások előirányzatainak főösszege 281.190 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 8. számú melléklet felújítási kiadásokat jelenleg nem tartalmaz.

(4) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 4.672 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetését 2.017 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (184.727 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (8) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint címenként a 12. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt a költségvetés módosításával.

## 7.§

### **Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok**

- (1) 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) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a 14. melléklet jelenleg nem tartalmaz.

## 9.§

### **Önkormányzati létszámkeret**

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszámát címenként a 15. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által, ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatásaira és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

## 10.§.

### **A gazdálkodás különös szabályai a 2018. költségvetési évre**

- (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében rendkívüli önkormányzati támogatást kell igényelni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- (2) Amíg a rendkívüli támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:
  - a/ 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) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Polgármester jogosult az előirányzat módosítására alkalmanként 1 millió Ft összeghatárig a Képviselőtestület felé történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Az utólagos beszámolási kötelezettség a soron következő rendelet módosítással egyidejűleg történik.
- 3) A költségvetési rendelet (előirányzatok) módosítása és a költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 4) Az általános tartalék 500 e Ft-os részének felhasználási szabályai:
  - a./ A szállítók folyamatos kifizetése szükség esetén a tartalékból teljesíthető a 60 napon túli tartozás elkerülése érdekében.
  - b./ A tartalék ideiglenes bevonása engedélyezett olyan felhalmozási célú feladatok megvalósításához, amelyekkel működési kiadás megtakarítás érhető el.
  - c./ A tartalék keret a többletbevételekből a működés veszélyeztetése nélkül negyedévente visszatöltendő.
- 5) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 80. 000.-Ft.

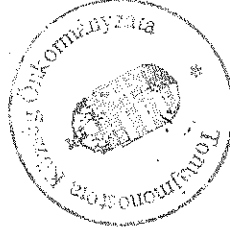
## 12.§


## Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2018. évi költségvetés végrehajtása során 2018. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2018. február 27.


  
Fazékas Szabolcs  
polgármester



  
Dr. Szabó István  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2018. február 28. napján kerül kihirdetésre.

  
Dr. Szabó István  
jegyző

**Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételai és kiadásai mérlegszerűen**

2018.év

1. melléklet a .../2018. (..) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Kiadások	
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszá m
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 458	2.1.1.
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	2.1.2.
1.1.3.	Működési bevételek	7 513	2.1.3.
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.1.4.
			2.1.5.
<b>1.1.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+1.1.4.)</b>	<b>284 018</b>	<b>2.1.</b>
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	2.2.1.
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	4 071	2.2.2.
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.2.3.
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+1.2.3.)</b>	<b>169 305</b>	<b>2.2.</b>
<b>1.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)</b>	<b>453 323</b>	<b>2.</b>
	<b>Kötségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.&lt;0)</b>	<b>-182 710</b>	
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	<b>-19 554</b>	
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	<b>-163 156</b>	
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	4.1.1.
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	4.1.2.
<b>3.1.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>184 727</b>	<b>4.1.</b>
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.1.1.
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)	0	4.2.1.2.
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	0	4.2.1.3.
<b>3.2.1.</b>	<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4.2.1.</b>
<b>Bevételek</b>			
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Sorszá m</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.2.1.
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)	0	4.2.2.2.
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)		4.2.2.3.
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		4.2.2.
3.2.	Finanszírozási bevételek külső		4.2.
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 727</b>	<b>4.</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)</b>	<b>638 050</b>	
<b>Kiadások</b>			
	<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti ei.</b>
	<b>5.</b>		<b>6.</b>
	Személyi juttatások		143 985
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 171
	Dologi kiadások		104 292
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 202
	Egyéb működési célú kiadások		28 922
	<b>Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.5.)</b>		<b>303 572</b>
	Beruházások		280 990
	Felújítások		51 271
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.3)</b>		<b>332 461</b>
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)</b>		<b>636 033</b>
	<b>Kötségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.&gt;0)</b>		
	Ebből: működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)		
	felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)		
	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		0
	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		0
	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>		<b>0</b>
	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)		0
	Államháztartáson belüli megelőzése visszatérítése(műk. Célú)		2 017
	<b>Külső működési célú finanszírozási kiadások</b>		<b>2 017</b>
<b>Kiadások</b>			
	<b>Megnevezés</b>		<b>Eredeti ei.</b>
	<b>5.</b>		<b>6.</b>
	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívültre		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)		0
	Államháztartáson belüli megelőzések visszatérítése(felh. Célú)		0
	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
	Finanszírozási kiadások külső		
	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>2 017</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)</b>		<b>638 050</b>

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

Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 438	2.1.	Személyi juttatások	143 985
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171
1.3.	Működési bevételek	7 513	2.3.	Dologi kiadások	104 292
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	284 018	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-19 554		Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	303 572
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0
<b>3.1.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>21 571</b>	<b>4.1.</b>	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)	0
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	0	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	2 017
<b>3.2.</b>	<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4.2.</b>	<b>Külső működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>2 017</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 571</b>	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 017</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)</b>	<b>305 589</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)</b>	<b>305 589</b>



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

1.2. melléklet a .../2018. (X.XX)  
önkormányzati rendelethez

Bevételek			Ezer forintban!		
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	2.1.	Beruházások	280 990
1.2.	Felhalmozási bevételek	4 071	2.2.	Felújítások	51 271
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek ( 1.1+..+1.3.)</b>	<b>169 305</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)</b>	<b>332 461</b>
	<b>Költségvetés egyenlege ( hiány ) ( ha 1.-2.&lt;0)</b>	<b>-163 156</b>		<b>Költségvetés egyenlege ( többlet ) ( ha 1.2.&gt;0)</b>	
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0
3.2.1.	Finanszírozási célú hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	4.2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei ( felh. Célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai ( felh. Célú)	0
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések ( felh. Célú)	0	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése( felh. Célú)	0
3.2.	<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4.2.</b>	<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>163 156</b>	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)</b>	<b>332 461</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)</b>	<b>332 461</b>

Tomajmonostora Község Önkormányzata  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2. melléklet a ...../2018. (M. 25) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
		<b>Bevételek</b>	
1.		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+1.4.)</b>	<b>284 018</b>
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	268 458
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	89 707
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 728
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	33 893
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39 286
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	1.1.4.	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178 751
	1.2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 047</b>
	1.2.1.	Jövedelemadók	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyon típusú adók (1.2.2.1.+...+1.2.2.2.)	2 141
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 141
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	5 541
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	4 246
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246
	1.2.3.1.2.	Időszakos jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 295
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...+1.2.3.3.2.)	0
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	0
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	365
	1.2.4.1.	Ígazgatási szolgáltatási díjak	0
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	0
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	15
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350
	1.3.	<b>Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)</b>	<b>7 513</b>
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 347
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	2 426
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 600
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	0
	1.3.8.	Kamatbevételek	0
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	140
	1.4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)</b>	<b>0</b>
	1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>169 305</b>
	2.1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)</b>	<b>165 234</b>
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 000
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 234
	2.2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)</b>	<b>4 071</b>
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	4 071
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
	2.2.4.	Részvétel értékesítése	0
	2.2.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
	2.3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)</b>	<b>0</b>
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>453 323</b>
4.		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>184 727</b>
	4.1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)</b>	<b>21 571</b>
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	21 571
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	0
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	0
	4.2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)</b>	<b>163 156</b>
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	163 156
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>638 050</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>303 572</b>
1.1.	Személyi juttatások	143 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171
1.3.	Dologi kiadások	104 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 202
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	0
1.4.4.	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
1.4.4.1.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	0
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0
1.4.5.2.	Természeiben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.)	1 202
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0
1.4.7.2.	Települési támogatás	927
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	35
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	0
1.4.7.5.	Köztemetés	140
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	100
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	28 922
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	23 750
1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamat támogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 672
1.5.12.	Tartalékok	500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>332 461</b>
2.1.	Beruházások	280 990
2.2.	Felújítások	51 271
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.3.7.	Lakástámogatás	200
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>636 033</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)</b>	<b>2 017</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 017
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	2 017
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	0
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	0
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>638 050</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-182 710
----	--	----------

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

Ezer Ft-ban!

Cím	Alcím		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>				
		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>522 145</b>	<b>115 905</b>	<b>0</b>	<b>638 050</b>
		<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>386 223</i>	<i>67 100</i>	<i>0</i>	<i>453 323</i>
		Közhatalmi bevételek	5 947	2 100	0	8 047
		Intézményi működési bevételek	7 513		0	7 513
		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁH belülről	268 458		0	268 458
		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	100 234	65 000	0	165 234
		Felhalmozási célú bevételek	4 071	0	0	4 071
		<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>135 922</b>	<b>48 805</b>	<b>0</b>	<b>184 727</b>
		Finanszírozási célú működési bevételek	19 011	2 560	0	21 571
		Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	116 911	46 245	0	163 156
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>522 145</b>	<b>115 905</b>	<b>0</b>	<b>638 050</b>
		<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>520 128</i>	<i>115 905</i>	<i>0</i>	<i>636 033</i>
		Személyi juttatások	143 985		0	143 985
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171		0	25 171
		Dologi kiadások	101 732	2 560	0	104 292
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202		0	1 202
		Egyéb működési célú kiadások	26 822	2 100	0	28 922
		Beruházások	215 990	65 000	0	280 990
		Felújítások	5 026	46 245	0	51 271
		Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200
		<b>Külső finanszírozás kiadásai</b>	<b>2 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 017</b>

Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	7 682
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	4 071
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>12 118</b>

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

5. melléklet a 35/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként  
2018. év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		100
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 198
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18
8	V.I.1. - I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0
9	I.6. Polgármesteri illetény támogatása		1 170
	<b>Helyi önkormányzatok műk. támogatása</b>		<b>14 728</b>
10	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 553
11	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		11 780
12	III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		8 624
13	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 936
	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>33 893</b>
14	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 800
	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen</b>		<b>50 421</b>
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 286
	<b>Működési támogatás összesen</b>		<b>89 707</b>

## Fejlesztési kiadások feladatonként 2018. év

			<i>Ezer Ft-ban !</i>
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.
1		<b>Önkormányzat</b>	
	1	Szervergép vásárlása	318
	2	Gyümölcsfák tárgyi eszköz beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program	1 228
	3	Külterületi utak, Top 3	113 890
	4	Busz beszerzés	65 000
	5	Orvosi rendelő létesítése	72 722
	6	Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832
	7	"...Ma kikötöttünk, itthon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek	500
	8	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben fejlődés a Tisza-tó mentén	500
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>280 990</b>



## Felhalmozási kiadások feladatonként 2018. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
	1	Lakástámogatás	200
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások :</b>			<b>200</b>

Felújítási kiadások célonként  
2018.év

			<i>Ezer Ft-ban!</i>
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
01		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>	
	1	Energetikai pályázat	46 245
		Orvosi rendelő létesítése	5 026
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	<b>51 271</b>

## Az egyéb szervezetek támogatása 2018. év

Cím	Sorszám	Megnevezés	Ezer Ft-ban! Eredeti ei.
	1	<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>	
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	572
	3	Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	2 000
	4	Polgárórség	100
		<b>Egyéb szervezetek támogatása összesen:</b>	<b>4 672</b>

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt  
2018. év**

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú)	2 017
	1.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk. célú)	0
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0
	1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)	0
	1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)	0
	<b>1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+1.7.)</b>	<b>2 017</b>
	2.1.1.	Fejlesztési hitel MVH-s pályázat megelőlegezése miatt	0
	2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	2.2.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i kötvény)	0
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.)	0
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh.célú)	0
	2.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh. célú)	0
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0
	2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú)	0
	2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú)	0
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+2.2.+2.7)</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>2 017</b>
	4.1.	Működési hitelek kamata	0
	<b>4.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)</b>	<b>0</b>
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0
	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)</b>	<b>0</b>
	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)</b>	<b>2 017</b>

## Finanszírozási célú műveletek bevételei 2018. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)	
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)	
	1.4.	Betétek 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	21 571
	1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.)</b>	21 571
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)	
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)	
	2.4.	Betétek 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	163 156
	2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)</b>	163 156
01		<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>184 727</b>

## Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint 2018. év

			<i>Ezer Ft-ban!</i>
Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		Rendkívüli önkormányzati támogatás	3 220
		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2017.évről áthúzódó )	1 013
		Kistérségi Startmunka (2017.évről áthúzódó )	9 673
		Szemléletformáló akció	2 518
		Energetikai pályázat	2 560
		Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2017.évről áthúzódó kiadásaira	525
		Orvosi rendelő	985
		Irattár és közösségi tér kialakítása	1 077
		<b>Működési célú maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>21 571</b>
02		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		Külterületi utak létesítése	12 331
		Energetikai pályázat	46 245
		Orvosi rendelő	77 748
		Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832
		<b>Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>163 156</b>
		<b>Összesen</b>	<b>184 727</b>

**Általános tartalék**  
**2018. év**

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Általános tartalék	500
<b>Általános tartalék összesen:</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Top 3. Fenntartható városi kölekedés

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)	
EU-s forrás	12 331
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
<b>Források összesen:</b>	<b>12 331</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	12 331
<b>Összesen:</b>	<b>12 331</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Top-4.1.1.-15-JN1-2016-00004

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)	
EU-s forrás	78 733
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
<b>Források összesen:</b>	<b>78 733</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	78 733
<b>Összesen:</b>	<b>78 733</b>



EU-s projekt neve, azonosítója:

Top-3.2.1.-15-JN1-2016-00007

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)	
EU-s forrás	48 805
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
<b>Források összesen:</b>	<b>48 805</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	48 805
<b>Összesen:</b>	<b>48 805</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP3.3.2.-16.2016.00338 "...Ma kikötöttünk, itthon álmódók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)	
EU-s forrás	29 997
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
<b>Források összesen:</b>	<b>29 997</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	29 997
<b>Összesen:</b>	<b>29 997</b>

EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások  
fejlesztése térségi szemléletben Fejlődés  
a Tisza-tó mentén

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)	
EU-s forrás	60 572
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
<b>Források összesen:</b>	<b>60 572</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	60 572
<b>Összesen:</b>	<b>60 572</b>

Tomajmonostora Község Önkormányzata engedélyezett létszáma 2018.év

Cím	Feladat megnevezése	2018. engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb bérendsz. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalt	Mindösszesen
1	Tomajmonostora Község Önkormányzata					4,0	4,0	64,0	68,0
2	Könyvtár és közműv. felad.				1,0		1,0		1,0
3	Védőnői Szolgálat				1,0	0,0	1,0		1,0
	<b>Engedélyezett létszám mind összesen</b>	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	64,0	70,0

1 fő polgármester létszámadatait a táblázat nem tartalmazza

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tomajmonostora Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

**BEVÉTELEK**

I.sz.táblázat

Sorszám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		<b>Bevételek</b>	
1.		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)</b>	<b>284 018</b>
1.1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)</b>	<b>268 458</b>
1.1.1.		<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)</b>	<b>89 707</b>
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 728
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 893
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
1.1.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	0
1.1.1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39 286
1.1.2.		Elvonások és befizetések bevételei	0
1.1.3.		Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
1.1.4.		Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
1.1.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
1.1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178 751
1.2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 047</b>
1.2.1.		Jövedelemadók	0
1.2.1.1.		Magánszemélyek jövedelemadói	0
1.2.1.1.1.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
1.2.2.		Vagyon típusú adók (1.2.2.1.+..1.2.2.2.)	2 141
1.2.2.1.		Építményadó	0
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	2 141
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	5 541
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+..1.2.3.1.2.)	4 246
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	4 246
1.2.3.1.2.		Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	0
1.2.3.2.		Gépjárműadók	1 295
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adóinak helvi önkormányzatot megillető része	1 295
1.2.3.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+..1.2.3.3.2.)	0
1.2.3.3.1.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
1.2.3.3.2.		Talajterhelési díj	0
1.2.4.		Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.)	365
1.2.4.1.		Ígazgatási szolgáltatási díjak	0
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság	0
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság	0
1.2.4.4.		Építési bírság	0
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helvi önkormányzatot megillető része	0
1.2.4.6.		Egyéb bírságok	15
1.2.4.7.		Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	350
1.3.		<b>Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)</b>	<b>7 513</b>
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 347
1.3.4.		Talajdonosi bevételek	2 426
1.3.5.		Ellátási díjak	3 600
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.3.7.		Általános forgalmi adó visszatérülés	0
1.3.8.		Kamatbevételek	0
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.3.10.		Egyéb működési bevételek	140
1.4.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.)</b>	<b>0</b>
1.4.1.		Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
1.4.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
1.4.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)</b>	<b>169 305</b>
2.1.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..2.1.5.)</b>	<b>165 234</b>
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 000
2.1.2.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
2.1.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
2.1.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
2.1.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 234
2.2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..2.2.5.)</b>	<b>4 071</b>
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése	0
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	4 071
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
2.2.4.		Részeselek értékesítése	0
2.2.5.		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..2.3.3.)</b>	<b>0</b>
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>453 323</b>
4.		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>184 727</b>
4.1.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)</b>	<b>21 571</b>
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	21 571
4.1.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	0
4.2.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)</b>	<b>163 156</b>
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	163 156
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>638 050</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Tomajmonostora Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1	2	3
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>303 572</b>
1.1.	Személyi juttatások	143 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171
1.3.	Dologi kiadások	104 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 202
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+...+1.4.1.2.)	0
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	0
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+...+1.4.5.2.)	0
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-...+1.4.7.7.)	1 202
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0
1.4.7.2.	Települési támogatás	927
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	35
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	0
1.4.7.5.	Köztemetés	140
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	100
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	28 922
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	23 750
1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamatátogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 672
1.5.12.	Tartalékok	500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>332 461</b>
2.1.	Beruházások	280 999
2.2.	Felújítások	51 271
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200
2.3.7.	Lakástámogatás	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>636 033</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)</b>	<b>2 017</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 017
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	2 017
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	0
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>638 050</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

6	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-182 710
6	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	451 306

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

Sor- szám	Megnevezés	<i>Ezer forintban !</i>																	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:					
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>																		
	<b>Bevételek</b>																		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 371	22 371	22 371	22 371	22 371	22 371	22 371	22 371	22 371	22 371	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	22 372	268 458	
2.	Közhatalmi bevételek			4 023									4 024					8 047	
3.	Működési bevételek	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	627	7 513	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
5.	Felhalmozási célú támogatások									165 234								165 234	
6.	Felhalmozási bevételek										4071							4 071	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Maradvány igénybevétele	184 727																184 727	
9.	Finanszírozási bevételek																		
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>207 724</b>	<b>22 997</b>	<b>27 020</b>	<b>22 997</b>	<b>22 997</b>	<b>22 997</b>	<b>188 231</b>	<b>27 069</b>	<b>22 998</b>	<b>27 022</b>	<b>22 998</b>	<b>22 998</b>	<b>22 998</b>	<b>22 998</b>	<b>22 999</b>	<b>638 050</b>		
10.	Személyi juttatások	11998	11998	11998	11999	11999	11999	11999	11999	11999	11999	11999	11999	11999	11999	11999	11999	143 985	
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2097	2097	2097	2097	2097	2097	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	25 171	
12.	Dologi kiadások	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	8 691	104 292	
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 202	
14.	Egyéb működési célú támogatások	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	28 922	
15.	Beruházások				280 990													280 990	
16.	Felújítások					51 271												51 271	
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100										100				200	
18.	Finanszírozási kiadások			2 017														2 017	
19.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 296</b>	<b>25 296</b>	<b>27 413</b>	<b>357 558</b>	<b>25 297</b>	<b>25 298</b>	<b>25 298</b>	<b>25 298</b>	<b>25 298</b>	<b>25 298</b>	<b>25 298</b>	<b>25 298</b>	<b>25 298</b>	<b>25 298</b>	<b>25 298</b>	<b>25 300</b>	<b>638 050</b>	
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>182 428</b>	<b>-2 299</b>	<b>-393</b>	<b>-334 561</b>	<b>-2 300</b>	<b>162 933</b>	<b>1 771</b>	<b>-2 300</b>	<b>1 724</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 301</b>	<b>-2 301</b>	<b>-2 301</b>	<b>-2 301</b>	<b>-2 301</b>	

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként											
			2 018 4.	2 019 5.	2 020 6.	2 021 7.	2 022 9.	2 023 10.	2 024 11.					
1	2	3.												
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompensáció	2003	136	136	138	138	140	140	140	140	140	140	140	140

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként		
			2 025 12.	2 026 13.	Összesen 15.
1	2	3.			
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompensáció	2003	140	142	1 392

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	435
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	435
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	<b>Összesen:</b>	<b>448</b>



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

Sszám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2018	2019	2012	2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adókból származó bevétel	6387	6000	6000	6000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	1715	2000	2000	2000
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	365	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek (1.+..+6.)</b>	<b>8467</b>	<b>8500</b>	<b>8500</b>	<b>8500</b>
<b>A.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)</b>	<b>4234</b>	<b>4250</b>	<b>4250</b>	<b>4250</b>
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség				
<b>B.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)</b>	<b>4234</b>	<b>4250</b>	<b>4250</b>	<b>4250</b>