



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetést rendeletben állapítja meg.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény), a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megállapításáról szóló 2015. évi LXXII. törvény, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2016. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2016. január 1-től hatályba lépett új államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

Az elmúlt évben jelentős, az önkormányzati költségvetés szerkezetére, tartalmára hatással bíró átszervezés nem történt.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése két jogi személy:

- Tomajmonostora Község Önkormányzata
- Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda költségvetését tartalmazza.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának hivatala továbbra is az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatallal létrehozott társulás tagja. A köztisztviselői létszám továbbra is a Közös Önkormányzati Hivatalnál merül fel illetve az önkormányzati hivatalok működési támogatására kizárólag a székhely szerinti helyi önkormányzat hívhatja le a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatását.

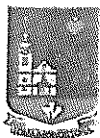
Önkormányzatunk továbbra is az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társuláson keresztül látja el szociális és gyermekjóléti feladatait. A társulások feladatellátására kizárólag a székhely szerinti helyi önkormányzat hívhatja le a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatását. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése sem tartalmazza a település szociális feladat-ellátására lehívott támogatás összegét.

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezete a 2015. évi 360.030 ezer Ft bevételi főösszeggel szemben 2016. évben 138.304 ezer Ft-tal számol, mely az előző évhez képest 61,5%-os csökkenést jelent. A csökkenést főképp az okozza, hogy az önkormányzat a Kistérségi Startmunka Mintaprogramot kisebb létszámmal bonyolítja.

Önkormányzatunk működési bevételeinek döntő részét 2016. évben is a központi költségvetési források jelentik, melyek a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzaton belül jelennek meg.

Az önkormányzatunkat 2016. évben megillető támogatásokat jogcímenként az eadat-rendszeren több ütemben közzétett tájékoztatók tartalmazzák. A 2015. évben eredeti



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

előirányzatként tervezett támogatás 99.404 ezer Ft-os összegével szemben 2016. évben 92.695 ezer Ft bevétellel tervezünk, mely 6,74%-os csökkenést jelent.

A támogatások összegének meghatározása,összege kis mértékben változott az alábbiak szerint:

2016. évben a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása között külön jogcímenen szerepel az „Egyéb önkormányzati feladatok támogatása” valamint a "Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása".

A beszámítása összege 2016. évben az „Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása” jogcím alatt került levonásra, támogatás összege 18 ezer Ft.

Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatási jogcímeiben kisebb mértékű módosítások történtek előző évhez képest:

- átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján.
- az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás megegyezik a 2015. évi 70 000 forint/ellátotti létszám fajlagos összeggel.
- a „Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz „ továbbra is fedezetet biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során Pedagógus II. ill. a Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

Ágazati feladatok támogatásain belül a legjelentősebb módosulás a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásán belül történt. A változás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoc.tv.) 2015. március 1-jén hatályba lépő módosításának következménye. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2016. évben is az alapellátások biztosítása.

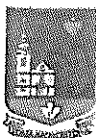
Ezen időponttól:

- az aktív korúak ellátása jegyzői hatáskörből járási hatáskörbe kerül,
- megszűnik a rendszeres szociális segély, mint ellátási forma, helyette vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg, melynek folyósítását már a járási hivatal fogja végezni,
- megszűnik a lakásfenntartási támogatás, nem lesz kötelezően biztosítandó ellátás. A települési önkormányzat települési támogatás keretében belül biztosíthat támogatást lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

A 2016. évi eredeti költségvetésben a szociális feladataink ellátására kapott forrás „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen jelenik meg.

A 2015. évben 64.327 Ft-ban került meghatározásra az önkormányzatunkra eső összeg, 2016. évben ez 12.905 ezer Ft lett. E támogatás szolgál a még önkormányzatunknál terhelő rendszeres segélyek önrésze, a gyermekétkeztetési feladatok önkormányzati kiegészítésére, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részre, valamint az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli ellátások nyújtására.

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a szociális ágazatnál jelenik meg. Az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, iskolai



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

gyermekétkeztetés, valamint az új jogcímként megjelent rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadásaihoz.

A 2016. évi támogatás tartalmazza a 29.466 ezer Ft támogatási összeget, mely a Tomajmonostorai Csillagszem Óvodát illeti meg. Illetve megjelenik 23.656 ezer Ft a gyermekétkeztetés feladatfinanszírozása.

A központi költségvetési források intézményi alakulását 2016. évben az alábbi táblázat mutatja:

S. sz	Intézmény megnevezése	Intézményt 2016. évi eredeti költségvetés alapján megillető központi költségvetési támogatás (Ft)
1.	2.	3.
1.	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda	29.466
	Összesen:	

Az állami támogatások intézmény részére járó összegét nem szükséges kiegészítenie az önkormányzatnak saját forrásából 2016. évben. A Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda esetében elegendő az állami támogatás a kiadások finanszírozásához. Az óvodai feladatellátásra lehívott jogcímek összegei tartalmazzák a pedagógusok béremelésének fedezetét.

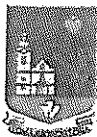
A 2016. évi költségvetési törvény alapján Tomajmonostora Község Önkormányzata az általa ellátott feladatokhoz a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása valamint „A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” címenek belül összesen: 49.978 ezer Ft forrást kap.

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzaton belül jelennek meg azok az egyéb működési célú támogatások, melyeket az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelképpel kap az önkormányzat. Ilyen támogatás pl. a különböző pályázatok működési kiadásokat finanszírozó támogatás-része, melyeket pl. fejezeti kezelésű előirányzathoz juttat az előirányzatot kezelő szerv. Itt jelenik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által Tomajmonostora Község Önkormányzatánál megjelenő egészségügyi feladatok finanszírozására nyújtott támogatás is.

Közhatalmi bevételek között kerülnek tervezésre a különböző helyi adók, adójellegű bevételek, díjak.

2.190 ezer Ft magánszemélyek kommunális adójával, 5.603 ezer Ft ezer Ft iparüzési adóval, 468 ezer Ft pótlékkal, 17 ezer Ft bírsággal számoltunk. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2015. január 01. napjától előírja, hogy a helyi iparüzési adóból származó bevétel a települési önkormányzat képviselő testületének hatáskörébe tartozó szociális feladatok ellátására használható fel.

2015. évben változatlanul a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 40% maradhat az önkormányzatoknál. Gépjárműadó bevételként így csak 1.177 ezer Ft-ot terveztünk.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A működési bevételek a ténylegesen realizálható összegben kerültek tervezésre. Működési bevételnek minősülnek az ellátottak által fizetett étkezési térítési díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak stb.

Felhalmozási célú támogatásként jelennek meg azok a bevételek, melyekhez pl. központosított előirányzatból jut az önkormányzat, ill. azok az egyéb felhalmozási célú támogatások, melyekhez pályázat útján kap államháztartáson belüli szervezettől.

A felhalmozási bevételek döntően ingatlan értékesítést takarnak.

A költségvetési hiány a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete finanszírozási bevételek és kiadások nélkül. A költségvetési hiány tervezett összege 5.498 ezer Ft, mely teljes egészében működési hiány. Belső finanszírozási forrásból és a 2015. év végén képződött pénzmaradványból kerül rendezésre.

Fejlesztési hitel felvételével nem számoltunk 2016. évre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (4) bekezdése alapján külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem is tervezhető. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés nem tartalmazhat olyan működési hiányt, melyet az önkormányzat maradványából nem tud rendezni. A hiány finanszírozására hitelfelvételt nem tervezhet.

Kiadások alakulása

A kiadásokon belül a rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével terveztük. 2015. évi 165.013 ezer Ft-tal szemben 2016. évben 44.872 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások nagyságrendjét befolyásolta egyrészt a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda közalkalmazotti, másrészt a közfoglalkoztatási programok személyi juttatásainak kiadása.

Az új pedagógus életpálya modell jelentős illetmény-emelkedést okozott a pedagógus munkakörben dolgozóknál. A pedagógusok illetményét alapvetően két jogszabály határozza meg, a módosult nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló Korm. rendelet. A jogszabályok rendelkezésének megfelelően első lépésként 2013. szeptember 1-től teljes keresetnövekedés 60%-át, majd 2017. szeptemberéig bezárólag nevelési év indításakor, évente további 10-10% -át kapják meg a pedagógusok. A 2015 január 1-től új szabályként a pedagógusok illetményalapja már nem teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alaphár (minimálbér) havi összegének függvénye, hanem a központi költségvetési törvényben meghatározott vetítési alap, 2015. évben 101.500.- Ft. Az állami támogatás tartalmazza a fedezetet a béremelésre, így emelt illetmények kerültek beépítésre az óvoda költségvetésbe. Sem a közalkalmazotti bértábla, sem az illetménypótlék számítási alapja (20.000.-Ft) nem változott az előző évekhez képest.

A 347/2014. (XII.29.) Korm. rendelet alapján 2016. január 1-től a minimálbér 105.000 Ft-ról 111.000.- Ft-ra, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma 122.000.- Ft-ról 129.00 Ft-ra nőtt havibér alkalmazása esetén.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A 2011.-2013. évi adó – és járulékváltozások ellentételezésére a munkavállalók jogszabályban meghatározott köre kompenzációra jogosult. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII.15.) Korm. rendelet szerint juttatásokat a költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmazza. E kiadások előirányzata a központi költségvetési források jóváírásával és jóváhagyásával párhuzamosan, módosított előirányzatként épül be a költségvetésbe.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke nem változott, a szociális hozzájárulási adó továbbra is 27 %.

A dologi kiadások terve az előző évi tapasztalati adatok alapján készült, így várhatóan fedezetet nyújt az önkormányzat és intézménye alapvető működtetési feladatainak ellátására.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként kerülnek tervezésre a különböző, önkormányzat által folyósított ellátások. Előirányzataira döntő hatással volt a Szocvtv. korábbiakban már említett módosítása. A tervezet tartalmazza:

- önkormányzatunk jelenleg hatályos helyi rendelete alapján méltányossági alapon nyújtott juttatásokat (köztemetés 300 ezer Ft, eseti segély 150 ezer Ft),
- valamint 2015. március 1-től hatályos Szocvtv. előírásai alapján helyi rendeletben szabályozásra kerülő települési támogatást (1.440 ezer Ft)

Egyéb működési célú kiadásként tervezzük elsősorban az államháztartáson belüli és kívüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, más ellenérték nélküli kifizetéseket.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre jogcímen kerül elszámolásra pl. Tomajmonostora Csillagszem Óvoda része köznevelési feladatok ellátására lehívott támogatás továbbutalása (29.466 ezer Ft.). Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre jogcímen kerül tervezésre pl. a civil szervezetek támogatása.

Tomajmonostora Község Önkormányzata kötelező feladatainak egy részét (pl. település karbantartás, köztisztaság biztosítása, étkeztetés, személyszállítás stb.) 2008. január 2-ától a Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft látja el. A feladatellátáshoz szükséges forrást az önkormányzat költségvetésben biztosítja.

Fejlesztések, felújítások

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő beruházások, felújítások képviselő-testületi döntéseken alapulnak.

Tartalékok

Az általános tartalék 500 ezer Ft összegben került meghatározásra az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére.

Céltartalékkal nem számoltunk.

Összegzés

Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 138.304 ezer Ft.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2016. évben likvid hitel felvételével nem számolunk.

A folyamatos működés biztonsága érdekében 2016. évben is feladat a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat elkészítése és benyújtása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tomajmonostora, 2016. február 04.

Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester

Készítette:

Ellenőrizte:

Dr. Szabó István jegyző





TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

1. számú melléklet „ a 2016. évi költségvetésről szóló ... (...) rendelet „ tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatásai:** A lakosság részére nyújtott szolgáltatások forrásainak megteremtése.
- II. **Gazdasági hatásai:** A tervezetnek gazdasági hatása nincs.
- III. **Költségvetési hatásai:** A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz forrás biztosítása.
- IV. **Környezeti következményei:** A tervezetnek környezeti hatása nincs
- V. **Egészségi következményei:** A tervezetnek egészségi hatása nincs
- VI. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli.
- VII. **megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az önkormányzatok éves költségvetés készítésére kötelezettek, melyet rendeletben kell megállapítaniuk.
- VIII. **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény megsértése, elnyert pályázatok megvalósításának elmaradása, az önkormányzati feladatok központi költségvetés által történő finanszírozásának elmaradása.
- IX. **Alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Tomajmonostora, 2016. február 04.

Fazekas Szabolcs

Fazekas Szabolcs
polgármester





TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2016. (....)

r e n d e l e t e

a 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2016. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Tomajmonostora Község Önkormányzatára, az általa alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
- (2) A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata és a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda külön-külön címeket alkotnak.

Címrend:

Címek:

01-

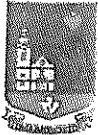
02-

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A képviselő-testület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 138.304 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

főösszegeből 138.304 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási főösszegeből 138.304 ezer Ft költségvetési kiadás.

- (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.

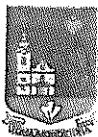
3.§

A költségvetési szervek bevételei és kiadási címenként

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. számú melléklet foglalja magába.
Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési egység bevételeit és kiadásait – ezen belül előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat bontásban – a 2. 1. számú melléklet tartalmazza. A 2. 2. melléklet Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda, a 2. 3. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását tartalmazza.
- (2) Az intézmény az önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett a bevételi és kiadási előirányzatának főösszeget, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételével felemelheti az önkormányzat előirányzat-módosítása után. Az e bekezdés szerinti előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási igénnyel sem a 2016. évi költségvetésben, sem a következő évben (években) nem járhat.
- (3) Az intézményvezető az intézmény jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben átcsoportosíthat. A saját hatáskörben végrehajtott változásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig, köteles bejelenteni a polgárnak. Az előirányzat változtatásról a polgárnak a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület az intézmény által kezdeményezett 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.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- (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 (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§

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

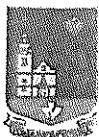
6.§

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak összege 0 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.
- (2) A 8. számú melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és összegét, mely 0 ezer Ft.
- (4) Az egyéb szervek támogatásának összegét 2.229 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetését 0 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (0 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.
- (10) 2016. évben az önkormányzat céltartalékot nem képzett.

7.§

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

- (1) Az előző bekezdésben foglaltakon túl fejlesztési feladatokat és beruházásokat az intézmények csak a realizált saját felhalmozási célú forrásaik terhére valósíthatnak meg, abban az esetben, ha az a működéshez szükséges forrásokat átmenetileg sem terhelik. A fejlesztési kiadások nagyságáról az intézmények az önkormányzat előzetes



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

hozzájárulásával dönthetnek, ha azok működtetéséről – ebben és a következő költségvetési években is – többléttámogatás nélkül gondoskodni tudnak

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 15. melléklet tartalmazza.

9.§

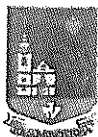
Önkormányzati létszámkeret

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszámát címenként a 16. 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 járulékaire biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10.§.

A gazdálkodás különös szabályai a 2016. 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 felhívja az intézmény figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználására. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.
 - b/ Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
 - c/ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat intézmény és az önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az intézmény köteles a túllépés mértékét az egyéb kiadási előirányzatai csökkentésével ellentételezni.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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.§

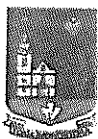
Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. évi költségvetés végrehajtása során 2016. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2016. február . 04.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

INDOKLÁS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének indoklása

I. Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az önkormányzatok éves költségvetés készítésére kötelezettek, melyet rendeletben kell megállapítaniuk. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény (továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény), a Magyarország 2016évi központi költségvetésének megállapításáról szóló 2015. évi LXXII. törvény, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2016. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2016. január 1-től hatályba lépett új államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

II. Részletes indoklás

1.§-hoz

A rendelet hatályát, címrendet tartalmazza.

2.§-hoz

A költségvetés bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenleget tartalmazza.

3.§-hoz

A költségvetési egységek bevételeit és kiadásait címenként mutatja be.

4.§-hoz

Az Adósságot keletkeztető ügyletekről, és a Stabilitási törvény szerinti saját bevételekről ad tájékoztatást.

5.§-hoz

Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként tartalmazza.

6.§-hoz

Bevételi és kiadási előirányzatokat részletezi.

7.§-hoz

Önkormányzatok fejlesztési feladataira vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8.§-hoz

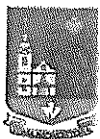
EU-s forrásból megvalósított projektek bevételeit és kiadásait szemlélteti.

9.§-hoz

Tomajmonostora Község Önkormányzata létszámkeretét tartalmazza.

10.§-hoz

A gazdálkodás különös szabályai, tartalmazza 2016. költségvetési évre.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

11.§-hoz

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket ír elő.

12.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

II. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása

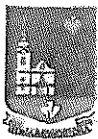
Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a finanszírozási műveletekkel együttesen 138.304 ezer Ft, melyet a 1. számú tájékoztató tábla mutat be. A költségvetési bevétel 138.304 ezer Ft, míg a költségvetési kiadás 138.304 ezer Ft.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat- felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza. A működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, a közhatalmi bevételek egy része, valamint a felhalmozási bevételek egy része alapvetően arányosan teljesül minden hónapban. Az adóbevételek döntően a jogszabályban megadott határidőkben (március 15., szeptember 15.) teljesülnek. A pályázatokhoz köthető működési és felhalmozási célú támogatások realizálódása a pályázatok előrehaladásának és az elszámolások elfogadásának függvénye. A pénzmaradvány része a 2015. december 31-én rendelkezésre álló pénzkészlet. A személyi juttatások és járulékaik alapvetően arányosan teljesülnek. A dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások esetében arányos teljesüléssel számoltunk. A felhalmozási kiadások döntően pályázathoz kapcsolódnak. A szállítói finanszírozás során a bevételek és kiadások egyszerre jelennek meg a költségvetés teljesítéseként a szállítónak történt teljesítéssel egyidejűleg. A finanszírozási kiadások (hitelek törlesztő részletei) a megkötött szerződések alapján kerültek az előirányzat- felhasználási ütemtervbe beépítésre.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Tomajmonostora Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások bemutatását a 4. számú tájékoztató tábla foglalja magába. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából (valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlék) nyújt kedvezményt. A magánszemélyek kommunális adója esetében mentességet biztosít az önkormányzat az adóévet megelőző évben 70. életévét betöltött egyedülállónak.

Az 5. számú tájékoztató tábla a 2016. évi költségvetésnek az önkormányzat középtávú terve szerinti adatait tartalmazza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § –a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg „a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.


Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja írja elő, hogy a 29./A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban be kell mutatni, és esetlegesen a tervszámoktól történő eltérést indokolni kell. A középtávú tervben szereplő egyes előirányzatok 2016. évben a középtávú tervnek megfelelő összegben kerültek beépítésre.

Tomajmonostora, 2016. február 04.

Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester



**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK**

**2/2016. (II.10.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

2016. évi költségvetésről

Tomajmonostora Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete

a 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2016. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Tomajmonostora Község Önkormányzatára, az általa alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
- (2) A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata és a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda külön-külön címeket alkotnak.

Címrend:

Címek:

01-

02-

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A képviselő-testület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 138.304 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegeből 138.304 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási főösszegeből 138.304 ezer Ft költségvetési kiadás.

- (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.§

A költségvetési szervek bevételei és kiadási címenként

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. számú melléklet foglalja magába.
Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési egység bevételeit és kiadásait – ezen belül előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat bontásban – a 2. 1. számú melléklet tartalmazza. A 2. 2. melléklet Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda, a 2. 3. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását tartalmazza.
- (2) Az intézmény az önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételével felemelheti az önkormányzat előirányzat-módosítása után. Az e bekezdés szerinti előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási igénnyel sem a 2016. évi költségvetésben, sem a következő évben (években) nem járhat.
- (3) Az intézményvezető az intézmény jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben átcsoportosíthat. A saját hatáskörben végrehajtott változásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig, köteles bejelenteni a polgármesternek. Az előirányzat változtatásról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület az intézmény által kezdeményezett 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 (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.

5.§

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

6.§

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak fősszege 0 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.
- (2) A 8. számú melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és fősszegét, mely 0 ezer Ft.
- (4) Az egyéb szervek támogatásának fősszegét 2.229 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetését 0 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (0 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.
- (10) 2016. évben az önkormányzat céltartalékot nem képzett.

7.§

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

- (1) Az előző bekezdésben foglaltakon túl fejlesztési feladatokat és beruházásokat az intézmények csak a realizált saját felhalmozási célú forrásaik terhére valósíthatnak meg, abban az esetben, ha az a működéshez szükséges forrásokat átmenetileg sem terhelik. A fejlesztési kiadások nagyságáról az intézmények az önkormányzat előzetes hozzájárulásával dönthetnek, ha azok működtetéséről – ebben és a következő költségvetési években is – többlettámogatás nélkül gondoskodni tudnak

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 15. melléklet tartalmazza.

9.§

Önkormányzati létszámkeret

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszámát címenként a 16. 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 járulékaire biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10.§.

A gazdálkodás különös szabályai a 2016. 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 felhívja az intézmény figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználására. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.
 - b/ Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
 - c/ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat intézmény és az önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az intézmény köteles a túllépés mértékét az egyéb kiadási előirányzatai csökkentésével ellentételezni.
 - 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

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. évi költségvetés végrehajtása során 2016. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2016. február . 04.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

INDOKLÁS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének indoklása

I. Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján az önkormányzatok éves költségvetés készítésére kötelezettek, melyet rendeletben kell megállapítaniuk. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény (továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény), a Magyarország 2016évi központi költségvetésének megállapításáról szóló 2015. évi LXXII. törvény, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2016. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2016. január 1-től hatályba lépett új államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

II. Részletes indoklás

1.§-hoz

A rendelet hatályát, címrendet tartalmazza.

2.§-hoz

A költségvetés bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenleget tartalmazza.

3.§-hoz

A költségvetési egységek bevételeit és kiadásait címenként mutatja be.

4.§-hoz

Az Adósságot keletkeztető ügyletekről, és a Stabilitási törvény szerinti saját bevételekről ad tájékoztatást.

5.§-hoz

Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként tartalmazza.

6.§-hoz

Bevételi és kiadási előirányzatokat részletezi.

7.§-hoz

Önkormányzatok fejlesztési feladataira vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8.§-hoz

EU-s forrásból megvalósított projektek bevételeit és kiadásait szemlélteti.

9.§-hoz

Tomajmonostora Község Önkormányzata létszámkeretét tartalmazza.

10.§-hoz

A gazdálkodás különös szabályai, tartalmazza 2016. költségvetési évre.

11.§-hoz

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket ír elő.

12.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

II. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a finanszírozási műveletekkel együttesen 138.304 ezer Ft, melyet a 1. számú tájékoztató tábla mutat be. A költségvetési bevétel 138.304 ezer Ft, míg a költségvetési kiadás 138.304 ezer Ft.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat- felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza. A működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, a közhatalmi bevételek egy része, valamint a felhalmozási bevételek egy része alapvetően arányosan teljesül minden hónapban. Az adóbevételek döntően a jogszabályban megadott határidőkben (március 15., szeptember 15.) teljesülnek. A pályázatokhoz köthető működési és felhalmozási célú támogatások realizálódása a pályázatok előrehaladásának és az elszámolások elfogadásának függvénye. A pénzmaradvány része a 2015. december 31-én rendelkezésre álló pénzkészlet. A személyi juttatások és járulékaik alapvetően arányosan teljesülnek. A dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások esetében arányos teljesüléssel számoltunk. A felhalmozási kiadások döntően pályázathoz kapcsolódnak. A szállítói finanszírozás során a bevételek és kiadások egyszerre jelennek meg a költségvetés teljesítéseként a szállítónak történt teljesítéssel egyidejűleg. A finanszírozási kiadások (hitelek törlesztő részletei) a megkötött szerződések alapján kerültek az előirányzat- felhasználási ütemtervbe beépítésre.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Tomajmonostora Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások bemutatását a 4. számú tájékoztató tábla foglalja magába. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából (valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlék) nyújt kedvezményt. A magánszemélyek kommunális adója esetében mentességet biztosít az önkormányzat az adóévet megelőző évben 70. életévét betöltött egyedülállónak.

Az 5. számú tájékoztató tábla a 2016. évi költségvetésnek az önkormányzat középtávú terve szerinti adatait tartalmazza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § –a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg „a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja írja elő, hogy a 29./A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban be kell mutatni, és esetlegesen a tervszámoktól

történő eltérést indokolni kell. A középtávú tervben szereplő egyes előirányzatok 2016. évben a középtávú tervnek megfelelő összegben kerültek beépítésre.

Tomajmonostora, 2016. február 04.

Fazekas Szabolcs
Fazekas Szabolcs
polgármester



Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2016.év

1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 538	2.1.1.	Személyi juttatások	44 872
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169
1.1.3.	Működési bevételek	5 013	2.1.3.	Dologi kiadások	56 139
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890
			2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 434
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+..+1.1.4.)	132 006	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	137 504
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 098	2.2.1.	Beruházások	
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	2.2.2.	Felújítások	
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	6 298	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.3.)	800
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)	138 304	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	138 304
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	----		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	----
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-5 498		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	----
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	----		felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	5 498
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek		4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek		4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	0	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai	
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	
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)		4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	
3.2.1.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek		4.2.1.	Külső működési célúfinanszírozási kiadások	
Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívültre	
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		4.	Finanszírozási kiadások	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	138 304		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	138 304

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

Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 538	2.1.	Személyi juttatások	44 872
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169
1.3.	Működési bevételek	5 013	2.3.	Dologi kiadások	56 139
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890
			2.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 434
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	132 006	2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	137 504
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-5 498		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	—
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek		4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	0	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai	
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú)		4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)	
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)		4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú)	
3.2.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek		4.2.	Külső működési célúfinanszírozási kiadások	
3.	Finanszírozási bevételek		4.	Finanszírozási kiadások	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	132 006		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	137 504

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

1.2. melléklet a/2015. (.....)
önkormányzati rendelethez

Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	6	
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 098	2.1.	Beruházások		
1.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	2.2.	Felújítások		
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		800
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)	6 298	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)		800
	Költségvetés egyenlege (bíány) (ha 1.-2.<0)	----		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)		5 498
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek		4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson		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		4.	Finanszírozási kiadások		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	6 298		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)		800

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE**

2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	132 006
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	117 538
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	92 695
	1.1.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 561
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
	1.1.1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 930
	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	24 843
	1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455
	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.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	2 190
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 190
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	6 780
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	5 603
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	5 603
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadó	1 177
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része	1 177
	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 idegentörzsi adó	
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	485
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
	1.2.4.4.	Építési bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helvi önkormányzatot megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
	1.2.4.7.	Késédelmi pénzt, egyéb közhatalmi bevétel	468
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.+...1.3.10.)	5 013
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	264
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 621
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	
	1.3.8.	Kamatbevételek	
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	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.)	6 298
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	5 098
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	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	5 098
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	1 200
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
	2.2.4.	Részeselek értékesítése	0
	2.2.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)	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.)	138 304
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...4.2.)	0
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	0
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (mük.)	
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (felh.)	
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	138 304

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	4
1.1.	Személyi juttatások	137 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 872
1.3.	Dologi kiadások	10 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	56 139
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	1 890
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
1.4.3.	Belegészséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	
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.)	1 890
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 440
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	130
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	
1.4.7.5.	Közteremtés	300
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	24 434
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
1.5.2.	Elvonások és befizetések	
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	21 705
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	2 229
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	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
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	138 304
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	
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
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.)	138 304

LEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0
----	--	---

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.1. melléklet a/2015. (.....)
önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	
1	2	3
	Bevételek	4
1.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	131 331
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	117 045
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	92 695
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448
1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556
1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 561
1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 930
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	24 350
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455
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.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 190
1.2.2.1.	Építményadó	0
1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 190
1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	6 780
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	5 603
1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 603
1.2.3.1.2.	Időigényes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 177
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177
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	
1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	485
1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	
1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
1.2.4.4.	Építésügyi bírság	
1.2.4.5.	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része	
1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468
1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	4 831
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	264
1.3.5.	Ellátási díjak	2 439
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	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	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.)	6 298
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	5 098
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	5 098
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 200
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
2.2.4.	Részesedések értékesítése	
2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	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.)	137 629
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	0
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	137 629

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.1. melléklet a/2015. (.....)
önkormányzati rendelethez

1	2	3	4
		Kiadások	
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	107 363
1.1.		Személyi juttatások	29 538
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 045
1.3.		Dologi kiadások	45 456
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 890
1.4.1.		Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
1.4.1.1.		Óvodáztatási támogatás	
1.4.1.2.		Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
1.4.2.		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
1.4.3.		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
1.4.4.		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
1.4.4.1.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
1.4.5.		Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0
1.4.5.1.		Lakásfenntartási támogatás	
1.4.5.2.		Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
1.4.6.		Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	
1.4.7.		Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.+1.4.7.8.)	1 890
1.4.7.1.		Rendszeres szociális segély	
1.4.7.2.		Települési támogatás	1 440
1.4.7.3.		Önkormányzati segély (pénzbeli)	150
1.4.7.4.		Természetbeni önkormányzati segély	
1.4.7.5.		Közztemetés	300
1.4.7.6.		Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
1.4.7.7.		Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi 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.)	24 434
1.5.1.		Nemzetközi kötelezettségek	
1.5.2.		Elvonások befizetések	
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	21 705
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 támogatás államháztartáson kívülre	2 229
1.5.12.		Tartalékok	500
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800
2.1.		Beruházások	
2.2.		Felújítások	
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	800
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
2.3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésre 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
2.3.8.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	108 163
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	29 466
4.1.		Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 466
4.1.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	29 466
		Ebből: Központi, irányító szervei támogatás	29 466
4.1.2.		Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)	
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
		Ebből: Központi, irányító szervei támogatás	
4.2.2.		Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	137 629

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai

S.sz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	
1	2	3
4		
	Bevételek	
1.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	675
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	493
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	0
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
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	493
1.2.	Közhatalmi bevételek	
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.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	0
1.2.2.1.	Építményadó	0
1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	0
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	0
1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
1.2.3.1.2.	Időiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
1.2.3.2.	Gépjárműadók	
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	
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	
1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	0
1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	
1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
1.2.4.4.	Építési bírság	
1.2.4.5.	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része	
1.2.4.6.	Egyéb bírságok	
1.2.4.7.	Késedelmi pénsek, egyéb közhatalmi bevétel	
1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	182
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.3.5.	Ellátási díjak	182
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	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	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.)	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
2.2.4.	Részesedések értékesítése	
2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	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.)	675
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	29 466
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 466
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	29 466
4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	30 141

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

1	2	3	4
		Kiadások	
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1.+...1.5.)	30 141
1.1.		Személyi juttatások	15 334
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 124
1.3.		Dologi kiadások	10 683
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.1.		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)	
1.5.1.		Nemzetközi kötelezettségek	
1.5.2.		Elvonások, befizetések	
1.5.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.5.6.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.5.7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.5.7.		Tartalékok	
2.		Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.		Beruházások	
2.2.		Felújítások	
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.)	
2.3.1.		Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.3.2.		Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
2.3.5.		Lakástámogatás	
2.3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	30 141
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+ 4.2.)	
4.1.		Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	
4.2.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN : (3.+4.)	30 141

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

Ezer Ft-ban!

Cím	Alcím		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
		Költségvetési bevételek	127 893	10 411	0	138 304
		Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455
		Intézményi működési bevételek	5 013		0	5 013
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	112 225	5 313	0	117 538
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	5 098	0	5 098
		Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	1 200	0	0	1 200
		Költségvetési kiadások	137 804	500	0	138 304
		Személyi juttatások	44 872	0	0	44 872
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169	0	0	10 169
		Dologi kiadások	56 139		0	56 139
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890		0	1 890
		Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434
		Beruházások		0	0	0
		Felújítások			0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800

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		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
		Költségvetési bevételek	127 218	10 411	0	137 629
		Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455
		Intézményi működési bevételek	4 831		0	4 831
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	111 732	5 313	0	117 045
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		5 098	0	5 098
		Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	1 200	0	0	1 200
		Költségvetési kiadások	107 663	500	0	108 163
		Személyi juttatások	29 538	0	0	29 538
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 045	0	0	6 045
		Dologi kiadások	45 456		0	45 456
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890		0	1 890
		Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434
		Beruházások		0	0	0
		Felújítások			0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda 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		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
		Költségvetési bevételek	675	0	0	675
		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
		Intézményi működési bevételek	182	0	0	182
		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	493	0	0	493
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
		Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	30 141	0	0	30 141
		Személyi juttatások	15 334	0	0	15 334
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 124	0	0	4 124
		Dologi kiadások	10 683	0	0	10 683
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		Beruházások	0	0	0	0
		Felújítások	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

**Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	8 970
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	1 200
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	485
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 655

*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
2016. 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.		610
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 350
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18
8	I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm.		0
9	I.6. A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		31
	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		13 448
10	II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 8. hó)		11 488
11	II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 4. hó)		5 744
12	II.1. (2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért.(2015. 8. hó)		2 400
13	II.1. (2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2015. 4. hó)		1 200
14	II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2015. 4. hó) pótlólagos összeg		140
15	II.2. (8) 1 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el;2015. 8 hó.;		2 133
16	II.2. (8) 2 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2015. 8. hó)		1 067
17	II.5. (1) Ped.II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.		384
	Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog.		24 556
18	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után)		12 905
20	III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		10 151
21	III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása		11 390
22	III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 115
	Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám		36 561
23	IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása		1 200
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		75 765
	Önkormányzatok működőképességek megőrzését biztosító támogatás		16 930
	Működési támogatás összesen		92 695

Fejlesztési kiadások feladatonként 2016. év

<i>Ezer Ft-ban !</i>			
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		Önkormányzat	0
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	0

Felhalmozási kiadások feladatonként 2016. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	800
		Lakástámogatás	800
Egyéb felhalmozási célú kiadások :			800

**Felújítási kiadások célonként
2016.év**

			<i>Ezer Ft-ban!</i>
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
	1		
		Felújítási kiadások mindösszesen	0

Az egyéb szervek támogatása 2016. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 229
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	229
		Egyéb szervek támogatása :	2 229

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2016. 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)	0
	1.4.	Pénzeszközök betétként 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
	1.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+...1.7.)	0
	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 betétként 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
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+...2.7.)	0
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	0
	4.1.	Működési hitelek kamata	0
	4.	Működési célú finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)	0
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)	0
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	0
1		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	0

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2016. 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.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.6.)	
	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.6.)	
01		Finanszírozási bevételek összesen:	

**Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként
2016. év**

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Jogcím	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	0
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	0
		Összesen	0

Általános tartalék
2016. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Általános tartalék	500
Általános tartalék összesen:	

14. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék
2016. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Céltartalék összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Megújuló Tomajmonostora 2014.

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	6 382
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	6 382

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2016.év

Cím	Feladat megnevezése	2016. engedélyezett létszám						
		közalkalmazott						
		közfoglalkoztató	pedagógus	nem pedagógus	közalk.	Egyéb. bér. tart. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztató
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata				1,0	2,0	3,0	135,0
02	Védőnői Szolgálat					1,0	1,0	1,0
03	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda		3,0	2,0		1,0	6,0	6,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	0,0	3,0	2,0	1,0	4,0	10,0	145,0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	132 006
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	117 538
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	92 695
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36 561
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 930
	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	24 843
	1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455
	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.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 190
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 190
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	6 780
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	5 603
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	5 603
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadó	1 177
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része	1 177
	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	
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...1.2.4.7.)	485
	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 helvi önkormányzatot megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	468
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	5 013
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	264
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 621
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	
	1.3.8.	Kamatbevételek	
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)	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.)	6 298
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	5 098
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	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	5 098
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	1 200
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)	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.)	138 304
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)	0
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	138 304

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	137 504
1.1.	Személyi juttatások	44 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 169
1.3.	Dologi kiadások	56 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 890
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	
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.-1.4.7.8.)	1 890
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 440
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	
1.4.7.5.	Köztetetés	300
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi 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.)	24 434
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
1.5.2.	Elvonások és befizetések	
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	21 705
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	2 229
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	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
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	138 304
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	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.)	138 304

BEVÉTEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0
---	--	---

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Nyitó pénzkészlet												Összesen:
	Bevételek												
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 795	9 795	9 795	9 795	9 795	9 794	9 795	9 795	9 795	9 795	9 795	117 538
2.	Közhatalmi bevételek			4 727						4 728			9 455
3.	Működési bevételek	418	418	417	418	418	417	418	418	417	418	418	5 013
4.	Működési célú átvett pénzeszközök												
5.	Felhalmozási célú támogatások	5 098											5 098
6.	Felhalmozási bevételek			600			600						1 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Maradvány igénybevétele												
9.	Finanszírozási bevételek												
10.	Bevételek összesen	15 311	10 213	15 539	10 213	10 213	10 811	10 213	10 213	14 940	10 213	10 213	138 304
	Kiadások												
10.	Személyi juttatások	3 739	3 739	3 740	3 739	3 739	3 740	3 739	3 739	3 740	3 739	3 739	44 872
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	847	847	848	847	847	848	847	847	848	847	848	10 169
12.	Dologi kiadások	4 678	4 678	4 678	4 679	4 678	4 678	4 678	4 679	4 678	4 678	4 679	56 139
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	157	158	157	158	157	158	157	158	157	158	157	1 890
14.	Egyéb működési célú támogatások	2 036	2 036	2 036	2 036	2 036	2 037	2 036	2 036	2 036	2 036	2 037	24 434
15.	Beruházások												
16.	Felújítások												
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100	100	100	100	100	100	100	100		800
18.	Finanszírozási kiadások												
19.	Kiadások összesen:	11 457	11 458	11 559	11 559	11 557	11 561	11 557	11 559	11 559	11 558	11 458	138 304
	Záró pénzkészlet	3 854	-1 245	3 980	-1 346	-1 344	-750	-1 344	-1 346	3 381	-1 345	-1 245	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként							
			2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	136	136	138	138	140	140	140	

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				
			2 023	2 024	2 025	2 026	Összesen
1	2	3.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	140	142	142	142	1 534

**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 kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	400
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	400
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	
	Összesen:	413

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

Sszám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2016	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adókból származó bevétel	8970	5000	5000	5000
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	1200	5000	5000	5000
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	485	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek (1.+..+6.)	10655	10500	10500	10500
A.	Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)	5328	5250	5250	5250
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség				
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	5327,5	5250	5250	5250