



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 módosított 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 2016. 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 231.408 ezer Ft-tal számol, mely az előző évhez képest 35,7 %-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 előirányzatként tervezett támogatás 62.698 ezer Ft-os összegével szemben 2016. évben



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

75.765 ezer Ft bevétellel tervezünk, mely 20,84 %-os növekedést jelent, a szociális jellegű támogatások növekedése miatt.

A támogatások összegének meghatározása,összecszerúsége 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 beszámítás 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 minősítéséből adódó többletkiadásokhoz „ továbbra is fedezetet biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során Pedagógus II. ill. a Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2016. évben is az alapellátások biztosítása.

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

A 2015. évben 2.688 ezer Ft-ban került meghatározásra az önkormányzatunkra eső összeg, 2016. évben ez 12.905 ezer Ft lett. E támogatás 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 gyermekétkeztetés, valamint az új jogcímként megjelent rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadásaihoz.

A kulturális feladatok támogatásaira egy jogcímen jutunk forráshoz, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása” címen 1.200 ezer Ft.

A 2016. évi támogatás tartalmazza a 24.556 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:



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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” címeken belül összesen: 49.978 ezer Ft forrást kap.

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzatban 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 előirányzatból 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. 2016. évben változatlanul a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 40% maradhat az önkormányzatoknál. Gépjárműadó bevételként így csak 1.177 ezer Ft-ot terveztünk.

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

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.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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 96.187 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 alapbér (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.

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 csupán a 2015. év december hónapra járó támogatást tartalmazza. E kiadások további 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)



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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 belülről jogcímen kerül elszámolásra pl. Tomajmonostora Csillagszem Óvoda része köznevelési feladatok ellátására lehívott támogatás továbbutalása (24.556 ezer Ft.). Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről 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 231.408 ezer Ft.

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 23.

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 23.

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 231.408 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 231.408 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási főösszegeből 231.408 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 igényel 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 polgárnesternek. Az előirányzat változtatásról a polgárnester 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 és felhalmozási kiadások előirányzatainak fősszege 3.450 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 13.613 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 igénybevétele 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 – többlétfogatás 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 járulékaira 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 . 23.

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 önkormányzatok 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 231.408 ezer Ft, melyet a 1. számú tájékoztató tábla mutat be. A költségvetési bevétel 231.408 ezer Ft, míg a költségvetési kiadás 231.408 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 személyi juttatások és járulékaik alapvetően arányosan teljesülnek. A dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások esetében arányos teljesüléssel számoltunk. 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 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 KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tomajmonostora, 2016. február 23.

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.	Sorszá m	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 087	2.1.1.	Személyi juttatások	96 187
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097
1.1.3.	Működési bevételek	5 073	2.1.3.	Dologi kiadások	74 737
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.)	222 615	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	214 345
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 593	2.2.1.	Beruházások	2 650
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	2.2.2.	Felújítások	13 613
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+..12.3.)	8 793	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..2.1.3)	17 063
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)	231 408	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	231 408
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	----		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	----
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	----		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	8 270
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-8 270		felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	----
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 kívülre	
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.	Sorszá m	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 kívülre	
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.)	231 408		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	231 408

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

Ezer forintban !

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	208 087	2.1.	Személyi juttatások	96 187
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097
1.3.	Működési bevételek	5 073	2.3.	Dologi kiadások	74 737
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.)	222 615	2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+..+2.5.)	214 345
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	----		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha1.-2.>0)	8 270
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 kívülre	
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)		4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)	
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	
3.2.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek		4.2.	Külső működési célúfinanszírozási kiadások	
3.	Finanszírozási bevételek		4.	Finanszírozási kiadások	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	222 615		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	214 345

rendeletre

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati

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

Ezer forintban !

Bevételek			Kiadások		
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	7 593	2.1.	Beruházások	2 650
1.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	2.2.	Felújítások	13 613
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)	8 793	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+..+2.3.)	17 063
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-8 270		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)	
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek		4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	
3.2.1.	Finanszírozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről		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.)	8 793		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	17 063

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

B E V É T E L E K

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.)	222 615
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	208 087
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	108 787
	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	33 022
	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	99 300
	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.	Ideiglenes 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.	Építési bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	5 073
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 621
	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.)	8 793
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)	7 593
	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	7 593
	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 értékesítés	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0
	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.)	231 408
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.)	231 408

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	214 345
1.1.	Személyi juttatások	96 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097
1.3.	Dologi kiadások	74 737
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 járástámogatások, kárterítések	
1.4.3.	Betegséggel 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.	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.	Kamat támogatások	
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 229
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	17 063
2.1.	Beruházások	2 650
2.2.	Felújítások	13 613
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.)	231 408
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.)	231 408

LEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**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
	Bevételek	4
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 gyermekétkeztetési 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 bevételi 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.	Ideiglenes 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 pótlék, 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	
	1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	1.5.7.	Tartalékok	
2.		Felhalmozási költségvetés 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	
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	2.3.4.	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	220 997	10 411	0	231 408
		Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455
		Intézményi működési bevételek	5 073		0	5 073
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	202 774	5 313	0	208 087
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 495	5 098	0	7 593
		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	230 908	500	0	231 408
		Személyi juttatások	96 187	0	0	96 187
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	0	0	17 097
		Dologi kiadások	74 737		0	74 737
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890		0	1 890
		Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434
		Beruházások	2 650	0	0	2 650
		Felújítások	13 613		0	13 613
		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	220 322	10 411	0	230 733
		Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455
		Intézményi működési bevételek	4 891		0	4 891
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	202 281	5 313	0	207 594
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 495	5 098	0	7 593
		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	200 767	500	0	201 267
		Személyi juttatások	80 853	0	0	80 853
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 973	0	0	12 973
		Dologi kiadások	64 054		0	64 054
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890		0	1 890
		Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434
		Beruházások	2 650	0	0	2 650
		Felújítások	13 613		0	13 613
		Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800

Tomajmonostorai 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	-	-	-	-	-

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

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		33 022
	Működési támogatás összesen		108 787

Fejlesztési kiadások feladatonként 2016. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		Önkormányzat	2 650
		Tárgyi eszközök beszerzése - Óvodai kapacitásbővítő pályázat	155
		Kamerarendszer kialakítása állattartó telepnél -2016.évi Járási Startmunka mintaprogram pályázatban	2 495
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	2 650

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	Épület felújítása - Óvodai kapacitásbővítő pályázat	13 613
		Felújítási kiadások mindösszesen	13 613

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 betétenként elhelyezése (műk. célú)	0
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0
	1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)	0
	1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)	0
	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 betétenként elhelyezése (felh. célú)	0
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0
	2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú)	0
	2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú)	0
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.1.7)	0
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	0
	4.1.	Működési hitelek kamata	0
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)	0
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz 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,-kölsönfelvétel 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,-kölsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)	
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)	
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)	
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)	
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)	
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.6.)	
01		Finanszírozási bevételek összesen:	

**Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervként
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:	

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							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalk.	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata				1,0	2,0	3,0	135,0	138,0
02	Védőnői Szolgálat					1,0	1,0		1,0
03	Tomajmonostorai 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	135,0	145,0

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

1. számú tájékoztató tábla

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

B E V É T E L E K

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.)	222 615
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	208 087
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	108 787
	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	33 022
	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	99 300
	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.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadó	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.	Építési bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-...1.3.10.)	5 073
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 621
	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.)	8 793
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	7 593
	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	7 593
	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 értékesítés	
	2.2.4.	Részeselek értékesítése	
	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.)	231 408
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 (műk.)	
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	
	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.)	231 408

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- szá m	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
4		
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	214 345
1.1.	Személyi juttatások	96 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097
1.3.	Dologi kiadások	74 737
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 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.	Kamat támogatások	
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 229
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 063
2.1.	Beruházások	2 650
2.2.	Felújítások	13 613
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.)	231 408
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.)	231 408

ÉK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Nyitó pénzkészlet													
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 795	9 795	17 490	17 490	17 490	17 490	31 087	17 490	17 490	17 490	17 490	17 490	208 087
2.	Közhatalmi bevételek			4 727						4 728				9 455
3.	Működési bevételek	428	428	428	428	428	426	418	418	417	418	418	418	5 073
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások	5 098		2 495										7 593
6.	Felhalmozási bevételek			600			600							1 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Maradvány igénybevétele													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen	15 321	10 223	25 740	17 918	17 918	18 516	31 505	17 908	22 635	17 908	17 908	17 908	231 408
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	3 739	3 739	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 872	8 861	96 187
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	847	847	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 534	17 097
12.	Dologi kiadások	4 678	4 678	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 538	6 539	74 737
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	157	158	157	158	157	158	157	158	157	158	157	158	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	2 036	2 037	24 434
15.	Beruházások			2 650										2 650
16.	Felújítások							13 613						13 613
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100	100	100	100	100	100	100	100			800
18.	Finanszírozási kiadások													
19.	Kiadások összesen:	11 457	11 458	21 894	19 245	19 244	19 246	32 857	19 245	19 244	19 245	19 144	19 129	231 408
	Záró pénzkészlet	3 864	-1 235	3 846	-1 327	-1 326	-730	-1 352	-1 337	3 391	-1 337	-1 236	-1 221	

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	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.)	5328	5250	5250	5250