



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 24.) rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- + 2 100 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről (EFI 2016. évi pályázat)
- + 2 100 eFt

Működési bevételek

- + 1 355 eFt Közhatalmi bevételek - Iparűzési adó bevétel
- + 1 355 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- + 762 eFt Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről
(elkülönített állami pénzalaptól)
- + 762 eFt

Felhalmozási bevételek

- + 9 495 eFt Ingatlanok értékesítése
- + 9 495 eFt



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Működési kiadások

- + 334 eFt Személyi jellegű kiadás -Könyvtár
- + 937 eFt Dologi kiadások – Községgazdálkodási feladatok
- + 84 eFt Dologi kiadások – Vagyongazdálkodás
- + 2 100 eFt Reklám-és propaganda kiadások (EFI 2016. évi pályázat)
- + 3 455 eFt

Felhalmozási kiadások

- + 1 207 eFt Tárgyi eszköz beszerzés – tervek készíttetése
- + 9 050 eFt Ingatlan felújítás –Óvodai kapacitásbővítés
- + 10 257 eFt

Kérem a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II.24.) rendelet módosításához az alábbi önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Tomajmonostora, 2016. november 22.

Fazekas Szabolcs

Fazekas Szabolcs
polgármester



Készítette:

Jóváhagyta:



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

**TOMAJMONOSTORA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
.../2016. (.)
rendelete**

a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II.24.) rendelet módosításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a község 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.24.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

- A 4/2016. (II.24.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2.3. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép

2.§.

- (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tomajmonostora, 2016. november 22.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

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

Ezer forintban!

1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Sorszám	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	8.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	208 087	209 381	2.1.1.	96 187
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	10 810	2.1.2.	17 097
1.1.3.	Működési bevételek	5 073	6 919	2.1.3.	74 737
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.1.4.	1 890
				2.1.5.	2 656
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+1.1.4.)	222 615	227 110	2.1.	214 345
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	7 593	8 560	2.2.1.	2 650
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	11 959	2.2.2.	13 613
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.2.3.	800
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+1.2.3.)	8 793	20 519	2.2.	17 063
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)	231 408	247 629	2.	231 408
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	----	-30 528		----
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	----	-22 058		8 270
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)				----
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek		30 527	4.1.1.	
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek			4.1.2.	
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	0	30 527	4.1.	
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.1.1.	
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)			4.2.1.2.	
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		2 604	4.2.1.3.	2 603
3.2.1.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek		2 604	4.2.1.	2 603
Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.		Sorszám	
1	2	3.		4.	Eredeti ei.
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.2.1.	6.
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)			4.2.2.2.	
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)			4.2.2.3.	
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			4.2.2.	
3.2.	Finanszírozási bevételek külső			4.2.	2 603
3.	Finanszírozási bevételek		33 131	4.	2 603
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	231 408	280 760		231 408
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)				280 760

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított ei.	Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított ei.
I	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 087	209 381	2.1.	Személyi juttatások	96 187	120 018
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	10 810	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 163
1.3.	Működési bevételek	5 073	6 919	2.3.	Dologi kiadások	74 737	74 535
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890	2 656
				2.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 434	31 796
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+1.4.)	222 615	227 110	2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+2.5.)	214 345	249 168
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	----	-22 058		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	8 270	----
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek		30 527	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	0	30 527	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 (műk. Célú)			4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)		
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		2 604	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)		2 603
3.2.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek		2 604	4.2.	Külső működési célúfinanszírozási kiadások		2 603
3.	Finanszírozási bevételek		33 131	4.	Finanszírozási kiadások		2 603
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	222 615	260 241		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	214 345	251 771

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított ei. szám	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 593	8 560	2.1.	Beruházások	2 650	5 081
1.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	11 959	2.2.	Felújítások	13 613	23 108
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800
I.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.3.)	8 793	20 519	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	17 063	28 989
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-8 270	-8 470		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)		
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek			4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.2.1.	Belső finanszírozási célú támogatások 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	20 519		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	17 063	28 989

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított el.
1	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	222 614	227 110
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	206 087	209 331
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	108 787	100 114
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448	13 773
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556	17 205
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36 561	35 750
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.1.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok		
1.1.1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 021	12 206
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	19 108	109 247
1.2.		Közhatalmi bevételek	9 455	10 810
1.2.1.		Jövedelemadók	0	0
1.2.1.1.		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
1.2.1.1.1.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
1.2.2.		Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 190	2 190
1.2.2.1.		Építményadó	0	0
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adói	2 190	2 190
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	6 780	8 135
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	5 603	6 958
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 603	6 958
1.2.3.1.2.		Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
1.2.3.2.		Gépjárműadók	1 177	1 177
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177	1 177
1.2.3.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0
1.2.3.3.1.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
1.2.3.3.2.		Talajterhelési díj		
1.2.4.		Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	485	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	17
1.2.4.7.		Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468	468
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	5 073	6 919
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke		200
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128	2 128
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	324	1 169
1.3.5.		Ellátási díjak	2 621	2 595
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		827
1.4.		Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0
1.4.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
1.4.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
1.4.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	8 793	20 519
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	7 493	8 560
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	7 493	8 560
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	1 200	11 959
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése		
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	1 200	11 959
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	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	247 629
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	33 131
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)	0	33 131
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		30 527
4.1.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		33 131
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)		2 604
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	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	280 760

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
5			
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	214 345	249 168
1.1.	Személyi juttatások	96 187	120 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 163
1.3.	Dologi kiadások	74 737	74 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 890	2 656
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	696
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás		
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		696
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások		
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	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.-1.4.7.7.)	1 890	1 960
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély		
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 440	1 390
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150	125
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély		
1.4.7.5.	Köztemetés	300	370
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás		75
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	31 796
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
1.5.2.	Elvonások és befizetések		4 876
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	23 641
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	2 779
1.5.12.	Tartalékok	500	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 063	28 989
2.1.	Beruházások	2 650	5 081
2.2.	Felújítások	13 613	23 108
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	800	800
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
2.3.7.	Lakástámogatás	800	800
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 408	278 157
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	0	2 603
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	2 603
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)		2 603
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	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	280 760

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	-30 528
----	--	---	---------

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.1.melléklet a/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	4	5
	Bevételek		
1.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	221 940	226 584
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	207 594	209 011
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	108 787	100 134
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448	13 773
1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556	17 205
1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 561	35 750
1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 022	32 206
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	98 807	108 877
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	10 810
1.2.1.	Jövedelemadók	0	0
1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 190	2 190
1.2.2.1.	Építményadó	0	0
1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 190	2 190
1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	6 780	8 135
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	5 603	6 958
1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 603	6 958
1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 177	1 177
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177	1 177
1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0
1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj		
1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	485	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 önkormányzatok megillető része		
1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17	17
1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468	468
1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	4 891	6 763
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128	2 128
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324	1 169
1.3.5.	Ellátási díjak	2 439	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		827
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0
1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)	8 793	20 519
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	7 593	8 560
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 bevételi államháztartáson belülről	7 593	8 560
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 200	11 959
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése		
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200	11 959
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	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.)	230 733	247 103
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	33 067
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	33 067
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		30 463
4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)		2 604
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	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.)	230 733	280 170

2.1.melléklet a/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
5	6	7	8
	Kiadások		
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	184 204	227 670
1.1.	Személyi juttatások	80 853	109 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 973	17 319
1.3.	Dologi kiadások	64 054	66 425
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 890	2 650
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	690
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás		
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		690
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	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.+1.4.7.7.)	1 890	1 960
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély		
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 440	1 390
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150	125
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély		
1.4.7.5.	Köztetetés	300	370
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás		75
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	31 796
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
1.5.2.	Elvonások befizetések		4 876
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	23 641
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	2 779
1.5.12.	Tartalékok	500	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 063	28 989
2.1.	Beruházások	2 650	5 081
2.2.	Felújítások	13 613	23 108
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.)	800	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	800
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	201 267	256 659
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	29 466	23 511
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 466	23 511
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	29 466	23 511
	Ebből: Központi, irányító szervei támogatás	29 466	20 908
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)		
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)		
	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.)	230 733	280 170

**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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata								
		Költségvetési bevételek	220 997	10 411	0	231 408	239 147	8 482	0	247 629
		Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455	10 810		0	10 810
		Intézményi működési bevételek	5 073		0	5 073	6 919		0	6 919
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	202 774	5 313	0	208 087	205 997	3 384	0	209 381
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 495	5 098	0	7 593	3 462	5 098	0	8 560
		Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	1 200	0	0	1 200	11 959	0	0	11 959
		Költségvetési kiadások	230 908	500	0	231 408	277 657	500	0	278 157
		Személyi juttatások	96 187	0	0	96 187	120 018	0	0	120 018
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	0	0	17 097	20 163	0	0	20 163
		Dologi kiadások	74 737		0	74 737	74 535		0	74 535
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890		0	1 890	2 656		0	2 656
		Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434	31 296	500	0	31 796
		Beruházások	2 650	0	0	2 650	5 081	0	0	5 081
		Felújítások	13 613		0	13 613	23 108		0	23 108
		Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata							
		Költségvetési bevételek	220 322	10 411	0	230 733	238 621	8 482	0
		Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455	10 810	0	10 810
		Intézményi működési bevételek	4 891	0	0	4 891	6 763	0	6 763
		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	202 281	5 313	0	207 594	205 627	3 384	209 011
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 495	5 098	0	7 593	3 462	5 098	8 560
		Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	1 200	0	0	1 200	11 959	0	11 959
		Költségvetési kiadások	200 767	500	0	201 267	256 159	500	0
		Személyi juttatások	80 853	0	0	80 853	109 474	0	109 474
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 973	0	0	12 973	17 319	0	17 319
		Dologi kiadások	64 054	0	0	64 054	66 425	0	66 425
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890	0	0	1 890	2 656	0	2 656
		Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434	31 296	500	31 796
		Beruházások	2 650	0	0	2 650	5 081	0	5 081
		Felújítások	13 613	0	0	13 613	23 108	0	23 108
		Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800	800	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda								
		Költségvetési bevételek	675	0	0	675	526	0	0	526
		Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0
		Intézményi működési bevételek	182		0	182	156		0	156
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	493	0	0	493	370	0	0	370
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	0	0		0	0	0
		Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek		0	0	0		0	0	0
		Költségvetési kiadások	30 141	0	0	30 141	21 498	0	0	21 498
		Személyi juttatások	15 334	0	0	15 334	10 544	0	0	10 544
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 124	0	0	4 124	2 844	0	0	2 844
		Dologi kiadások	10 683		0	10 683	8 110		0	8 110
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			0	0
		Egyéb működési célú kiadások			0	0		0	0	0
		Beruházások		0	0	0		0	0	0
		Felújítások			0	0		0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0		0	0	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Helyi adókból származó bevétel	8 970	10 325
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	11 959
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	485	485
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 655	22 769

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

Fejlesztési kiadások feladatonként 2016. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
1		Önkormányzat	2 650	5 081
	1	Tárgyi eszközök beszerzése - Óvodai kapacitásbővítő pályázat	155	155
	2	Kamerarendszer kialakítása állattartó telepnél - 2016. évi Járási Startmunka Mintaprogram pályázat	2 495	0
	3	Ingatlanok beszerzése	0	1 612
	4	Informatikai eszköz vásárlása	0	127
	5	Tárgyi eszközök beszerzése - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fős (2016.03.01-2017.02.28.)	0	2 987
	6	Ló vásárlása	0	200
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	2 650	5 081

**Felújítási kiadások célonként
2016.év**

			<i>Ezer Ft-ban!</i>	
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata		
	1	Épület felújítása - Óvoda kapacitásbővítő pályázat	13 613	22 663
	2	Épület felújítása - Ravatalozó terve	0	445
		Felújítási kiadások mindösszesen	13 613	23 108