



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. 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 2017. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény), a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszereken (továbbiakban: eadat, Ebr-42) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2017. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2017. 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 történt. 2016. szeptember 1-től a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda beolvadt az Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulásba.

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.

#### **Bevételek alakulása**

A költségvetés tervezete a 2016. évi 231.408 ezer Ft bevételi főösszeggel szemben 2017. évben 259.116 ezer Ft-tal számol, mely az előző évhez képest 11,9 %-os növekedést jelent. A növekedést főképp az okozza, hogy az önkormányzat pályázatok adta lehetőségeit kihasználva jelentősebb összeghez jutott, függetlenül attól hogy a 2017.évi Kistérségi Startmunka Mintaprogramot előre láthatóan kisebb létszámmal bonyolítja.

Önkormányzatunk működési bevételeinek döntő részét 2017. évben is a központi költségvetési források jelentik, melyek a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzaton belül jelennek meg.

Az önkormányzatunkat 2017. évben megillető támogatásokat jogcímenként az Ebr-42 rendszeren több ütemben közzétett tájékoztatók tartalmazzák. A 2016. évben eredeti előirányzatként tervezett támogatás 75.765 ezer Ft-os összegével szemben 2017. évben 53.200 ezer Ft bevétellel tervezünk, mely 29,79 %-os csökkenést jelent, a közoktatási normatíva támogatásának az Abádszalóki Mikrotérségi Közoktatási Társuláshoz kerülése miatt.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2017. évben is az alapellátások biztosítása.

A 2017. évi eredeti költségvetésben a szociális feladataink ellátására kapott forrás „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen jelenik meg.

A 2016. évben 12.905 ezer Ft-ban került meghatározásra az önkormányzatunkra eső összeg, 2017. évben ez 13.361 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 ad fedezetet.

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg. Az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelőségeket 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, az ehhez kapott előirányzat 22.641 ezer Ft.

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

A 2017. évi költségvetési törvény alapján Tomajmonostora Község Önkormányzata az általa ellátott feladatokhoz a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” valamint „A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” címeken belül összesen: 52.000 ezer Ft forrást kap.

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzaton belül jelennek meg azok az egyéb működési célú támogatások, melyeket az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kap az önkormányzat.

Ilyen támogatás pl. a különböző pályázatok működési kiadásokat finanszírozó támogatás-része, melyeket pl. fejezeti kezelésű előirányzathoz juttat az előirányzatot kezelő szerv. Itt jelenik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által Tomajmonostora Község Önkormányzatánál megjelenő egészségügyi feladatok finanszírozására nyújtott támogatás is.

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

2.141 ezer Ft magánszemélyek kommunális adójával, 4.246 ezer Ft ezer Ft iparüzési adóval, 350 ezer Ft pótlékkal, 15 ezer Ft bírsággal számoltunk. 2017. évben változatlanul a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 40% maradhat az önkormányzatoknál. Gépjárműadó bevételként így csak 1.295 ezer Ft-ot terveztünk.

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



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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 2017. évre.

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

### **Kiadások alakulása**

A kiadásokon belül a rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével terveztük. 2016. évi 96.187 ezer Ft-tal szemben 2017. évben 79.746 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások csökkenését befolyásolja a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda társulásba beolvadása, valamint a Start Mintaprogramok kisebb létszámmal indítása.

A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1-től a minimálbér 127.500- Ft-ra, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma 161.00 Ft-ra nőtt havibér alkalmazása esetén. A közfoglalkoztatottak bérének tervezésekor a 2017. január 01-től a 3 % illetve 5 %-os emelt illetménnyel számoltunk.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke csökkent, a szociális hozzájárulási adó 22 % lett, a közfoglalkoztatott dolgozók utáni továbbra is 50%-os mértékű, azaz 11 %.

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

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

- önkormányzatunk jelenleg hatályos helyi rendelete alapján méltányossági alapon nyújtott juttatásokat (köztemetés 400 ezer Ft, eseti segély 50 ezer Ft),
- valamint 2015. március 1-től hatályos Szocvtv. előírásai alapján helyi rendeletben szabályozásra kerülő települési támogatást (1.200 ezer Ft)

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

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen kerül elszámolásra pl. Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás (1.558 ezer Ft) Szociális feladatok ellátásához hozzájárulás (11.857 ezer Ft) Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához (1.380 ezer Ft), Tomajmonostora Csillagszem Óvoda köznevelési feladatok ellátására hozzájárulás nyújtása (803 ezer Ft). Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről jogcímen kerül tervezésre pl. a civil szervezetek támogatása (100 ezer Ft) Pro Tomajmonostora Nonprofit Kft támogatása (2.000 ezer Ft).





## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tomajmonostora Község Önkormányzata kötelező feladatainak egy részét (pl. település karbantartás, köztisztasági feladatok, gyermekétkeztetés, személyszállítás stb.) 2008. január 2-ától a Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft látja el. A feladatellátáshoz szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

### **Fejlesztések, felújítások**

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő beruházások, felújítások képviselő-testületi döntéseken alapulnak. 2016. évről áthúzódó pályázat az Általános Iskola udvarán kialakítandó műfüves pálya, mely 16.940,6 ezer Ft a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében valósul meg, 2.989,5 ezer Ft önerő biztosításával. Szintén 2016-ban érkezett 5.000. ezer Ft támogatás a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól „Büszkeségpont” Tomajmonostorán című program megvalósítására, 1956-os emlékmű állítására. Az 1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat szerint „Irattár és közösségi tér” kialakítására megítélt támogatás 38.000 ezer Ft, mely 2017. évi beruházásként növeli a község vagyonát. 2017-ben a Start Mintaprogram keretében belterületi közutak építésére 14.371 ezer Ft, míg a mezőgazdasági pályázaton belül 3.904 ezer Ft fordítandó beruházási célra.

### **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 259.116 ezer Ft.

2017. évben likvid hitel felvételével nem számolunk.

A folyamatos működés biztonsága érdekében 2017. évben is feladat a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat elkészítése és benyújtása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tomajmonostora, 2017. február 28.

  
Gyulainé Turó Melinda  
alpolgármester

Készítette: .....

Ellenőrizte: .....

Dr. Szabó István jegyző





## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 1. számú melléklet „ a 2017. 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, 2017. február 28.

  
Gyulainé Turó Melinda  
alpolgármester



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

**Tervezet!**

### **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**...../2017. (....)**

**r e n d e l e t e**

#### **a 2017. évi költségvetésről**

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

#### **I. fejezet**

##### **A rendelet hatálya, címrend**

##### **1. §**

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

Címrend:

Cím:

01-

#### **II. fejezet**

##### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **2.§**

- (1) A képviselő-testület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét összegét 259.116 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi összességéből 231.698 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási összességéből 256.988 ezer Ft költségvetési kiadás. A költségvetési egyenleg hiánya 25.290 eFt, mely belső finanszírozással, a 2016. évi maradvánnyal rendeződik.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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

### **3.§**

#### **Az önkormányzat bevételei és kiadási címenként**

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet foglalja magába.  
A 2.1. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-módosítási igényei miatt a költségvetési rendeletét december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig módosítja.

### **4.§**

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § szerint a 4. számú melléklet foglalja magába.

### **5.§**

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

### **6.§**

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések és felhalmozási kiadások előirányzatainak főösszege 81.155 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 8. számú melléklet felújítási kiadásokat jelenleg nem tartalmaz.
- (4) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 2.284 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetését 2.128 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.





## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

---

- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (27.418 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (8) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint címenként a 12. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt a költségvetés módosításával.
- (10) 2017. évben az önkormányzat céltartalékot nem képzett.

### **7.§**

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

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

### **8.§**

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

- (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a 15. melléklet jelenleg nem tartalmaz.

### **9.§**

#### **Önkormányzati létszámkeret**

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. 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 létszámahoz tartozó személyi juttatásaira és járulékaire biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

10.§.

### **A gazdálkodás különös szabályai a 2017. költségvetési évre**

- (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében rendkívüli önkormányzati támogatást kell igényelni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- (2) Amíg a rendkívüli támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:
  - a/ Az önkormányzat igyekszik a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználására.
  - b/ Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
  - c/ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.
  - d/ Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.

11.§

### **Egyéb rendelkezések**

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

12.§

### **Záró rendelkezések**

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

Tomajmonostora, 2017. február 28.

Gyulainé Turó Melinda  
alpolgármester

Dr. Szabó István  
jegyző



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **INDOKLÁS**

#### **Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. 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 2017. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény (továbbiakban: 2017. évi költségvetési törvény), a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat,Ebr-42) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2017. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, 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 2017. költségvetési évre.

###### **11.§-hoz**

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket ír elő.

###### **12.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.





## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **II. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a finanszírozási műveletekkel együttesen 259.116 ezer Ft, melyet a 1. számú tájékoztató tábla mutat be. A költségvetési bevétel 231.698 ezer Ft, míg a költségvetési kiadás 256.988 ezer Ft.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2017. 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 2017. 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 2017. évben a középtávú tervnek megfelelő összegben kerültek beépítésre.

Tomajmonostora, 2017. február 28.

Gyulainé Turó Melinda  
alpolgármester

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

1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez					
Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
79	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 699	2.1.1.	Személyi juttatások	79 746
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350
1.1.3.	Működési bevételek	4 924	2.1.3.	Dologi kiadások	63 342
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650
			2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 745
<b>1.1.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+..+1.1.4.)</b>	<b>161 670</b>	<b>2.1.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)</b>	<b>175 833</b>
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 313	2.2.1.	Beruházások	80 355
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 715	2.2.2.	Felújítások	
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+..12.3.)</b>	<b>70 028</b>	<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..2.1.3.)</b>	<b>81 155</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)</b>	<b>231 698</b>	<b>2.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)</b>	<b>256 988</b>
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-25 290		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	---
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-14 163		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	---
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-11 127		Felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	---
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0
<b>3.1.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>27 418</b>	<b>4.1.</b>	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)	0	4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)	0
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	0	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	0
<b>3.2.1.</b>	<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4.2.1.</b>	<b>Külső működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>2 128</b>
					<b>2 128</b>
Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)	0	4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)	0
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)		4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)	0
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
3.2.	Finanszírozási bevételek külső		4.2.	Finanszírozási kiadások külső	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 418</b>	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 128</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)</b>	<b>259 116</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)</b>	<b>259 116</b>

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

Bevételek				Ezer forintban !		
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 699	2.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 746	
1.3.	Működési bevételek	4 924	2.3.	Dologi kiadások	11 350	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 342	
			2.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 650	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)</b>	<b>161 670</b>	<b>2.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 745</b>	
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-14 163		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	175 833	
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	
<b>3.1.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>16 291</b>	<b>4.1.</b>	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)	0	
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)	0	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú)	2 128	
<b>3.2.</b>	<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4.2.</b>	<b>Külső működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>2 128</b>	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 291</b>	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 128</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)</b>	<b>177 961</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)</b>	<b>177 961</b>	

1.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez



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

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 313	2.1.	Beruházások	80 355
1.2.	Felhalmozási bevételek	1 715	2.2.	Felújítások	0
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek ( 1.1+..+1.3.)</b>	<b>70 028</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)</b>	<b>81 155</b>
	<b>Költségvetés egyenlege ( hiány ) ( ha 1.-2.&lt;0)</b>	<b>-11 127</b>		<b>Költségvetés egyenlege ( többlet ) ( ha 1.2.&gt;0)</b>	<b>---</b>
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0
3.2.1.	Finanszírozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre	0	4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei ( felh. Célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai ( felh. Célú)	0
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések ( felh. Célú)	0	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése ( felh. Célú)	0
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 127</b>	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1.+3.)</b>	<b>81 155</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2.+4.)</b>	<b>81 155</b>

Ezer forintban !

1.2. melléklet a ...../2017. (.....)  
önkormányzati rendelethez

**Tomajmonostora Község Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban !

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)</b>	<b>161 670</b>
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	148 699
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	67 406
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 998
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 002
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 206
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	1.1.4.	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 293
	1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047
	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.)	2 141
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 141
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	5 541
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	4 246
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 295
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...1.2.3.3.2.)	0
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	0
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...1.2.4.7.)	365
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0
	1.2.4.4.	Építészeti bírság	0
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	15
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	350
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-...1.3.10.)	4 924
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 367
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	278
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 094
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0
	1.3.8.	Kamatbevételek	0
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	185
	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	0
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)</b>	<b>70 028</b>
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	68 313
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 000
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 313
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	1 715
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 715
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
	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	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>231 698</b>
<b>4.</b>		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+...4.2.)</b>	<b>27 418</b>
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	16 291
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	16 291
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	0
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	11 127
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	11 127
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
<b>5.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>259 116</b>

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	175 833
1.1.	Személyi juttatások	79 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350
1.3.	Dologi kiadások	63 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 650
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	0
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
1.4.5.	Lakással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.)	1 650
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 200
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	50
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	0
1.4.7.5.	Köztetetés	400
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	19 745
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	1 263
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 598
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamat támogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 384
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 155
2.1.	Beruházások	80 355
2.2.	Felújítások	0
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	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.3.7.	Lakástámogatás	800
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	256 988
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	2 128
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 128
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	2 128
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	0
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	259 116

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**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				
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>231 598</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>231 698</b>
		Közhatalmi bevételek	7 947	100	0	8 047
		Intézményi működési bevételek	4 924		0	4 924
		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	148 699		0	148 699
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	68 313		0	68 313
		Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	1 715	0	0	1 715
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>251 560</b>	<b>5 428</b>	<b>0</b>	<b>256 988</b>
		Személyi juttatások	79 488	258	0	79 746
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280	70	0	11 350
		Dologi kiadások	62 492	850	0	63 342
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650		0	1 650
		Egyéb működési célú kiadások	19 645	100	0	19 745
		Beruházások	76 205	4 150	0	80 355
		Felújítások	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800

3. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2020.után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
	-	-	-	-	-	-
2.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-



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

*Ezer forintban !*

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

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

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

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

**Fejlesztési kiadások feladatonként 2017. év**

		<i>Ezer Ft-ban !</i>	
Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		<b>Önkormányzat</b>	
	1	Közutak, járdák építése - Start Mintaprogram - Belterületi közutak karbantartása	14 371
	2	Gyümölcsfák, gombasátor beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program	3 904
	3	Büszkeségpont kialakítása 1956-os emlékmű	4 150
	4	Irattár és közösségi tér kialakítása	38 000
	5	Általános Iskola udvarán műfüves pálya kialakítása	19 930
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>80 355</b>

**Felhalmozási kiadások feladatonként 2017. év**

*Ezer Ft-ban !*

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

**Felújítási kiadások célonként  
2017.év**

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



Az egyéb szervek támogatása 2017. év

Cím	Sorszám	Megnevezés	Ezer Ft-ban!
1		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>	
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	284
		<b>Egyéb szervek támogatása összesen:</b>	<b>2 284</b>

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt**  
2017. év

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

**Finanszírozási célú műveletek bevételei 2017. év**

*Ezer Ft-ban!*

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

Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint 2017. év

*Ezer Ft-ban!*

Cím	Sor- szám	Jogcím	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (13 fős 2016.03.02-2017.02.28.)	2 488
		Kistérségi Statmunka (69 fős 2016.évről áthúzódó )	12 625
		Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2016.évről áthúzódó kiadásaira	328
		Büszkeségpont kialakítása Tomajmonostorán	850
		<b>Működési célú maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>16 291</b>
02		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		Büszkeségpont kialakítása Tomajmonostorán	4 150
		Általános Iskola udvarán - Műfüves pálya kialakítása	6 977
		<b>Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>11 127</b>
		<b>Összesen</b>	<b>27 418</b>

**Általános tartalék**  
**2017. év**

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



14. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Céltartalék**  
**2017. év**

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

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

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

Tornajmonostora Község Önkormányzata engedélyezett létszáma 2017.év

Cím	Feladat megnevezése	2017. engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmi azotti	Egyéb bérrendsz. tart.	Összesen:	Közfoglalt kizárított	Mindösszesen
01	Tornajmonostora Község Önkormányzata					4,0	4,0	60,0	64,0
	Könyvtár és közműv. felad.				1,0		1,0		1,0
	Védőnői Szolgálat				1,0	0,0	1,0		1,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	60,0	66,0

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

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

1. számú tájékoztató tábla

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban !

1.sz. táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		<b>Bevételek</b>	
1.		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)</b>	
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	161 670
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	148 699
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 406
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 998
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 002
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 200
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	14 206
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
	1.1.4.	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	1.2.	Közhatalmi bevételek	81 293
	1.2.1.	Jövedelemadók	8 047
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
	1.2.2.	Vagyon típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 141
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	0
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	2 141
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	5 541
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	0
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...+1.2.3.3.2.)	1 295
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	0
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	365
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0
	1.2.4.4.	Építési bírság	0
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	15
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	4 924
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	1 367
	1.3.5.	Ellátási díjak	278
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 094
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0
	1.3.8.	Kamatbevételek	0
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	0
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	185
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)</b>	
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	70 028
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	68 313
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	38 000
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	30 313
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	1 715
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 715
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
	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	0
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	
			231 698
4.		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	27 418
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	16 291
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	16 291
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	0
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	11 127
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	11 127
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	
			259 116

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

I. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	4
1.1.	Személyi juttatások	175 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 746
1.3.	Dologi kiadások	11 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	63 342
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	1 650
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	0
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	0
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	1 650
1.4.7.2.	Települési támogatás	0
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	1 200
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	50
1.4.7.5.	Közművelődés	0
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	400
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	0
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	19 745
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	1 263
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	15 598
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamatátogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.5.12.	Tartalékok	2 384
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500
2.1.	Beruházások	81 155
2.2.	Felújítások	80 355
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	800
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.3.7.	Lakástámogatás	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	800
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	256 988
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 128
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	2 128
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	259 116

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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



**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

*2. számú tájékoztató tábla*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Nyitó pénzkészlet</b>														
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 735	4 735	34 735	10 031	10 031	17 134	10 031	10 031	10 031	10 031	10 031	17 143	148 699
2.	Közhatalmi bevételek			4 023						4 024				8 047
3.	Működési bevételek	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	414	4 924
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások													
6.	Felhalmozási bevételek	1715					12953	17360			38 000			38 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													32 028
8.	Máradvány igénybevétele	12 885	7 556				6 977							27 418
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 745</b>	<b>12 701</b>	<b>39 168</b>	<b>10 441</b>	<b>10 441</b>	<b>37 474</b>	<b>27 801</b>	<b>10 441</b>	<b>14 465</b>	<b>48 441</b>	<b>10 441</b>	<b>17 557</b>	<b>259 116</b>
10.	Személyi juttatások	6800	6800	6800	6594	6594	6594	6594	6594	6594	6594	6594	6594	79 746
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1000	1000	1000	930	930	930	930	930	930	930	930	910	11 350
12.	Dologi kiadások	4 600	4 600	4 600	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 542	63 342
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	132	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1 650
14.	Egyéb működési célú támogatások	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 650	19 745
15.	Beruházások	4 150					19 930	18 275						80 355
16.	Felújítások													
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100	100	100	100	100	100	100	100	100		800
18.	Finanszírozási kiadások	2 128												2 128
19.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 455</b>	<b>14 183</b>	<b>14 283</b>	<b>14 907</b>	<b>14 907</b>	<b>34 837</b>	<b>33 182</b>	<b>14 907</b>	<b>14 907</b>	<b>52 907</b>	<b>14 807</b>	<b>14 834</b>	<b>259 116</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>-710</b>	<b>-1 482</b>	<b>24 885</b>	<b>-4 466</b>	<b>-4 466</b>	<b>2 637</b>	<b>-5 381</b>	<b>-4 466</b>	<b>-442</b>	<b>-4 466</b>	<b>-4 366</b>	<b>2 723</b>	

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként								
			2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023		
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				
			2 024	2 025	2 026	Összesen	
1	2	3.	12.	13.	14.	15.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	140	142	142	1 392	

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

Ezer forintban !

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

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

Sszám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2017	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adókból származó bevétel	6387	6000	6000	6000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	1715	2000	2000	2000
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	365	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek (1.+..+6.)</b>	<b>8467</b>	<b>8500</b>	<b>8500</b>	<b>8500</b>
<b>A.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)</b>	<b>4234</b>	<b>4250</b>	<b>4250</b>	<b>4250</b>
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség				
<b>B.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)</b>	<b>4234</b>	<b>4250</b>	<b>4250</b>	<b>4250</b>