



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

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

- + 23 100 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről (EFI 2016. évi pályázat)
- + 1 323 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről – OEP támog.- védőnő
- + 776 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről – MVH támogatása
- + 575 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről – 2015.évi elszámolás
- + 679 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről – Erzsébet utalványra
- 19 eFt Működési célú központi támogatás – gyermekétkeztetés támogatása
- 18 022 eFt Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Rendkívüli önkormányzati támogatás
- + 1 664 eFt Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások – Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása
- + 997 eFt Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól – Diákmunka
- + 1 409 eFt Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól – GINOP tám.
- + 1 690 eFt Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól – 2016.évi Start Mezőgazdaság program
- + 1 318 eFt Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól – 2015.évi Start Mezőgazdaság program
- + 15 490 eFt

Működési bevételek

- + 1 820 eFt Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)
- + 410 eFt Térítési díj bevétel – Általános iskolai étkeztetés
- + 38 eFt Térítési díj bevétel – Óvodai étkeztetés
- + 257 eFt Közvetített szolgáltatások visszatérülése ÁH belülről
- + 610 eFt Működési bevételek – költségek visszatérítései
- + 300 eFt Bérleti díj bevétel – 2016. Start Mezőgazdaság program
- + 3 435 eFt

Közhatalmi bevételek



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- + 390 eFt Közhatalmi bevételek – Iparüzési adó
- + 1 000 eFt Közhatalmi bevételek – Gépjárműadó
- + 1 390 eFt

Működési célú átvett pénzeszközök

- + 6 589 eFt Működési célú bevételek ÁH kívülről
- + 850 eFt Működési célú bevételek – Közép-Kelet –európai Történelem és Társadalom
_____ Kutatásáért Közalapítványtól – „Büszkeségpont” kialakítására
- + 7 439 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- + 5 000 eFt Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről
_____ elkülönített állami pénzalaptól –Hűtőkamra beruházásra
- + 16 941 eFt Felhalmozási célú központi támogatás – Műfüves pálya kialakítására
- 565 eFt Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól
_____ 2016. évi Start Mezőgazdaság program
- + 21 376 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- + 4 150 eFt Felhalmozási célú támogatás - Közép-Kelet –európai Történelem és
Társadalom
_____ Kutatásáért Közalapítványtól – „Büszkeségpont” kialakítására
- + 4 150 eFt

Felhalmozási bevételek

- + 4 000 eFt Egyéb tárgyi eszközök értékesítése – konyhai eszközök
- + 4 000 eFt

Működési kiadások

- + 3 096 eFt Személyi jellegű kiadás - (EFI 2016. évi pályázat)
- + 836 eFt Szociális hozzájárulási adó - (EFI 2016. évi pályázat)
- + 19 188 eFt Működési kiadások - (EFI 2016. évi pályázat)
- + 1 326 eFt Működési kiadások - Községgazdálkodás
- + 234 eFt Működési kiadások – Belvízgazdálkodás
- + 175 eFt Működési kiadások – Könyvtári feladatok
- + 1 639 eFt Működési kiadások – Önkormányzati rendezvények
- + 2 547 eFt Működési célú támogatások – Közös hivatal fenntartásához
- + 541 eFt Működési célú támogatások visszafizetése – 2016. évi Start Mezőgazdaság



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

-
- + 2 308 eFt Működési célú támogatások visszafizetése – 2015.évi Kistérs. Start Mintaprogr.
 - + 81 eFt Működési célú támogatások visszafizetése – 2015.évi Hosszabb időtart.pr.
 - + 62 eFt Működési célú pénzeszköz átadás – Hulladékgazdálkodási Társulat
 - + 212 eFt Működési célú támogatás visszafizetése – Egészségfejlesztési Iroda Működése
 - 9 eFt Működési kiadás csökken – igazgatási feladatok
 - + 679 eFt Ellátottak juttatásai – Erzsébet utalvány
 - 43 eFt Működési kiadások – Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
 - + 24 eFt Működési kiadások – Általános iskolai gyermekétkeztetés
 - 2 530 eFt Személyi jellegű kiadás (2015. évi Egészségfejlesztési Iroda működése)
 - 683 eFt Szociális hozzájárulási adó (2015.évi Egészségfejlesztési Iroda működése)
 - 1 728 eFt Személyi jellegű kiadás (Templom felújítás miatti továbbfoglalkoztatás)
 - 402 eFt Szociális hozzájárulási adó (Templom felújítás miatti továbbfoglalkoztatás)
 - + 10 eFt Működési kiadás - (Templom felújítás miatti továbbfoglalkoztatás)
 - + 370 eFt Személyi juttatás – GINOP pályázat
 - + 1 166 eFt Külső személyi juttatás – Képviselői tiszteletdíj
 - 614 eFt Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre
 - + 148 eFt Civil szervek támogatása – Nyugdíjas Egyesület
 - + 100 eFt Civil szervek támogatása –Bűnmegelőzési Alapítvány
 - + 294 eFt Külső személyi juttatás – Községgazdálkodás
 - 294 eFt Működési kiadás – Községgazdálkodás
 - 155 eFt Működési kiadás – Vásárolt ételmezés – Általános iskolai étkeztetés
 - + 1 779 eFt Működési kiadás – Vásárolt ételmezés – Óvodai étkeztetés
 - + 1 270 eFt Működési kiadás – közutak karbantartása
 - 269 eFt Előző évi maradvány visszafizetése
 - + 257 eFt Közvetített szolgáltatások ÁH belülre
 - + 90 eFt Működési kiadások – községgazdálkodás
 - + 148 eFt Működési kiadások – Igazgatás
 - + 750 eFt Személyi juttatás – védőnő
 - + 80 eFt Szociális hozzájárulási adó – védőnő
 - + 433 eFt Működési kiadások – védőnő
 - + 1 997 eFt Ellátottak juttatásai – Szociális célú tűzifa
 - 2 033 eFt Előző évi elszámolásából adódó kiadások csökkenése
 - 12 eFt Működési kiadások igazgatás
 - + 850 eFt Működési kiadások – Büszkeségpont kialakítására
 - + 785 eFt Személyi juttatások – Diákmunka
 - + 212 eFt Szociális hozzájárulási adó – Diákmunka
 - + 1 109 eFt Személyi juttatások – GINOP pályázat
 - + 400 eFt Szociális hozzájárulási adó – GINOP pályázat
 - + 96 eFt Egyéb működési célú támogatás – Központi orvosi ügyelet támogatása
 - 96 eFt Ellátottak juttatásai csökken



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 6 234 eFt Személyi juttatás – 2016. évi Start Mezőgazdaság program
- + 1 318 eFt Személyi juttatás – 2015. évi Start Mezőgazdaság program
- + 31 508 eFt

Egyéb felhalmozási kiadások


- 800 eFt Lakástámogatás
- 800 eFt

Beruházások, felújítások

- + 400 eFt Ingatlan beszerzés - Útépítés terve
- + 5 000 eFt Egyéb építmény beruházás – Hűtőkamra létesítése
- + 9 eFt Egyéb eszköz beszerzés – Igazgatás vízforraló beszerzés
- + 60 eFt Egyéb eszköz beszerzés – Védőnő kerékpár beszerzés
- + 16 941 eFt Egyéb építmény beruházás – Műfüves pálya kialakítása
- + 12 eFt Egyéb eszköz beszerzés – Igazgatás kávéfőző
- + 4 150 eFt Egyéb építmény beruházás – Büszkeségpont kialakítása
- + 26 572 eFt

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

Tomajmonostora, 2017.....


Gyulainé Turó Melinda
alpolgármester

Készítette:

Jóváhagyta:



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

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 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép
- A 4/2016. (II.24.) rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép

2.§.

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

Kelt: Tomajmonostora, 2017.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Gyulainé Turó Melinda
alpolgármester

Dr. Szabó István
jegyző

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

Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Sorszá m	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 087	224 870	2.1.1.	Személyi juttatások	96 187	118 114
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	12 200	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 606
1.1.3.	Működési bevételek	5 073	10 354	2.1.3.	Dologi kiadások	74 737	101 744
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 439	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890	5 236
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	222 615	254 863	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 434	34 975
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 593	29 936	2.2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	214 345	280 675
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	15 959	2.2.2.	Beruházások	2 650	31 653
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 150	2.2.3.	Felújítások	13 613	23 108
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)	8 793	50 045	2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+...+1.2.)	231 408	304 908	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3)	17 063	54 761
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-----	-30 528		Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	231 408	335 436
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-----	-25 812		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	-----	-----
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-8 270			Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	8 270	
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek		30 527	4.1.1.	Felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	-----	-----
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek			4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	0	30 527	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.1.1.	Belső finanszírozás kiadásai		
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)			4.2.1.2.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		2 604	4.2.1.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)		
3.2.1.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek		2 604	4.2.1.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)		2 603
	BEVÉTELEK				Külső működési célúfinanszírozási kiadások		2 603
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszá m	Megnevezés	Eredeti ei.		
1	2	3.	4.	5.			
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívültre	6.		
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)		4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)			
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)		4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)			
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
3.2.	Finanszírozási bevételek külső		4.2.	Finanszírozási kiadások külső			
3.	Finanszírozási bevételek		33 131	Finanszírozási kiadások		2 603	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	231 408	338 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)		2 603	
						231 408	338 039

Ezer forintba

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

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

Bevételek				Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított ei.	Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 087	224 870	2.1.	Személyi juttatások	96 187	118 114
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	12 200	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 606
1.3.	Működési bevételek	5 073	10 354	2.3.	Dologi kiadások	74 737	101 744
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 439	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890	5 236
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	222 615	254 863	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 434	34 975
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	---	-25 812		Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	214 345	280 675
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek		30 527	4.1.1.	Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	8 270	---
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	0	30 527	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.1.	Belső finanszírozás kiadásai		
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)			4.2.2.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		2 604	4.2.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)		
3.2.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek		2 604	4.2.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)		2 603
3.	Finanszírozási bevételek		33 131	4.	Külső működési célúfinanszírozási kiadások		2 603
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	222 615	287 994		Finanszírozási kiadások		2 603
					KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	214 345	283 278

Ezer forintban !

1.1.sz.melléklet

II. Felhalmozási 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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 593	29 936	2.1.	Beruházások	2 650	31 633
1.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	15 959	2.2.	Felújítások	13 613	23 108
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 150	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	0
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	8 793	50 045	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	17 063	54 761
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-8 270	-4 716		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 hitelek, kölcsönök, kölcsönfelvételek 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 megelőzések (felh. Célú)			4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
3.	Finanszírozási bevételek			4.	Finanszírozási kiadások		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	8 793	50 045		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	17 063	54 761

1.2.sz. melléklet

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 ei.
1.	2.	3.	4.	5.
		Bevételek		
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	222 615	254 863
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	208 087	224 870
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	105 787	83 757
	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	35 731
	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	15 848
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei		
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 300	141 113
	1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	12 200
	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.	Építménvadó	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	9 525
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	5 603	7 348
	1.2.3.1.1.	Állandó jellellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jellellegű végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 177	2 177
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177	2 177
	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.	Tartozkodás 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.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468	468
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-...1.3.10.)	5 073	10 354
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200
	1.3.2.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		300
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128	2 385
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324	2 989
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 621	3 043
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés		
	1.3.8.	Kamatbevételek		
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek		1 437
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)	0	7 439
	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		7 439
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	8 793	50 045
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	7 593	29 936
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 593	29 936
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	1 200	15 959
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése		
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200	15 959
	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	4 150
	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		4 150
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 408	304 908
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.)		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.)	231 408	338 039

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	214 345	280 675
1.1.	Személyi juttatások	96 187	118 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 606
1.3.	Dologi kiadások	74 737	101 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 890	5 236
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 375
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás		
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 375
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	1 997
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás		
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		1 997
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.)	1 890	1 864
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély		
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 440	1 300
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150	29
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 pénzbeli ellátás		165
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	34 975
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
1.5.2.	Elvonások és befizetések		2 574
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	29 488
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	2 413
1.5.12.	Tartalékok	500	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 063	54 761
2.1.	Beruházások	2 650	31 653
2.2.	Felújítások	13 613	23 108
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	800	0
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	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 408	335 436
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	338 039

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	3	4
5			
Bevételek			
1.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	221 940	254 337
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	207 594	224 500
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	108 787	83 757
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	35 731
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	15 848
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	140 743
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	12 200
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	9 525
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	5 603	7 348
1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 603	7 348
1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 177	2 177
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177	2 177
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	10 198
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200
1.3.2.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		300
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128	2 385
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324	2 989
1.3.5.	Ellátási díjak	2 439	2 887
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés		
1.3.8.	Kamatbevételek		
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.3.10.	Egyéb működési bevételek		1 437
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	7 439
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		7 439
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)	8 793	50 045
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	7 593	29 936
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 593	29 936
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 200	15 959
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése		
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200	15 959
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	4 150
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		4 150
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	230 733	304 382
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.	Belföldi 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	337 449

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
	Kiadások	5	
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+..+1.5.)	184 204	259 177
1.1.	Személyi juttatások	80 853	107 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 973	17 762
1.3.	Dologi kiadások	64 054	93 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+..+1.4.7.)	1 890	5 236
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 375
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás		
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 375
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések		
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	1 997
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás		
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		1 997
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai		
1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások(1.4.7.1.+1.4.7.7.)	1 890	1 864
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély		
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 440	1 300
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150	29
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 adott pénzbeli ellátás		165
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	34 975
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
1.5.2.	Elvonások befizetések		2 574
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	29 488
1.5.7.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.5.10.	Kamat támogatások		
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 229	2 413
1.5.12.	Tartalékok	500	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+..+2.3.)	17 063	54 761
2.1.	Beruházások	2 650	31 653
2.2.	Felújítások	13 613	23 108
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+..+2.1.8.)	800	0
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	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	201 267	313 938
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 (mük.)	29 466	23 511
	Ebből: Központi, irányító szervei támogatás	29 466	20 908
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.)		
	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	337 449

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	268 326	36 582	0	304 908
	Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455	12 200		0	12 200
	Intézményi működési bevételek	5 073		0	5 073	10 354		0	10 354
	Támogatások, kiegészítések		0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatásértéktű bevételek	202 774	5 313	0	208 087	198 386	26 484	0	224 870
	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	2 495	5 098	0	7 593	24 838	5 098	0	29 936
	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	6 589	850	0	7 439
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
	Felhalmozási célú bevételek	1 200	0	0	1 200	15 959	0	0	15 959
	Költségvetési kiadások	230 908	500	0	231 408	302 967	32 469	0	335 436
	Személyi juttatások	96 187	0	0	96 187	114 620	3 494	0	118 114
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	0	0	17 097	19 662	944	0	20 606
	Dologi kiadások	74 737		0	74 737	79 606	22 138	0	101 744
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890		0	1 890	5 236		0	5 236
	Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434	32 350	2 625	0	34 975
	Beruházások	2 650	0	0	2 650	28 385	3 268	0	31 653
	Felújítások	13 613		0	13 613	23 108		0	23 108
	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800	0	0	0	0

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	267 800	36 582	0	304 382
		Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455	12 200		0	12 200
		Intézményi működési bevételek	4 891		0	4 891	10 198		0	10 198
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	202 281	5 313	0	207 594	198 016	26 484	0	224 500
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 495	5 098	0	7 593	24 838	5 098	0	29 936
		Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	6 589	850	0	7 439
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
		Felhalmozási célú bevételek	1 200	0	0	1 200	15 959	0	0	15 959
		Költségvetési kiadások	200 767	500	0	201 267	281 469	32 469	0	313 938
		Személyi juttatások	80 853	0	0	80 853	104 076	3 494	0	107 570
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 973	0	0	12 973	16 818	944	0	17 762
		Dologi kiadások	64 054		0	64 054	71 496	22 138	0	93 634
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890		0	1 890	5 236		0	5 236
		Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434	32 350	2 625	0	34 975
		Beruházások	2 650	0	0	2 650	28 385	3 268	0	31 653
		Felújítások	13 613		0	13 613	23 108	0	0	23 108
		Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800		0	0	0

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 támogatásértéktű bevételek	493	0	0	493	370	0	0	370
		Felhalmozási célú támogatásértéktű 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
		Beruházások		0	0	0		0	0	0
		Felújítások			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	11 715
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	15 959
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	485	485
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 655	28 159

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2016. év**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal mük. tám.		0		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610		610
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197		2 197
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 350		4 675
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18		18
8	I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm.		0		0
9	2015.december havi bérkompenzáció támogatása		31		31
	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		13 448		13 773
10	II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 8. hó)		11 488		12 350
11	II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 4. hó)		5 744		0
12	II.1.(2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért.(2016. 8. hó)		2 400		2 400
13	II.1.(2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2016. 4. hó)		1 200		0
14	II.1.(3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 4. hó) pótlólagos összeg		140		0
15	II.2. (8) 1 Óvodamük. tám. tás. (nev. napi 8 órát el,2016. 8 hó.;		2 133		2 186
16	II.2. (8) 2 Óvodamük. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2016. 8. hó)		1 067		0
17	II.5. (1) Ped.II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.		384		269
	Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog.		24 556		17 205
18	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után)		12 905		12 905
19	III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		10 151		9 939
20	III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása		11 390		11 015
21	III.5.c.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 115		1 872
	Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám		36 561	0	35 731
22	IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása		1 200		1 200
23	Rendkívüli önkormányzati támogatás		33 022		14 077
24	2016.évi bérkompenzáció támogatása		0		107
25	Szociális célú tűzifa támogatása		0		1 664
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		33 022	0	15 848
	Működési célú költségvetési támogatások		108 787	0	83 757

Fejlesztési kiadások feladatonként 2016. év

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban !	
			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
	7	Hűtőkamra kialakítása - 2016. évi Start Mezőgazdaság közmunkaprogramon belül	0	5 000
	8	Útépítés terve	0	400
	9	Általános Iskola udvarán Műfüves pálya kialakítása	0	16 941
	10	"Büszkeségpont" Tomajmonostorán	0	4 150
	11	Kisértékű tárgyi eszközök - Kerékpár védőnő részére	0	60
	12	Kisértékű tárgyi eszközök - Polgármesteri Hivatalnál	0	21
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	2 650	31 653

Felhalmozási feladatonként 2016. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	800	0
		Lakástámogatás	800	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			800	0

Az egyéb szervek támogatása 2016. év

Cím	Sorszám	Megnevezés	Ezer Ft-ban!	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata		
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 229	2 165
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	2 000	1 936
	3	Bűnmegelőzési Alapítvány	229	229
	4	Ószirozsa Nyugdíjas Klub	0	100
		Egyéb szervek támogatása :	0	148
			2 229	2 413