

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: 2018. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszereken (továbbiakban: eadat, Ebr-42) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2018. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2018. január 1-től hatályba lépett módosított államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

A Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda továbbra is az Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás tagja, ezért önkormányzatunknak egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulások és költségvetési szerveik részére jogcímen egészítjük ki óvodánk költségvetését.

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.

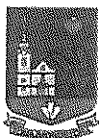
Önkormányzatunk továbbra is az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társuláson keresztül látja el szociális és gyermekjóléti feladatait. A társulások feladatellátására kizárólag a székhely szerinti helyi önkormányzat hívhatja le a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatását.

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezete a 2017. évi 259.116 ezer Ft bevételi főösszeggel szemben 2017. évben 634.111 ezer Ft-tal számol, mely az előző évhez képest megduplázódott. A növekedést főképp az okozza, hogy az önkormányzat pályázatok adta lehetőségeit kihasználva jelentősebb összeghez jutott, függetlenül attól, hogy a 2018.évi Kistérségi Startmunka Mintaprogramot előre láthatóan kis létszámmal bonyolítja.

Önkormányzatunk működési bevételeinek döntő részét 2018. évben is a központi költségvetési források jelentik, melyek a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzaton belül jelennek meg.

Az önkormányzatunkat 2018. évben megillető támogatásokat jogcímenként az Ebr-42 rendszeren több ütemben közzétett tájékoztatók tartalmazzák. A 2017. évben eredeti előirányzatként tervezett támogatás 53.200 ezer Ft-os összegével szemben 2018. évben



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

89.607 ezer Ft bevétellel tervezünk, mely 68,4 %-os emelkedést jelent, az önkormányzatok helyi működésének kiegészítő támogatásának nagyobb összegű tervezése miatt.

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

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2018. évben is az alapellátások biztosítása.

A 2018. évi eredeti költségvetésben a szociális feladataink ellátására kapott forrás „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen jelenik meg.

A 2017. évben 13.361ezer Ft-ban került meghatározásra az önkormányzatunkra eső összeg, 2018. évben ez 11.553 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 felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, valamint az új jogcímként megjelent rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadásaihoz, az ehhez kapott előirányzat 20.404 ezer Ft.

A kulturális feladatok támogatásaira egy jogcímen jutunk forráshoz, mely a „Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása” címen 1.800 ezer Ft.

A 2018. 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: 50.421 ezer Ft forrást kap.

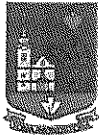
„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzaton belül jelennek meg azok az egyéb működési célú támogatások, melyeket az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kap az önkormányzat.

Ilyen támogatás pl. a különböző pályázatok működési kiadásokat finanszírozó támogatás-része, melyeket pl. fejezeti kezelésű előirányzathból 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. 2018. 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, továbbsszámlázott közüzemi díjak stb.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

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 2018. 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. 2017. évi 79.746ezer Ft-tal szemben 2018. évben 140.724 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások növekedését befolyásolja a pályázatokon belül foglalkoztatott munkavállalók tervezése.

A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján 2018. január 1-től a minimálbér 138.000- Ft-ra, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma 180.500 Ft-ra nőtt havibér alkalmazása esetén. A közfoglalkoztatottak bére nem változott, azt a 2017. január 01-től hatályos illetménnyel számoltunk.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke csökkent, a szociális hozzájárulási adó 19,5 % lett, a közfoglalkoztatott dolgozók utáni továbbra is 50%-os mértékű, azaz 9,75 %.

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 140 ezer Ft, eseti segély 35 ezer Ft),
- valamint 2015. március 1-től hatályos Szocvtv. előírásai alapján helyi rendeletben szabályozásra kerülő települési támogatást (927 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 (4.673 ezer Ft) Szociális feladatok ellátásához hozzájárulás (15.257 ezer Ft) Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához (1.620 ezer Ft), Tomajmonostora Csillagszem Óvoda köznevelési feladatok ellátására hozzájárulás nyújtása (2.200 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 POLGÁRMESTERÉTŐL

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. 2017. évről áthúzódó pályázat az alábbiak:

- Külterületi utak létesítése 12 331 e Ft
- Energetikai pályázat 46 245 e Ft
- Orvosi rendelő 77 748 e Ft
- Irattár és közösségi tér kialakítása 26 832 e Ft

Tartalékok

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

Összegzés

Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 634.411 ezer Ft.

2018. évben likvid hitel felvételével nem számolunk.

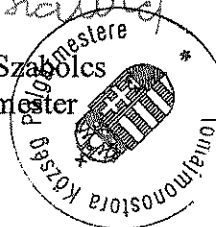
A folyamatos működés biztonsága érdekében 2018. évben is feladat a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat elkészítése és benyújtása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tomajmonostora, 2018. február 9.

Fazekas Szabolcs

Fazekas Szabolcs
polgármester

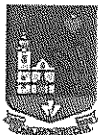


Készítette:

Illáriu' J. J. J.

Ellenőrizte:.....

Dr. Szabó István jegyző



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

1. számú melléklet „ a 2018. évi költségvetésről szóló ... (...) rendelet „ tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

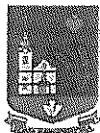
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a alapján)

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, 2018. február 09.

Fazekas Szabolcs
polgármester



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

...../2018. (....)

r e n d e l e t e

a 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2018. 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 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási összességét 634.411 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi összességéből 278.489 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási összességéből 296.123 ezer Ft költségvetési kiadás. A költségvetési egyenleg hiánya 180.990 eFt, mely belső finanszírozással, a 2017. évi maradvánnyal rendeződik.
- (2) Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szerve bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A működési bevételek és



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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.

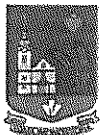
- (2) Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § szerint a 4. számú melléklet foglalja magába.

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 336.271 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 4.672 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetését 2.017 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (183.007 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- (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.

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 14. melléklet jelenleg nem tartalmaz.

9.§

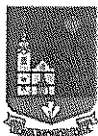
Önkormányzati létszámkeret

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszámát címenként a 15. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által, ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatásaira és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10.§.

A gazdálkodás különös szabályai a 2018. 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.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- (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) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) A költségvetési rendelet (előirányzatok) módosítása és a költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (4) A Polgármester jogosult az előirányzat módosítására alkalmanként 1 millió Ft összeghatárig a Képviselőtestület felé történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Az utólagos beszámolási kötelezettség a soron következő rendelet módosítással egyidejűleg történik.
- (5) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb
- (6) 80. 000.-Ft.

12.§

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2018. évi költségvetés végrehajtása során 2018. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2018. február 09.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

INDOKLÁS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 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 2018. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény (továbbiakban: 2018. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat,Ebr-42) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2018. 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 tájékoztatót.

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 POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

II. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a finanszírozási műveletekkel együttesen 634.411 ezer Ft, melyet a 1. számú tájékoztató tábla mutat be. A költségvetési bevétel 278.489 ezer Ft, míg a költségvetési kiadás 296.123 ezer Ft.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2018. 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 határidőekben (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 2018. 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, 2018. február 09.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2018.év

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 729	2.1.1.	Személyi juttatások	140 724
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 853
1.1.3.	Működési bevételek	7 513	2.1.3.	Dologi kiadások	100 422
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202
			2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+..+1.1.4.)	278 289	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	296 123
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	2.2.1.	Beruházások	284 800
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	7 881	2.2.2.	Felújítások	51 271
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	173 115	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.3.)	336 271
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)	451 404	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	632 394
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-180 990		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	----
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-17 834		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	----
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-163 156		Felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	----
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	19 851	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	183 007	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai	0
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú)	0	4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)	0
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)	0	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú)	2 017
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	0	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 017
Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről	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)	0	4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)	0
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
3.2.	Finanszírozási bevételek külső	0	4.2.	Finanszírozási kiadások külső	0
3.	Finanszírozási bevételek	183 007	4.	Finanszírozási kiadások	2 017
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	634 411		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	634 411

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

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 729	2.1.	Személyi juttatások	140 724
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 853
1.3.	Működési bevételek	7 513	2.3.	Dologi kiadások	100 422
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202
			2.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	278 289	2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	296 123
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-17 834		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	---
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	19 851	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	19 851	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai	0
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)	0
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	0	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	2 017
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	0	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 017
3.	Finanszírozási bevételek	19 851	4.	Finanszírozási kiadások	2 017
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	298 140		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	298 140

Ezer forintban !

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek				Ezer forintban !	
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	2.1.	Beruházások	284 800
1.2.	Felhalmozási bevételek	7 881	2.2.	Felújítások	51 271
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)	173 115	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)	336 271
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-163 156		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	---
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0
3.2.1.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	4.2.1.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsön törlesztés 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
3.	Finanszírozási bevételek	163 156	4.	Finanszírozási kiadások	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	336 271		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	336 271

1.2. melléklet a/2018. (.....)
önkormányzati rendelethez

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	278 489
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	262 929
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	89 607
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 728
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 893
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39 186
	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	173 322
	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.	Építménvadó	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.	Időigényes 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.	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.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	7 513
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 347
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	2 426
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 600
	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	140
	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
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)	172 915
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	165 234
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 000
	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	100 234
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	7 681
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	7 681
	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
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	451 404
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...+4.2.)	183 007
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 851
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	19 851
	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.)	163 156
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	163 156
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	634 411

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	296 123
1.1.	Személyi juttatások	140 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 853
1.3.	Dologi kiadások	100 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 202
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.	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.-1.4.7.7.)	1 202
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0
1.4.7.2.	Települési támogatás	927
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	35
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	0
1.4.7.5.	Köztemetés	140
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	100
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	28 922
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
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	23 750
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.	Kamatátogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 672
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	336 271
2.1.	Beruházások	284 800
2.2.	Felújítások	51 271
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200
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	200
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	632 394
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	2 017
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 017
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	2 017
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.)	634 411

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-180 990
----	--	----------

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				
	Bevételek összesen:	518 506	115 905	0	634 411
	Költségvetési bevételek	384 304	67 100	0	451 404
	Közhatalmi bevételek	5 947	2 100	0	8 047
	Intézményi működési bevételek	7 513		0	7 513
	Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH belülről	262 729		0	262 729
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	100 234	65 000	0	165 234
	Felhalmozási célú bevételek	7 881	0	0	7 881
	Belső finanszírozás bevételei	134 202	48 805	0	183 007
	Finanszírozási célú működési bevételek	17 291	2 560	0	19 851
	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	116 911	46 245	0	163 156
	Kiadások összesen:	518 506	115 905	0	634 411
	Költségvetési kiadások	516 489	115 905	0	632 394
	Személyi juttatások	140 724		0	140 724
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 853		0	24 853
	Dologi kiadások	97 862	2 560	0	100 422
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202		0	1 202
	Egyéb működési célú kiadások	26 822	2 100	0	28 922
	Beruházások	219 800	65 000	0	284 800
	Felújítások	5 026	46 245	0	51 271
	Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200
	Külső finanszírozás kiadásai	2 017	0	0	2 017

3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	7 682
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	7 681
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 728

*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
2018. 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		2 198
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		0
9	I.6. Polgármesteri illetény támogatása		1 170
	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		14 728
10	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 553
11	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		11 780
12	III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		8 624
13	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 936
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		33 893
14	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 800
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		50 421
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 186
	Működési támogatás összesen		89 607

Fejlesztési kiadások feladatonként 2018. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		Önkormányzat	
	1	Helyi építési szabályzat	3 810
	2	Szervergép vásárlása	318
	3	Gyümölcsfák tárgyi eszköz beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program	1 228
	4	Külterületi utak, Top 3	113 890
	5	Busz beszerzés	65 000
	6	Orvosi rendelő létesítése	72 722
	7	Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832
	8	"...Ma kikötöttünk, itthon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek	500
	9	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben fejlődés a Tisza-tó mentén	500
		Önkormányzat összesen:	284 800

Felhalmozási kiadások feladatonként 2018. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
	1	Lakástámogatás	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások :			200

**Felújítási kiadások célonként
2018.év**

			<i>Ezer Ft-ban!</i>
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
	1	Energetikai pályázat	46 245
		Orvosi rendelő létesítése	5 026
		Felújítási kiadások mindösszesen	51 271

Az egyéb szervezetek támogatása 2018. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	572
	3	Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	2 000
	4	Polgárőrség	100
		Egyéb szervezetek támogatása összesen:	4 672

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2018. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú)	2 017
	1.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk. célú)	0
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0
	1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)	0
	1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)	0
	1.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..1.7.)	2 017
	2.1.1.	Fejlesztési hitel MVH-s pályázat megelőlegezése miatt	0
	2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	2.2.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i kötvény)	0
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.)	0
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh.célú)	0
	2.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh. célú)	0
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0
	2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú)	0
	2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú)	0
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.1.7)	0
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	2 017
	4.1.	Működési hitelek kamata	0
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)	0
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)	0
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	0
1		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	2 017

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2018. 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	19 851
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.)	19 851
	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	163 156
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)	163 156
01		Finanszírozási bevételek összesen:	183 007

Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint 2018. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		Majális2018	1 500
		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2017.évről áthúzódó)	1 013
		Kistérségi Startmunka (2017.évről áthúzódó)	9 673
		Szemléletformáló akció	2 518
		Energetikai pályázat	2 560
		Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2017.évről áthúzódó kiadásaira	525
		Orvosi rendelő	985
		Irattár és közösségi tér kialakítása	1 077
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	19 851
02		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		Külterületi utak létesítése	12 331
		Energetikai pályázat	46 245
		Orvosi rendelő	77 748
		Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	163 156
		Összesen	183 007

Általános tartalék
2018. év

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Top 3. Fenntartható városi kölekedés

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	12 331
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	12 331

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	12 331
Összesen:	12 331

EU-s projekt neve, azonosítója:

Top-4.1.1.-15-JN1-2016-00004

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	78 733
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	78 733

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	78 733
Összesen:	78 733

EU-s projekt neve, azonosítója:

Top-3.2.1.-15-JN1-2016-00007

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	48 805
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	48 805

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	48 805
Összesen:	48 805

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP3.3.2.-16.2016.00338 "...Ma
kikötöttünk, itthon álmodók!"-Kulturális
programsorozat tiszaparti gyermekeknek

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	29 997
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	29 997

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	29 997
Összesen:	29 997

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletbenFejlődés
a Tisza-tó mentén

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	60 572
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	60 572

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	60 572
Összesen:	60 572

Tomajmonostora Község Önkormányzata engedélyezett létszáma 2018.év

Cím	Feladat megnevezése	2018. engedélyezett létszám						
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb bérrendsz. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott
1	Tomajmonostora Község Önkormányzata					4,0	4,0	60,0
2	Könyvtár és közműv.felad.				1,0		1,0	1,0
3	Védőnői Szolgálat				1,0	0,0	1,0	1,0
	Engedélyezett létszám mindösszesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	66,0

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	278 489
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	262 929
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	89 607
	1.1.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 728
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	33 893
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
	1.1.1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39 186
	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	173 322
	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.	Időiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadó	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.	Építési bírság	0
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	15
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	350
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	0
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	7 513
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 347
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	2 426
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 600
	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	140
	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
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	172 915
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	165 234
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 000
	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	100 234
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	7 681
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	7 681
	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
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	451 404
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	183 007
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)	19 851
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	19 851
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	0
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	0
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	163 156
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	163 156
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	634 411

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	296 123
1.1.	Személyi juttatások	140 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 853
1.3.	Dologi kiadások	100 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 202
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.	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.-1.4.7.7.)	1 202
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0
1.4.7.2.	Települési támogatás	927
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	35
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	0
1.4.7.5.	Közztemetés	140
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	100
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	28 922
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
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	23 750
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.	Kamatátogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 672
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	336 271
2.1.	Beruházások	284 800
2.2.	Felújítások	51 271
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200
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	200
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	632 394
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	2 017
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 017
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	2 017
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.)	634 411

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-180 990
6	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	449 387

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Nyitó pénzkészlet													
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 910	21 910	21 910	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911	21 911	262 929
2.	Közhatalmi bevételek			4 023						4 024				8 047
3.	Működési bevételek	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	627	7 513
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások						165 234							165 234
6.	Felhalmozási bevételek						7 681							7 681
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Maradvány igénybevétele	183 007												183 007
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen	205 543	22 536	26 559	22 537	22 537	187 771	30 218	22 537	26 561	22 537	22 537	22 538	634 411
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	11 727	11 727	11 727	11 727	11 727	11 727	11 727	11 727	11 727	11 727	11 727	11 727	140 724
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2072	24 853
12.	Dologi kiadások	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 369	8 369	8 369	8 369	8 369	8 369	100 422
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	102	100	100	1 202
14.	Egyéb működési célú támogatások	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 412	28 922
15.	Beruházások				284 800									284 800
16.	Felújítások				51 271									51 271
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			100							100			200
18.	Finanszírozási kiadások			2 017										2 017
19.	Kiadások összesen:	24 676	24 676	26 793	360 747	24 676	24 676	24 677	24 677	24 677	24 779	24 677	24 680	634 411
	Záró pénzkészlet	180 867	-2 140	-234	-338 210	-2 139	163 095	5 541	-2 140	1 884	-2 242	-2 140	-2 142	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	Kiadás vonzata évenként							
			2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	136	136	138	138	140	140	140	

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	Kiadás vonzata évenként		
			2 025	2 026	Összesen
1	2	3.	12.	13.	15.
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	140	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	
	Összesen:	448

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

Sszám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2018	2019	2012	2021
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				
	Saját bevételek (1.+..+6.)	8467	8500	8500	8500
A.	Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)	4234	4250	4250	4250
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség				
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	4234	4250	4250	4250