



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 2019. évi költségvetésének megállapítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetést rendeletben állapítja meg. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszereken (továbbiakban: eadat, Ebr-42) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2019. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, az államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

A Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda továbbra is az Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás tagja, ezért önkormányzatunk működési célú hozzájárulással egészíti ki az óvoda költségvetését.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának hivatala továbbra is az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. A köztisztviselői létszám továbbra is a Közös Önkormányzati Hivatalnál jelenik meg, ezért az önkormányzati hivatalok működési támogatására kizárólag a székhely szerinti helyi önkormányzat hívhatja le a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatását.

2018. december 31-el megszűnt az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás. 2019. január 1-től az Abádszalóki Református Missziói Egyházközség látja el az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait. Reményeink szerint ezen alapfeladatokhoz az önkormányzat az eddigi évekhez képest alacsonyabb összeggel kell hogy hozzájáruljon, hiszen az egyház általi működtetést magasabb összegben támogatja a központi költségvetés.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezete a 2018. évi 638.050 ezer Ft bevételi főösszeggel szemben 2019. évben 359.915 ezer Ft-tal számol, mely az előző évhez képest jóval kevesebb. A 2019. évi Start Közfoglalkoztatás Hatósági Szerződéseit még nem kötötte meg az Önkormányzat és a Kormányhivatal, főképpen ez az oka a jelentős csökkenésnek.

Önkormányzatunk működési bevételeinek döntő részét 2019. évben is a központi költségvetési források jelentik, melyek a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzaton belül jelennek meg.

Az önkormányzatunkat 2019. évben megillető támogatásokat jogcímenként az Ebr-42 rendszeren több ütemben közzétett tájékoztatók tartalmazzák. A 2018. évben eredeti előirányzatként tervezett támogatás 50.421 ezer Ft-os összegével szemben 2019. évben 46.549 ezer Ft bevétellel tervezünk, mely 92,3 %-a a tavalyi összegnek. A csökkenést legfőképpen a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásai jogcímen elvont 3.538 ezer Ft okozza. Ezen a jogcímen idei évtől már a közfoglalkoztatás önereje sem számolható el, tehát azokat a költségeket, melyeket a pályázatban nem ismernek el, saját erőből kell finanszírozni, központi támogatást nem lehet igénybe venni az év végi elszámoláskor. Ez nagyon kedvezőtlen döntés településünk számára.

A támogatások összegének meghatározása,összszerszerúsége a többi jogcímnél kis mértékben változott az alábbiak szerint:

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2019. évben is az alapellátások biztosítása.

A 2019. évi eredeti költségvetésben a szociális feladataink ellátására kapott forrás „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen jelenik meg.

A 2018. évben 11.553 ezer Ft-ban került meghatározásra az önkormányzatunkra eső összeg, 2019. évben ez 8.015 ezer Ft lett. E támogatás a gyermekétkeztetési feladatok önkormányzati kiegészítésére, 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 a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadásaihoz, az ehhez kapott előirányzat 21.478 ezer Ft, mely a tényleges kiadásokat nagy részében fedezi.

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



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A 2019. 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: 48.621 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 előirányzatból juttat az előirányzatot kezelő szerv. Itt jelenik meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által Tomajmonostora Község Önkormányzatánál megjelenő egészségügyi feladatok (védőnői és iskola egészségügyi jogcímen) finanszírozására nyújtott támogatás is.

Közhatalmi bevételek között kerülnek tervezésre a különböző helyi adók, adójellegű bevételek, díjak. 2.700 ezer Ft magánszemélyek kommunális adójával, 15.624 ezer Ft ezer Ft iparüzési adóval, 200 ezer Ft pótlékkal, 8 ezer Ft bírsággal számoltunk. 2019. évben változatlanul a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 40% maradhat az önkormányzatoknál. Gépjárműadó bevételként így csak 862 ezer Ft-ot terveztünk.

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

Felhalmozási célú támogatásként jelennek meg azok a bevételek, melyekhez pl. központosított előirányzatból jut az önkormányzat. Nagy örömünkre idei évben már rendelkezünk azzal a Támogatói Okirattal, mely szerint 31.500 ezer Ft utalását kezdeményezi a Belügyminisztérium számunkra. A támogatás költségvetési forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 22. cím Önkormányzatok feladatainak 2018. évi döntések szerinti támogatása 17. alcím Tomajmonostora Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása elnevezésű előirányzata.

A felhalmozási bevételek döntően ingatlan értékesítést takarnak. Fejlesztési hitel felvételével nem számoltunk 2019. 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.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Kiadások alakulása

A kiadásokon belül a rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével terveztük. 2018. évi 143.985 ezer Ft-tal szemben 2019. évben 84.438 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások csökkenését befolyásolja a közfoglalkoztatási pályázatokon belül foglalkoztatott munkavállalók bérének tervezése, mely idei évben még nem történt meg a Hatósági Szerződések megkötésének elmaradása miatt.

A Kormány 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról Korm. rendelet alapján 2019. január 1-től a minimálbér 149.000 Ft-ra, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma 195.000 Ft-ra nőtt havibér alkalmazása esetén. A közfoglalkoztatottak bére nem változott, azt a 2017. január 01-től hatályos illetménnyel kell majd számolnunk.

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatásra. Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg.

Az Abádszalóki Közös Önkormányzati hivatalban alkalmazásban álló köztisztviselőink esetében 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) az illetményalap 46.380.-Ft-ra változik.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke egyelőre nem változott, a szociális hozzájárulási adó 19,5 %, 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 200 ezer Ft, eseti segély 40 ezer Ft),
- valamint 2015. március 1-től hatályos Szocvtv. előírásai alapján helyi rendeletben szabályozásra kerülő települési támogatást. (500 ezer Ft)



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre jogcímen kerül elszámolásra pl. Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás (6.090 ezer Ft) Szociális feladatok ellátásához hozzájárulás (7.047 ezer Ft) Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához (1.139 ezer Ft), Tomajmonostora Csillagszem Óvoda köznevelési feladatok ellátására hozzájárulás nyújtása (8.381 ezer Ft). Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre jogcímen kerül tervezésre pl. a civil szervezetek támogatása (1.000 ezer Ft) Pro Tomajmonostora Nonprofit Kft támogatása (2.000 ezer Ft).

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. 2018. évről áthúzódó pályázatok az alábbiak:

- Külterületi helyi közutak fejlesztése 58.774 eFt
- Ravatalozó felújítása 31.500 eFt
- Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejl. érdekében 12.022 eFt
- Iskolabusz beszerzés 65.000 eFt

Tartalékok

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



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Összegzés


Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 359.915 ezer Ft.

2019. évben likvid hitel felvételével nem számolunk.

A folyamatos működés biztonsága érdekében 2019. évben is feladat a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat elkészítése és benyújtása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2019. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tomajmonostora, 2019. február


Fazekas Szabolcs
polgármester

Készítette: _____

Ellenőrizte: _____
Dr. Szabó István jegyző



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 1. számú melléklet „a 2019. 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, 2019. február

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**

...../2019. (....)

r e n d e l e t e

a 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2019. 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 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 359.915. ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszezből 283.034 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási főösszezből 358.053 ezer Ft



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

költségvetési kiadás. A költségvetési egyenleg hiánya 75.019 e Ft, mely belső finanszírozással, a 2018. évi maradvánnyal rendeződik.

- (2) Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szerve bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. számú melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások mérlegét az 1.1. számú, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét 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 136.214 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 8. számú mellékleten a felújítási kiadások értéke 31.500 ezer Ft.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- (4) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 3.578 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetését 1.862 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (75.019 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (8) A maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint címenként a 12. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt a költségvetés módosításával.

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.§

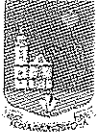
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadási

- (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a 14. melléklet tartalmazza.

9.§

Önkormányzati létszámkeret

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. 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



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatásaira és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10.§.

A gazdálkodás különös szabályai a 2019. költségvetési évre

- (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében rendkívüli önkormányzati támogatást kell igényelni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- (2) Amíg a rendkívüli támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:
 - a/ Az önkormányzat igyekszik a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra.
 - 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 bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 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.
- 3) A költségvetési rendelet (előirányzatok) módosítása és a költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati hivatalban alkalmazásban álló köztisztviselőink esetében 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) az illetményalap 46.380.-Ft-ra változik.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

5) Az általános tartalék 500 e Ft-os részének felhasználási szabályai:

a./ A szállítók folyamatos kifizetése szükség esetén a tartalékból teljesíthető a 60 napon túli tartozás elkerülése érdekében.

b./ A tartalék ideiglenes bevonása engedélyezett olyan felhalmozási célú feladatok megvalósításához, amelyekkel működési kiadás megtakarítás érhető el.

c./ A tartalék keret a többletbevételekből a működés veszélyeztetése nélkül negyedévente visszatöltendő.

6) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 200.000,-Ft.

12.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2019. évi költségvetés végrehajtása során 2019. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2019. február

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 2019. 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 2019. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. Törvény (továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: eadat,Ebr-42) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2019. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

II. Részletes indoklás

1.§-hoz

A rendelet hatályát, címrendet tartalmazza.

2.§-hoz

A költségvetés bevételeit, kiadásait, költségvetési egyenleget tartalmazza.

3.§-hoz

A költségvetési egységek bevételeit és kiadásait címenként mutatja be.

4.§-hoz

Az Adósságot keletkeztető ügyletekről, és a Stabilitási törvény szerinti saját bevételekről ad tájékoztatást.

5.§-hoz

Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként tartalmazza.

6.§-hoz

Bevételi és kiadási előirányzatokat részletezi.

7.§-hoz

Önkormányzatok fejlesztési feladataira vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8.§-hoz

EU-s forrásból megvalósított projektek bevételeit és kiadásait szemlélteti.

9.§-hoz

Tomajmonostora Község Önkormányzata létszámkeretét tartalmazza.

10.§-hoz

A gazdálkodás különös szabályai, tartalmazza 2019. 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 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a finanszírozási műveletekkel együttesen 359.915 ezer Ft, melyet a 1. számú tájékoztató tábla mutat be. A költségvetési bevétel 283.034 ezer Ft, míg a költségvetési kiadás 358.053 ezer Ft.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat- felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza. A működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, a közhatalmi bevételek egy része, valamint a felhalmozási bevételek egy része alapvetően arányosan teljesül minden hónapban. Az adóbevételek döntően a jogszabályban megadott határidőkben (március 15, szeptember 15.) teljesülnek. A pályázatokhoz köthető működési és felhalmozási célú támogatások realizálódása a pályázatok előrehaladásának és az elszámolások elfogadásának függvénye. A személyi juttatások és járulékaik alapvetően arányosan teljesülnek. A dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú támogatások esetében arányos teljesüléssel számoltunk. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 3. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Tomajmonostora Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások bemutatását a 4. számú tájékoztató tábla foglalja magába. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából (valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlék) nyújt kedvezményt. A magánszemélyek kommunális adója esetében mentességet biztosít az önkormányzat az adóévet megelőző évben 70. életévét betöltött egyedülállónak.

Az 5. számú tájékoztató tábla a 2019. 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 2019. évben a középtávú tervnek megfelelő összegben kerültek beépítésre.

Tomajmonostora, 2019. február

Fazekas Szabolcs
polgármester

**Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2019.év**

1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszá m	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 321	2.1.1.	Személyi juttatások	84 438
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563
1.1.3.	Működési bevételek	11 347	2.1.3.	Dologi kiadások	56 963
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040
			2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 135
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	169 062	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	190 139
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 374	2.2.1.	Beruházások	136 214
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	23 598	2.2.2.	Felújítások	31 500
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.)	113 972	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.2.1.+...+2.2.3.)	167 914
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)	283 034	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	358 053
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-75 019		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	---
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-21 077		Ebből működési többlet ha (1.1.-2.1.>0)	---
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-53 942		Felhalmozási többlet ha (1.2.-2.2.>0)	---
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	75 019	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai	0
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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)	1 862	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú)	1 862
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	1 862	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	1 862
Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszá m	Megnevezés	Eredeti ei.
1	2	3.	4.	5.	6.
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívültre	0
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)	0	4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)	0
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)		4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)	0
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek		4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
3.2.	Finanszírozási bevételek külső		4.2.	Finanszírozási kiadások külső	
3.	Finanszírozási bevételek	76 881	4.	Finanszírozási kiadások	1 862
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	359 915		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	359 915

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

Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	6.	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 321	2.1.	Személyi juttatások	84 438	
1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	
1.3.	Működési bevételek	11 347	2.3.	Dologi kiadások	56 963	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040	
			2.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 135	
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	169 062	2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	190 139	
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-21 077		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	---	
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	21 077	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 (mük. Célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)	0	
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)	1 862	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú)	1 862	
3.2.	Belső működési célú finanszírozási bevételek	1 862	4.2.	Belső működési célú finanszírozási kiadások	1 862	
3.	Finanszírozási bevételek	22 939	4.	Finanszírozási kiadások	1 862	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	192 001		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	192 001	

1.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati

rendeletéhez

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

1.2. melléklet a/2019. (.....)
önkormányzati rendelethez

Bevételek				Ezer forintban !	
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 374	2.1.	Beruházások	136 214
1.2.	Felhalmozási bevételek	23 598	2.2.	Felújítások	31 500
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)	113 972	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+..+2.3.)	167 914
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-53 942		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)	---
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0
3.2.1.	Finanszírozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, 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	53 942	4.	Finanszírozási kiadások	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	167 914		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	167 914

**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	2019. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	169 062
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	138 321
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	65 915
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 256
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 493
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	19 366
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	72 406
1.2.		Közhatalmi bevételek	19 394
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.		Vagyon típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	2 700
1.2.2.1.		Építményadó	0
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	2 700
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	16 486
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	15 624
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 624
1.2.3.1.2.		Időigényes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
1.2.3.2.		Gépjárműadók	862
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	862
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.)	208
1.2.4.1.		Iszapolási 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	8
1.2.4.7.		Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-...1.3.10.)	11 347
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	442
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	5 418
1.3.5.		Ellátási díjak	5 287
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	200
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.)	113 972
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	90 374
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 500
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	58 874
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	23 598
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése	0
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	23 598
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	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.)	283 034
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...4.2.)	76 881
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 939
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	22 939
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.)	53 942
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	53 942
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	359 915

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	190 139
1.1.	Személyi juttatások	84 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563
1.3.	Dologi kiadások	56 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 040
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.)	1 040
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0
1.4.7.2.	Települési támogatás	500
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	40
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	0
1.4.7.5.	Köztetetés	200
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	300
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	32 135
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	19 210
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	12 425
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 914
2.1.	Beruházások	136 214
2.2.	Felújítások	31 500
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.)	358 053
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	1 862
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	1 862
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.)	359 915

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-75 019
----	--	---------

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:	293 915	66 000	0	359 915
	Költségvetési bevételek	258 454	24 580	0	283 034
	Közhatalmi bevételek	18 394	1 000	0	19 394
	Intézményi működési bevételek	11 347		0	11 347
	Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH belülről	138 321		0	137 821
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	90 374		0	90 374
	Felhalmozási célú bevételek	18	23 580	0	23 598
	Belső finanszírozás bevételei	35 461	41 420	0	76 881
	Finanszírozási célú működési bevételek	22 939		0	22 939
	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	12 522	41 420	0	53 942
	Kiadások összesen:	293 915	66 000	0	359 915
	Költségvetési kiadások	292 053	66 000	0	358 053
	Személyi juttatások	84 438		0	84 438
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563		0	15 563
	Dologi kiadások	56 963	0	0	104 292
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040		0	1 040
	Egyéb működési célú kiadások	31 135	1 000	0	32 135
	Beruházások	71 214	65 000	0	136 214
	Felújítások	31 500	0	0	31 500
	Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200
	Külső finanszírozás kiadásai	1 862	0	0	1 862

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)
		2019.	2020.	2021.	2022.után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	18 324
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	23 598
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	208
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		42 130

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

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2019.év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 265
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18
8	V.1.1. - I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0
9	I.6. Polgármesteri illetény támogatása		1 121
	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		15 256
10	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 015
11	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -Gyermekekétkezt.		12 160
12	III.5.b. Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása		8 025
13	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 293
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		29 493
14	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 800
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		46 549
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 366
	Működési támogatás összesen		65 915

Fejlesztési kiadások feladatonként 2019. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		Önkormányzat	
	1	Szervergép vásárlása - Önkormányzat részére	318
	3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése	58 374
	4	Iskolabusz beszerzés	65 000
	5	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében	12 022
	7	"...Ma kikötöttünk, itthon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek --- tárgyi eszköz beszerzés	500
		Önkormányzat összesen:	136 214

Felhalmozási kiadások feladatonként 2019. 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
2019.év**

			<i>Ezer Ft-ban!</i>
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
	1	Ravatalozó felújítása - Belügyminisztérium támogatásából	31 500
		Felújítási kiadások mindösszesen	31 500

Az egyéb szervezetek támogatása 2019. 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	578
	3	Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	1 000
	4	Kunhegyesi Röplabda Diák-Sport Egyesület	1 800
		Egyéb szervezetek támogatása összesen:	5 378

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2019. 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)	1 862
	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.)	1 862
	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.)	1 862
	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.)	1 862

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2019. 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	21 077
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.)	21 077
	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	53 942
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)	53 942
01		Finanszírozási bevételek összesen:	75 019

Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint 2019. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		Rendkívüli önkormányzati támogatás	5 000
		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2018.évről áthúzódó)	277
		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás Start Mezőgazdaság (2018.évről áthúzódó)	2 670
		2018. évi rezsicsökkentés támogatása	1 260
		Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán - TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007	9
		Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2018.évről áthúzódó kiadásaira	12
		Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - TOP 4.1.1- 15-JN1-2015-00004	10
		"...Ma kikötöttünk, itthon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek	3 565
		EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Fejlődés a Tisza-tó mentén	8 274
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	21 077
02		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
		TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében	12 022
		Iskolabusz beszerzés - Belügyminisztériumi támogatásból	41 420
		"...Ma kikötöttünk, itthon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek --- tárgyi eszköz beszerzés	500
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	53 942
		Összesen	75 019

Általános tartalék
2019. 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-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Együttműködés
megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés
érdekében

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	12 022
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	12 022

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	12 022
Összesen:	12 022

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak
fejlesztése

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	58 774
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	58 774

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	400
Beruházások	58 374

Összesen:	58 774

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	49 557
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	49 557

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	35 412
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 905
Dologi kiadás	7 240
Beruházások	
Összesen:	49 557

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	18 707
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	18 707

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	13 465
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 626
Dologi kiadás	2 116
Beruházások	500
Összesen:	18 707

Tomajmonostora Község Önkormányzata engedélyezett létszáma 2019.év

Cím	Feladat megnevezése	2019. engedélyezett létszám						
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb bérrendsz. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalt közvetített
1	Tomajmonostora Község Önkormányzata					4,0	4,0	64,0
2	Könyvtár és közműv.felad.				1,0		1,0	1,0
3	Védőnői Szolgálat				1,0	0,0	1,0	1,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	70,0

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

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

1. számú tájékoztató tábla

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	169 062
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	138 321
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	65 915
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 256
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 493
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	19 366
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	72 406
1.2.		Közhatalmi bevételek	19 394
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.)	2 700
1.2.2.1.		Építményadó	0
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	2 700
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	16 486
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	15 624
1.2.3.1.1.		Általános jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 624
1.2.3.1.2.		Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
1.2.3.2.		Gépjárműadók	862
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	862
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.)	208
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	8
1.2.4.7.		Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	11 347
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	442
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	5 418
1.3.5.		Ellátási díjak	5 287
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	200
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.)	113 972
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	90 374
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 500
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	58 874
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	23 598
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése	0
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	23 598
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	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.)	283 034
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	76 881
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)	22 939
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	22 939
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.)	53 942
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	53 942
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	359 915

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor szá m	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
4		
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	190 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 438
1.3.	Dologi kiadások	15 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	56 963
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+...+1.4.1.2.)	1 040
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.)	0
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	1 040
1.4.7.2.	Települési támogatás	0
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	500
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	40
1.4.7.5.	Közművelődés	0
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	200
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	0
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	32 135
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	19 210
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.	Árkiesztések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamatátogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 425
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	167 914
2.2.	Felújítások	136 214
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	31 500
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	200
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.3.7.	Lakástámogatás	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	
		358 053
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	1 862
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	1 862
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.)	
		359 915

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-75 019
---	---	---------

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. 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	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	11 535	138 321
2.	Közhatalmi bevételek			9 697						9 697				19 394
3.	Működési bevételek	945	945	945	945	945	946	946	946	946	946	946	946	11 347
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások	31 500		19 625		19 625		19 624						90 374
6.	Felhalmozási bevételek	10000	10000					3598						23 598
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Maradvány igénybevétele	76 881												76 881
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen	130 852	22 471	41 793	12 471	32 096	12 472	35 694	12 472	22 169	12 472	12 472	12 481	359 915
10.	Személyi juttatások	7042	7036	7036	7036	7036	7036	7036	7036	7036	7036	7036	7036	84 438
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1297	1297	1297	1297	1297	1297	1297	1297	1297	1297	1297	1296	15 563
12.	Dologi kiadások	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 746	56 963
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	94	1 040
14.	Egyéb működési célú támogatások	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	3 139	32 135
15.	Beruházások	65 000		30 000		20 000	21 214							136 214
16.	Felújítások						31 500							31 500
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100		100										200
18.	Finanszírozási kiadások	1 862												1 862
19.	Kiadások összesen:	82 770	15 802	45 902	15 802	35 802	68 516	15 802	15 802	15 802	15 802	15 802	16 311	359 915
	Záró pénzkészlet	48 082	6 669	-4 109	-3 331	-3 706	-56 044	19 892	-3 330	6 367	-3 330	-3 330	-3 830	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként							
			2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	136	138	138	140	140	140	140	140

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként		
			2026.	2027.	Összesen
1	2	3.	12.	13.	15.
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	142	142	1 256

**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

Ibolyától

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

Sszám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adókból származó bevétel	18324	18000	18000	18000
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	23598	2000	2000	2000
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	208	200	200	200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek (1.+..+6.)	42130	20200	20200	20200
A.	Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)	21065	10100	10100	10100
	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.)	21065	10100	10100	10100