



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 2020. 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 2020. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) előírásait, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszereken (továbbiakban: Ebr-42, ÖNEGM) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2020. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, az államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése két jogi személy:

- Tomajmonostora Község Önkormányzata
- Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda költségvetését tartalmazza.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának hivatala továbbra is az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. A köztisztviselői létszám 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.

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.

A Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda 2019. szeptember 1-től ismét az Önkormányzat intézményeként működik, mivel az Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás 2019. augusztus 31-el megszűnt.

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Pro Tomajmonostora Közhasznú Kft látja el az önkormányzat olyan kötelező feladatait, mint pl. gyermekétkeztetés biztosítása érdekében főzőkonyha működtetése, helyi közutak, játszótér, egyéb közterület fenntartása, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása.

Bevételek alakulása

A költségvetés tervezete a 2019. évi 359.915 ezer Ft bevételi összeggel szemben 2020. évben 360.921 ezer Ft-tal számol. A 2020. évi Start Közfoglalkoztatás Hatósági Szerződéseit még nem kötötte meg az Önkormányzat és a Kormányhivatal, ezért azt az eredeti előirányzatokban nem szerepeltethetjük.

Önkormányzatunk működési bevételeinek döntő részét 2020. évben is a központi költségvetési források jelentik, melyek a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” kiemelt előirányzaton belül jelennek meg az alábbi jogcímenek:

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
- Polgármesteri illetmény támogatása

Az önkormányzatunkat 2020. évben megillető támogatásokat jogcímenként az Ebr-42 rendszeren több ütemben közzétett tájékoztatók tartalmazzák. A 2019. évben eredeti előirányzatként tervezett támogatás 46.549 ezer Ft-os összegével szemben 2020. évben 89.329 ezer Ft bevétellel tervezünk, mely 191,9 %-a a tavalyi összegnek. A növekedést legfőképpen az egyes köznevelési feladatok támogatása megjelenése okozza, 38.357 ezer Ft, a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatásai jogcímen kapott 740 ezer Ft többlet, valamint a helyi önkormányzatok általános támogatása jogcím 3.683 ezer Ft-os növekedése. A szociális egyéb támogatások jogcímen továbbra sem számolható el a közfoglalkoztatás önereje, 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, összecszerúsége a többi jogcímnél kis mértékben változott az alábbiak szerint:

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2020. évben is az alapellátások biztosítása.

A 2020. évi eredeti költségvetésben szociális feladataink ellátására kapott forrás „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímen jelenik meg.

A 2019. évben 8.015 ezer Ft-ban került meghatározásra az önkormányzatunkra eső összeg, 2020. évben ez 9.172 ezer Ft lett. E támogatás a gyermekétkeztetési feladatok önkormányzati kiegészítésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, bérlakások felújítására, karbantartására ad fedezetet.

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása a szociális ágazatnál jelenik meg. Az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelőségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadásaihoz, az ehhez kapott előirányzat 21.061 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.

A 2020. 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: 49.172 ezer Ft forrást kap.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen 38.357 ezer forint kerül a költségvetésbe. Ezzel a támogatással 5,3 fő pedagógus elismert létszámához, 4 fő pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők munkájához, 53,3 fő óvodás korú gyermek neveléséhez járul hozzá az állam. A kapott támogatás teljes egészében átadásra kerül a Tomajmonostori Csillagszem Óvoda működéséhez.

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

Ilyen támogatás pl. a különböző pályázatok működési kiadásokat finanszírozó támogatás-része, melyeket pl. fejezeti kezelésű előirányzathoz juttat az előirányzatot kezelő szerv. Itt jelenik meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által Tomajmonostora Község Önkormányzatánál megjelenő egészségügyi feladatok (védőnői és iskola egészségügyi jogcímen) finanszírozására nyújtott támogatás is. Az orvosi ügyeleti ellátás jogcímhez továbbra sem kapunk forrást.

Közhatalmi bevételek között kerülnek tervezésre a különböző helyi adók, adójellegű bevételek, díjak. 2.880 ezer Ft magánszemélyek kommunális adójával, 9.120 ezer Ft iparüzési adóval, 266 ezer Ft pótlékkal, 260 ezer Ft bírsággal számoltunk. 2020. évben változatlanul a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó 40% maradhat az önkormányzatoknál. Gépjárműadó bevételeként 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, bérleti díjak, szolgáltatások bevételei.

Felhalmozási célú támogatásként jelennek meg azok a bevételek, melyekhez pl. központosított előirányzatból jut az önkormányzat. A felhalmozási bevételek döntően ingatlan értékesítést takarnak.

Rövid lejáratú fejlesztési hitel felvételével lehetséges megoldani a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” pályázat előfinanszírozását. A Takarékbank Zrt-vel kötött kölcsönszerződés 47.910 ezer Ft-ról 2020.01.31-én aláírásra került. A hitel végső visszafizetési határideje 2020.december 31.

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 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. 2019. évi 84.438 ezer Ft-tal szemben 2020. évben 65.976 ezer Ft a személyi juttatások kiemelt előirányzata. A személyi juttatások csökkenését befolyásolja, hogy az EFOP pályázatok 2020. novemberben véget érnek, valamint közfoglalkoztatási pályázatokon belül foglalkoztatott munkavállalók bérének tervezése 2020. február 29-ig történt, a Hatósági Szerződések megkötésének elmaradása miatt.

A Kormány 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján 2020. január 1-től a minimálbér 161.000 Ft-ra, a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma 210.600.- Ft-ra nőtt havibér alkalmazása esetén. A közfoglalkoztatottak bére nem változott, azt a 2017. január 01-től hatályos illetménnyel kell majd számolnunk.

Az Abádszalóki Közös Önkormányzati hivatalban alkalmazásban álló köztisztviselőink esetében 2020. évre vonatkozóan az illetményalap 46.380.-Ft.

A munkaadót terhelő járulékok mértéke 2019. július 1-től nem változott, a szociális hozzájárulási adó 17,5 %, a közfoglalkoztatott dolgozók utáni továbbra is 50%-os mértékű, azaz 8,75 %.

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 Szoc. tv. korábbi módosítása. A tervezet tartalmazza:

- önkormányzatunk jelenleg hatályos helyi rendelete alapján méltányossági alapon nyújtott juttatásokat (köztemetés 300 ezer Ft, eseti segély 60 ezer Ft),
- valamint 2015. március 1-től hatályos Szoc. tv. előírásai alapján helyi rendeletben szabályozásra kerülő települési támogatást. (400 ezer Ft)
- ösztöndíjak fizetésére 350 ezer Ft-ot tervezünk.

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 az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez utalt hozzájárulás (10.116 ezer Ft).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcímen kerül tervezésre az Abádszalóki Református Missziói Egyházközség részére a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához hozzájárulásként fizetett (2.600 ezer Ft) , sportegyesület támogatásaként (3.000 ezer Ft) Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány részére (1000 ezer Ft), Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságnak (300 ezer Ft/év)

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 (2.000 ezer Ft)

Idei évtől a jogszabályi rendelkezés lehetőséget biztosít a 800 fő alatti települések részére is falugondnoki szolgálat működtetésére. A falugondnoki szolgáltatás olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben (heti 40 óra), közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondnok alkalmazásával és a szolgáltatás jellegéhez igazodó gépjármű üzemeltetésével biztosítanak, csökkentve ezzel az aprófalvak és a külterületi lakott helyek szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányait. Az önkormányzati rendelet elkészült, a működési engedélyhez szükséges további feladatok folyamatban vannak.

Fejlesztések, felújítások

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő beruházások, felújítások képviselő-testületi döntéseken alapulnak. 2019. évről áthúzódó pályázatok az alábbiak:

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése
- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltak szerint a helyi önkormányzatok feladatainak támogatása címmel - Tomajmonostora Község Önkormányzata ravatalozó felújítása
- TOP-3.1.1.-Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében
- VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 Közétkeztetés fejlesztése
- 2019. MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása
- 2019.évi MFP- Községi és kulturális építmények tereinek felújítása

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében „A” típusú azaz 18*30 méteres pályával rendelkező tornaterem épül Tomajmonostorán. Állami magaspítési beruházás lévén kizárólag a közművekre való rácsatlakozás költsége merül fel önkormányzatunknál.

Tartalékok

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

Finanszírozási célú bevételek és kiadások

Rövid lejáratú fejlesztési hitel felvételére kerül sor a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” pályázat előfinanszírozására. A hitel összege 47.910 ezer Ft, a visszafizetés határideje a pályázati támogatás megérkezése, legkésőbb azonban 2020. december 31. Finanszírozási célú bevételként kerül megtervezésre a 2019.évi pályázati összegek utalásából bankszámlákon maradt év végi pénzkészlet állomány. Ezek feladattal terhelt maradványok, 2020. évben költségvetési kiadásként jelentkeznek. A költségvetési egyensúly megteremtésére tervezett maradványra a 2019. évi maradvány összege várhatóan fedezetet nyújt. A 2019. évi maradvány a 2019. évi zárszámadási rendelet keretében kerül majd jóváhagyásra, ezért ezt követően kerül módosításra a 2020.évi költségvetés a tényleges pénzmaradványnak megfelelően.

Külső finanszírozási bevételként és kiadásként (államháztartáson belüli megelőlegezések, illetve annak visszafizetése) jelenik meg a 2019. decemberében 2020. évre járó támogatási előleg.

Összegzés

Megállapítható, hogy a költségvetés finanszírozási műveletekkel számított bevételi és kiadási főösszege 360.921 ezer Ft.

A folyamatos működés biztonsága érdekében 2020. évben is feladat a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat elkészítése és benyújtása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évi költségvetés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet mellékleteivel együtt történő elfogadására.

Tomajmonostora, 2020. február 10.



Készítette: Fazekas Szabolcs

Ellenőrizte: _____
Páldiné Dr. Ágoston Livia

1. számú melléklet „a 2020. 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, 2020. február 10.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tervezet!

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**...../2020. (....)
r e n d e l e t e**

a 2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2020. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Tomajmonostora Község Önkormányzatára, az általa alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
- (2) A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Tomajmonostora Község Önkormányzata önálló címet alkot.

Címrend: Címek:

01-Tomajmonostora Község Önkormányzata

02-Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A képviselő-testület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 360.921 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszegeből

275.231 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási főösszezből 309.438 ezer Ft költségvetési kiadás. A költségvetési egyenleg hiánya 34.207 e Ft, mely belső finanszírozással, a 2019. 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.

Az önkormányzat bevételei és kiadási címenként

3.§

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a 2. számú melléklet foglalja magába. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet, a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda adatait pedig 2.2. számú melléklet mutatja be.
A 2.3. 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 és az óvoda előirányzat-módosítási igényei miatt a költségvetési rendeletét december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig módosítja.

Az Adósságot keletkeztető ügyletek, és a Stabilitási törvény szerinti saját bevételek

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.

Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei

5.§

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

Bevételi és kiadási előirányzatok

6.§

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések és felhalmozási kiadások előirányzatainak főösszege 67.580 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 8. számú mellékleten a felújítási kiadások értéke 53.825 ezer Ft.
- (4) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 9.200 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetését 51.983 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 51.483 ezer Ft a 11. melléklet szemlélteti.
- (8) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint címenként a 12. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt a költségvetés módosításával. Céltartalékot nem terveztünk (14. melléklet).

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

7.§

- (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.

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

8.§

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

Önkormányzati létszámkeret

9.§

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi engedélyezett létszámát címenként a 16. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által, ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatásaira és járulékaire biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

A gazdálkodás különös szabályai a 2020. költségvetési évre

10.§.

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

Egyéb rendelkezések

11.§

- 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 2020. évre vonatkozóan az illetményalap 46.380.-Ft.
- 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.

Záró rendelkezések

12.§

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. évi költségvetés végrehajtása során 2020. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2020. február 10.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Páldiné Dr. Ágoston Livia
aljegyző

INDOKLÁS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2020. 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 2020. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) előírásait, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: ÖNEGM ,Ebr-42) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2020. 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 2020. költségvetési évre.

11.§-hoz

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket ír elő.

12.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

II. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a finanszírozási műveletekkel együttesen 360.921 ezer Ft, melyet a 1. számú tájékoztató tábla mutat be. A költségvetési bevétel 275.231 ezer Ft, míg a költségvetési kiadás 309.438 ezer Ft.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2020. 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 tulajdonos, haszonélvező és bérlo, aki az építményben életvitelszerűen tartózkodik.

Az 5. számú tájékoztató tábla a 2020. 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 2020. évben a középtávú tervnek megfelelő összegben kerültek beépítésre.

Tomajmonostora, 2020. február 10.

Fazekas Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § alapján az önkormányzat határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A fentiek alapján kérem szíveskedjenek elfogadni az alábbi határozati javaslatot.

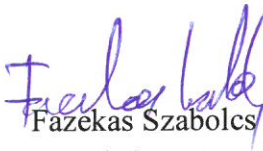
HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020. (.....) Kt. határozata

Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Tomajmonostora Község Önkormányzata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő három évre e határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg.

Tomajmonostora, 2020. február 10.


Fazekas Szabolcs
polgármester

Készítette: 
.....

Jóváhagyta: 
.....

1.számú melléklet

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

Sszám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adókból származó bevétel	12000	12500	13000	13500
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	31200	5000	5000	5000
5.	Bírság-,pótlék-,díjbevétel	526	550	550	550
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek (1.+..+6.)	43726	18050	18550	19050
A.	Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)	21863	9025	9275	9525
1.	Fejlesztési hitel				
2.	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség				
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	21863	9025	9275	9525

**Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételi és kiadásai mérlegszerűen
2020.**

Bevételek					Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszá m		Megnevezés	Eredeti ei.	
1	2	3.	4.		5.	6.	
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 736	2.1.1.		Személyi juttatások	92 134	
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	13 821	2.1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000	
1.1.3.	Működési bevételek	12 048	2.1.3.		Dologi kiadások	59 957	
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 110	
			2.1.5.		Egyéb működési célú kiadások	19 832	
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+..+1.1.4.)	179 605	2.1.		Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	188 033	
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 426	2.2.1.		Beruházások	67 580	
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	31 200	2.2.2.		Felújítások	53 825	
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	95 626	2.2.		Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.3)	121 405	
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)	275 231	2.		Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	309 438	
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.2.<0)	-34 207			Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.2.>0)	---	
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-8 428			Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	---	
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-25 779			felhalmozási többlet (ha 1.2.2.2.>0)	---	
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	15 336	4.1.1.		Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	18 871	4.1.2.		Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	34 207	4.1.		Belső finanszírozás kiadásai		
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4.2.1.1.		Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú)		4.2.1.2.		Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. célú)		
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)	3 573	4.2.1.3.		Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(mük. célú)	3 573	
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	3 573	4.2.1.		Külső működési célú finanszírozási kiadások	3 573	
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	47 910	4.2.2.1.		Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	47 910	
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)		4.2.2.2.		Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)		
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. célú)		4.2.2.3.		Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú)		
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	47 910	4.2.2.		Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 910	
3.2.	Finanszírozási bevételek külső	47 910	4.2.		Finanszírozási kiadások külső	47 910	
3.	Finanszírozási bevételek	85 690	4.		Finanszírozási kiadások	51 483	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	360 921			KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	360 921	

1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

1.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati
rendeletéhez

Bevételek			Kiadások		
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 736 2.1.		Személyi juttatások	92 134
1.2.	Közhatalmi bevételek	13 821 2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000
1.3.	Működési bevételek	12 048 2.3.		Dologi kiadások	59 957
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 2.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 110
			2.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 832
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	179 605 2.		Működési költségvetési kiadások(2.1.+..+2.5.)	188 033
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-8 428		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	15 336 4.1.1.		Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	15 336 4.1.		Belső finanszírozás kiadásai	
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. célú)		4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. célú)	
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. célú)	3 573 4.2.3.		Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(mük. célú)	3 573
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	3 573 4.2.		Külső működési célú finanszírozási kiadások	3 573
3.	Finanszírozási bevételek	18 909 4.		Finanszírozási kiadások	3 573
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	198 514		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	191 606

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 426	2.1.	Beruházások	67 580
1.2.	Felhalmozási bevételek	31 200	2.2.	Felújítások	53 825
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)	95 626	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)	121 405
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-25 779		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)	----
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	18 871	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	
3.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)		4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. célú)		4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. célú)	
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	47 910	4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 910
3.	Finanszírozási bevételek	66 781	4.	Finanszírozási kiadások	47 910
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	162 407		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	169 315

1.2. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	179 605
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	153 736
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	103 447
	1.1.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 939
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 357
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 233
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások.	14 118
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 289
	1.2.	Közhatalmi bevételek	13 821
	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.)	2 880
	1.2.2.1.	Építményadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 880
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	10 415
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	9 120
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 120
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 295
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...1.2.3.3.2.)	0
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...1.2.4.7.)	526
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
	1.2.4.4.	Építési bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közgazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	260
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	266
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	12 048
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	629
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	5 406
	1.3.5.	Ellátási díjak	6 013
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
	1.3.8.	Kamatbevételek	
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)	0
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	95 626
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	64 426
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 426
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	31 200
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	31 200
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	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	
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	275 231
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	85 690
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)	18 909
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	15 336
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	3 573
	4.1.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
	4.1.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	66 781
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	18 871
	4.2.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	47 910
	4.2.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	360 921

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	188 033
1.1.	Személyi juttatások	92 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000
1.3.	Dologi kiadások	59 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 110
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.)	1 110
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	
1.4.7.2.	Települési támogatás	400
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	60
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	
1.4.7.5.	Köztemetés	300
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	350
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	19 832
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
1.5.2.	Elvonások és befizetések	
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 132
1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.10.	Kamat támogatások	
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	121 405
2.1.	Beruházások	67 580
2.2.	Felújítások	53 825
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
2.3.7.	Lakástámogatás	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	309 438
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	51 483
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 573
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	3 573
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	47 910
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	47 910
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	360 921

LEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-34 207
----	--	---------

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.1. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	
1	2	3
		4
	Bevételek	
I.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	179 605
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	153 736
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	103 447
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 939
1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 357
1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 233
1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások,	14 118
1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	50 289
1.2.	Közhatalmi bevételek	13 821
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.)	2 880
1.2.2.1.	Építményadó	0
1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 880
1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	10 415
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	9 120
1.2.3.1.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 120
1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 295
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295
1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0
1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	526
1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	
1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
1.2.4.4.	Építésügyi bírság	
1.2.4.5.	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része	
1.2.4.6.	Egyéb bírságok	260
1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	266
1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	12 048
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	629
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	5 406
1.3.5.	Ellátási díjak	6 013
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
1.3.8.	Kamatbevételek	
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0
1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)	95 626
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	64 426
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 426
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	31 200
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	31 200
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
2.2.4.	Részesedések értékesítése	
2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	275 231
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	85 690
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	18 909
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	15 336
4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	3 573
4.1.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	0
4.1.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	66 781
4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	18 871
4.2.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	47 910
4.2.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
4.2.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	360 921

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.1. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez

1	2	3	4
		Kiadások	
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	149 676
1.1.		Személyi juttatások	65 976
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 463
1.3.		Dologi kiadások	52 295
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 110
1.4.1.		Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
1.4.1.1.		Óvodáztatási támogatás	
1.4.1.2.		Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
1.4.2.		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
1.4.3.		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
1.4.4.		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
1.4.4.1.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
1.4.5.		Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0
1.4.5.1.		Lakásfenntartási támogatás	
1.4.5.2.		Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
1.4.6.		Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	
1.4.7.		Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.+1.4.7.8.)	1 110
1.4.7.1.		Rendszeres szociális segély	
1.4.7.2.		Települési támogatás	400
1.4.7.3.		Önkormányzati segély (pénzbeli)	60
1.4.7.4.		Természetbeni önkormányzati segély	
1.4.7.5.		Köztetetés	300
1.4.7.6.		Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
1.4.7.7.		Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	350
1.4.7.8.		Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	19 832
1.5.1.		Nemzetközi kötelezettségek	
1.5.2.		Elvonások befizetések	
1.5.3.		Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.5.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.5.6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 132
1.5.7.		Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.5.8.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.5.9.		Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.10.		Kamatátogatások	
1.5.11.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	9 200
1.5.12.		Tartalékok	500
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	121 405
2.1.		Beruházások	67 580
2.2.		Felújítások	53 825
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.)	0
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
2.3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
2.3.4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.3.5.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
2.3.6.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
2.3.7.		Lakástámogatás	0
2.3.8.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	271 081
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	89 840
4.1.		Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	41 930
4.1.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	41 930
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	38 357
4.1.2.		Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)	
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	47 910
4.2.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	47 910
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	
4.2.2.		Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	360 921

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai

S.sz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	
1	2	3
	Bevételek	4
1.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	0
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	0
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	0
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.2.	Közhatalmi bevételek	
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.)	0
1.2.2.1.	Építményadó	0
1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	0
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	0
1.2.3.1.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
1.2.3.2.	Gépjárműadók	
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	
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	
1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	0
1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	
1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
1.2.4.4.	Építési bírság	
1.2.4.5.	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része	
1.2.4.6.	Egyéb bírságok	
1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	
1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	0
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.3.5.	Ellátási díjak	0
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
1.3.8.	Kamatbevételek	
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0
1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
2.2.4.	Részesedések értékesítése	
2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	38 357
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	38 357
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	38 357
4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	38 357

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

1	2	3	4
		Kiadások	
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1.+...1.5.)	38 357
1.1.		Személyi juttatások	26 158
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 537
1.3.		Dologi kiadások	7 662
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.4.1.		Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...1.5.7.)	
1.5.1.		Nemzetközi kötelezettségek	
1.5.2.		Elvonások, befizetések	
1.5.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.5.8.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.5.6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.5.7.		Tartalékok	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...2.3.)	
2.1.		Beruházások	
2.2.		Felújítások	
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...2.3.5.)	
2.3.1.		Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
2.3.2.		Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.3.6.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
2.3.4.		Lakástámogatás	
2.3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	38 357
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+ 4.2.)	
4.1.		Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...4.1.3.)	
4.1.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...4.2.3.)	
4.2.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN : (3.+4.)	38 357

**Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
(Önkormányzati szinten)**

Ezer Ft-ban!

Cím	Alcím		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
		Költségvetési bevételek	271 231	4 000	0	275 231
		Közhatalmi bevételek	12 821	1 000	0	13 821
		Intézményi működési bevételek	9 048	3 000	0	12 048
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	153 736	0	0	153 736
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
		Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	64 426	0	0	64 426
		Felhalmozási célú bevételek	31 200	0	0	31 200
		Költségvetési kiadások	305 438	4 000	0	309 438
		Személyi juttatások	92 134	0	0	92 134
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000	0	0	15 000
		Dologi kiadások	59 957		0	59 957
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 110		0	1 110
		Egyéb működési célú kiadások	15 832	4 000	0	19 832
		Beruházások	67 580	0	0	67 580
		Felújítások	53 825		0	53 825
		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

Ezer Ft-ban!						
Cím	Alcím		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
		Költségvetési bevételek	271 231	4 000	0	275 231
		Közhatalmi bevételek	12 821	1 000	0	13 821
		Intézményi működési bevételek	9 048	3 000	0	12 048
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	153 736	0	0	153 736
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	0	0
		Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	64 426	0	0	64 426
		Felhalmozási célú bevételek	31 200	0	0	31 200
		Költségvetési kiadások	267 081	4 000	0	271 081
		Személyi juttatások	65 976	0	0	65 976
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 463	0	0	10 463
		Dologi kiadások	52 295		0	52 295
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 110		0	1 110
		Egyéb működési célú kiadások	15 832	4 000	0	19 832
		Beruházások	67 580	0	0	67 580
		Felújítások	53 825		0	53 825
		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

		Ezer Ft-ban!			
Cím	Alcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
02		Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda			
		<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0
		Közhatalmi bevételek	0	0	0
		Intézményi működési bevételek	0	0	0
		Támogatások, kiegészítések	0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
		Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
		<i>Költségvetési kiadások</i>	38 357	0	38 357
		Személyi juttatások	26 158	0	26 158
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 537	0	4 537
		Dologi kiadások	7 662	0	7 662
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

3. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	96/19/VFOR1384 támogatás előfinanszírozó kölcsön	47 910	-	-	-	47 910
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	47 910	-	-	-	47 910

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	12 000
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	31 200
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	526
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		43 726

*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
2020. 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-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 727
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 944
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		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		13
8	I.1.f. - I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		3 355
9	I.5. Polgármesteri illetmény támogatása		1 025
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 939
10	II.1.(1.) Pedagógusok elismert létszáma	5,3	23 169
	II.1.(2.) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint	4	9 600
12	II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	53,3	5 191
	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1	397
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		38 357
18	III.1 . A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		9 172
20	III.5.aa. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,4	14 080
21	III.5.ab. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		5 928
22	III.5.A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1848	1 053
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		30 233
23	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (RÖT)		14 118
	Önkormányzat működési támogatása összesen		103 447

Fejlesztési kiadások feladatonként 2020. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
1		Önkormányzat	0
	1	EFOP Kulturális pályázat tárgyi eszközei	500
	2	TOP-3.1.1.-Együtműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében	2 447
	3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	58 374
	4	VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 Közétkeztetés fejlesztése	6 259
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	67 580

Felhalmozási feladatonként 2020. év

Ezer Ft-ban !

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

**Felújítási kiadások célonként
2020.év**

			<i>Ezer Ft-ban!</i>
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	
	1	Ravatalozó felújítása	31 500
	2	2019.évi MFP- Községi és kulturális építmények tereinek felújítása	13 969
	3	2019. MFP-HPH/2019 Polgármesteri Hivatal felújítása	3 720
	4	Szociális bérlakás felújítás	4 636
		Felújítási kiadások mindösszesen	53 825

Az egyéb szervek támogatása 2020. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000
	2	Abádszalóki Református Missziói Egyházközség	2 600
	3	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	600
	4	Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	1 000
	5	Kunhegyesi Röplabda Diák-Sportegyesület	3 000
		Egyéb szervek támogatása :	9 200

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2020. év**

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
0	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)	3573
	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.)	3 573
	2.1.1.	Fejlesztési hitel MVH-s pályázat megelőlegezése miatt	0
	2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	47 910
	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)	47 910
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	51 483
	4.1.	Működési hitelek kamata	
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)	
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai	500
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)	500
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	500
1		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	51 983

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2020. 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)	3573
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)	
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)	
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)	
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.6.)	3 573
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	47 910
	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.6.)	47 910
01		Finanszírozási bevételek összesen:	51 483

Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervként 2020. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.
01		<i>Tomajmonostora Község Önkormányzata</i>	15 336
		2020.00.havi előlegből	2 272
		EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbenFejlődés a Tisza-tó mentén	6 191
		"...Ma kikötöttünk,ithon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek	1 228
		Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2019.évről áthúzódó kiadásaira	17
		2019.évi MFP- Közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása	850
		2019. MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása	241
		Start-Helyi sajátosság 5 fős pályázat	319
		2019.évi Start szociális jellegű közfoglalkoztatás	1 100
		Start 2019. Mezőgazdasági jellegű közfoglalkoztatás	1 865
		Hosszabb időtart. 7 fős közfoglalkoztatási pályázat	1 253
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	15 336
01		<i>Tomajmonostora Község Önkormányzata</i>	18 871
		TOP-3.1.1.-Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében	1 138
		2019.évi MFP- Közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása	13 969
		2019. MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása	3 720
		VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 Közétkeztetés fejlesztése	44
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	18 871
02		<i>Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda</i>	0
		Mindösszesen:	34 207

Általános tartalék
2020. év

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

14. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Céltartalék
2020. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
	0
Céltartalék összesen:	0

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
	<i>Ezer forintban!</i>
Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap	
EU-s forrás	2 447
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	2 447

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
Dologi kiadás	
Beruházások	2 447
Összesen:	2 447

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése
	<i>Ezer forintban!</i>
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	26 708
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	26 708

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	20 135
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 523
Dologi kiadás	3 050
Beruházások	
Összesen:	26 708

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP3.3.2.-16.2016.00338 "...Ma kikötöttünk, itthon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek
	<i>Ezer forintban!</i>
Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)	
EU-s forrás	11 561
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	11 561

Kiadások, költségek	Eredeti ei.
Személyi juttatás	8 386
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 468
Dologi kiadás	1 207
Beruházások	500
Összesen:	11 561

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2020.év

Cím	Feladat megnevezése	Tomajmonostora Község Önkormányzata és intézményei 2020. engedélyezett létszám							
		köztisztv iselő (polgárm ester)	pedagógus	nem pedagógus	közalk.	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkozt atott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0			0,0	4,0	5,0	47,0	52,0
	Védőnői Szolgálat				1,0		1,0		1,0
	Könyvtár és közműv.felad.				1,0		1,0		1,0
02	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda		3,0	5,0		0,0	8,0		8,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	1,0	3,0	5,0	2,0	4,0	15,0	47,0	62,0

Cím	Feladat megnevezése	Tomajmonostora Község Önkormányzata 2020. engedélyezett létszám							
		köztisztv iselő (polgárm ester)	pedagógus	nem pedagógus	közalk.	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkozt atott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0			0,0	4,0	5,0	47,0	52,0
	Védőnői Szolgálat				1,0		1,0		1,0
	Könyvtár és közműv.felad.				1,0		1,0		1,0
	Engedélyezett létszám	1,0	0,0	0,0	2,0	4,0	7,0	47,0	54,0

Cím	Feladat megnevezése	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda 2020. engedélyezett létszám							
		köztisztv iselő	pedagógus	nem pedagógus	közalk.	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkozt atott	Mindösszesen
02	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda		3,0	5,0		0,0	8,0		8,0
	Engedélyezett létszám	0,0	3,0	5,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

B E V É T E L E K

1.sz. táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	179 605
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	153 736
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	103 447
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 939
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 357
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 233
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 118
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
	1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	1.1.4.	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 289
	1.2.	Közhatalmi bevételek	13 821
	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.)	2 880
	1.2.2.1.	Építménvadó	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 880
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	10 415
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	9 120
	1.2.3.1.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 120
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 295
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...1.2.4.7.)	526
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	
	1.2.4.4.	Építési bírság	
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	260
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	266
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	12 048
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	629
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	5 406
	1.3.5.	Ellátási díjak	6 013
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
	1.3.8.	Kamatbevételek	
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)	0
	1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	95 626
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	64 426
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 426
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	31 200
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	31 200
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	275 231
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	85 690
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)	18 909
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	15 336
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	3 573
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	66 781
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	18 871
	4.2.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	47 910
	4.2.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	
	4.2.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	360 921

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tomajmonostora Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szá m		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3	4
I.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	188 033
	1.1.	Személyi juttatások	92 134
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000
	1.3.	Dologi kiadások	59 957
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 110
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+...+1.4.1.2.)	0
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+...+1.4.5.2.)	0
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-...+1.4.7.8.)	1 110
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	
	1.4.7.2.	Települési támogatás	400
	1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	60
	1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	
	1.4.7.5.	Köztetetés	300
	1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás	350
	1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	19 832
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	
	1.5.2.	Elvonások és befizetések	
	1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 132
	1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások	
	1.5.10.	Kamatátogatások	
	1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200
	1.5.12.	Tartalékok	500
2.		Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	121 405
	2.1.	Beruházások	67 580
	2.2.	Felújítások	53 825
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.)	0
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	2.3.7.	Lakástámogatás	0
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	309 438
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	51 483
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 573
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	3 573
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)	
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	47 910
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	47 910
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	360 921

BEVÉTEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-34 207
----	--	---------

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 811	12 812	12 812	12 812	12 812	153 736
2.	Közhatalmi bevételek			6 910						6 911				13 821
3.	Működési bevételek	1 229	600	600	600	3 600			600	600	600	600	3 019	12 048
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások													
6.	Felhalmozási bevételek			0			32213						63413	95 626
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Maradvány igénybevétele				8500			8500		8 500		8500	207,00	34 207
9.	Finanszírozási bevételek					47 910							3 573	51 483
10.	Bevételek összesen	14 040	13 411	20 321	21 911	64 321	45 024	21 311	13 411	28 823	13 412	21 912	83 024	360 921
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	7678	7678	7678	7678	7678	7678	7678	7678	7678	7678	7678	7676	92 134
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15 000
12.	Dologi kiadások	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 996	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	59 957
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	92	92	92	92	92	92	93	93	93	93	93	93	1 110
14.	Egyéb működési célú támogatások	1 320	1 320	1 320	1 320	4 320	1 320	2 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 312	19 832
15.	Beruházások						33 790			20 000			13 790	67 580
16.	Felújítások			4 900	8 550	40 350								53 800
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18.	Finanszírozási kiadások												47 910	47 910
19.	Kiadások összesen:	15 336	15 336	20 236	23 886	58 686	49 126	16 337	15 338	35 338	15 338	15 338	77 028	357 323
	Záró pénzkészlet	-1 296	-1 925	85	-1 975	5 635	-4 102	4 974	-1 927	-6 515	-1 926	6 574	5 996	3 598

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként							
			2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	
1.										

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				
			2 027	2 028	2 029	2 030	Összesen
1	2	3.	11.	12.	13.	14.	15.
1.							

**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	592
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	592
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	527
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	1 119

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

Sszám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2020	2021	2022	2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adókból származó bevétel	12000	12500	13000	13500
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	31200	5000	5000	5000
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	526	550	550	550
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek (1.+..+6.)	43726	18050	18550	19050
A.	Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)	21863	9025	9275	9525
	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.)	21863	9025	9275	9525