

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**3/2019. (II.15.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

a 2019. évi költségvetésről

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2019. (II.15.)

r e n d e l e t e

a 2019. évi költségvetésről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23-25. §-a, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2019. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1.§

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

Címrend:

Cím:

01-

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A képviselő-testület Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 359.915. ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszezből 283.034 ezer Ft költségvetési bevétel. A kiadási főösszezből 358.053 ezer Ft költségvetési kiadás. A költségvetési egyenleg hiánya 75.019 e Ft, mely belső finanszírozással, a 2018. évi maradvánnyal rendeződik.

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

3.§

Az önkormányzat bevételei és kiadási címenként

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet foglalja magába.

A 2.1. számú melléklet Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-módosítási igényei miatt a költségvetési rendeletét december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig módosítja.

4.§

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

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

5.§

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

6.§

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések és felhalmozási kiadások előirányzatainak fősszege 136.214 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6-7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 8. számú mellékleten a felújítási kiadások értéke 31.500 ezer Ft.
- (4) Az egyéb szervek támogatásának fősszegét 3.578 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetését 1.862 ezer Ft finanszírozási kiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (75.019 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (8) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint címenként a 12. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 500 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt a költségvetés módosításával.

7.§

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

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

8.§

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

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

9.§

Önkormányzati létszámkeret

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszámát címenként a 15. melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által, ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatásaira és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10.§.

A gazdálkodás különös szabályai a 2019. költségvetési évre

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

c/ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

d/ Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.

11.§

Egyéb rendelkezések

- 1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet felhasználásáról összeghatárra tekintet nélkül a képviselő-testület dönt.
- 2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Polgármester jogosult az előirányzat módosítására alkalmanként 1 millió Ft összeghatárig a Képviselőtestület felé történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Az utólagos beszámolási kötelezettség a soron következő rendelet módosítással egyidejűleg történik.
- 3) A költségvetési rendelet (előirányzatok) módosítása és a költségvetési hiány finanszírozásáról szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati hivatalban alkalmazásban álló köztisztviselőink esetében 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) az illetményalap 46.380.-Ft-ra változik.
- 5) Az általános tartalék 500 e Ft-os részének felhasználási szabályai:
 - a./ A szállítók folyamatos kifizetése szükség esetén a tartalékból teljesíthető a 60 napon túli tartozás elkerülése érdekében.
 - b./ A tartalék ideiglenes bevonása engedélyezett olyan felhalmozási célú feladatok megvalósításához, amelyekkel működési kiadás megtakarítás érhető el.

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

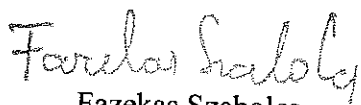
- 6) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 200.000,-Ft.

12.§


Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2019. évi költségvetés végrehajtása során 2019. január 01. napjától alkalmazni kell.

Tomajmonostora, 2019. február 14.

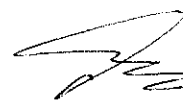

Fazekas Szabolcs
polgármester

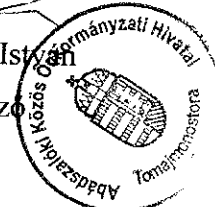



Dr. Szabó István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2019. február 15. napján.


Dr. Szabó István
jegyző



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

Bevételek			Ezer forintban!		
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	138 321	2.1.	Személyi juttatások	84 438
1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563
1.3.	Működési bevételek	11 347	2.3.	Dologi kiadások	56 963
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	169 062	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 135
	Kötségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-21 077		Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	190 139
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	21 077	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai	0
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre	0
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)	0
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	1 862	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	1 862
3.2.	Belső működési célú finanszírozási bevételek	1 862	4.2.	Belső működési célú finanszírozási kiadások	1 862
3.	Finanszírozási bevételek	22 939	4.	Finanszírozási kiadások	1 862
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	192 001		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	1 862
					192 001

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

Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!	
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 374	2.1.	Beruházások	136 214
1.2.	Felhalmozási bevételek	23 598	2.2.	Felújítások	31 500
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.3.)	113 972	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	167 914
	Kötségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-53 942		Kötségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)	---
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0
3.2.1.	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök bevételei államháztartáson belülről	0	4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről	0
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)	0	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadói (felh. Célú)	0
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)	0	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)	0
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
3.	Finanszírozási bevételek	53 942	4.	Finanszírozási kiadások	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	167 914		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	167 914

1.2. melléklet a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

1.sz.táblázat

Sorszám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+1.4.)	
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+1.1.6.)	169 062
1.1.1.		Önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.1.+1.1.1.6.)	138 321
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 915
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 256
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 493
1.1.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	1 800
1.1.1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.1.2.		Elvonások és befizetések bevételei	19 366
1.1.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
1.1.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
1.1.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
1.1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1.2.		Közhatalmi bevételek	72 406
1.2.1.		Jövedelemadók	19 394
1.2.1.1.		Magánszemélyek jövedelemadói	0
1.2.1.1.1.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
1.2.2.		Vagyoní típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	0
1.2.2.1.		Eplteményadó	2 700
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	0
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+1.2.3.3.)	2 700
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	16 486
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 624
1.2.3.1.2.		Időiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 624
1.2.3.2.		Gépjárműadók	0
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	862
1.2.3.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	862
1.2.3.3.1.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
1.2.3.3.2.		Talajterhelési díj	0
1.2.4.		Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+1.2.4.7.)	208
1.2.4.1.		Igazgatási szolgáltatási díjak	0
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság	0
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság	0
1.2.4.4.		Építési bírság	0
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
1.2.4.6.		Egyéb bírságok	8
1.2.4.7.		Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	11 347
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	442
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	5 418
1.3.5.		Ellátási díjak	5 287
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.3.7.		Általános forgalmi adó visszatérítés	0
1.3.8.		Kamatbevételek	0
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.3.10.		Egyéb működési bevételek	0
1.4.		Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+1.4.3.)	200
1.4.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
1.4.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
1.4.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+2.3.)	113 972
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+2.1.5.)	90 374
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 500
2.1.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
2.1.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
2.1.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
2.1.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+2.2.5.)	58 874
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése	23 598
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	0
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	23 598
2.2.4.		Részesedések értékesítése	0
2.2.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+2.3.3.)	0
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	283 034
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	76 881
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)	22 939
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	22 939
4.1.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)	0
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)	0
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+4.2.3.)	53 942
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	53 942
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	359 915

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	190 139
1.1.	Személyi juttatások	84 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563
1.3.	Dologi kiadások	56 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 040
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
1.4.3.	Betegségei kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	0
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
1.4.4.1.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	0
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.)	1 040
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0
1.4.7.2.	Települési támogatás	500
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	40
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély	0
1.4.7.5.	Köztemetés	200
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját batáskörben adott adott pénzügyi ellátás	300
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját batáskörben adott adott természetbeni ellátás	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	32 135
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	9
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 210
1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamatátogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 425
1.5.12.	Tartalékok	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 914
2.1.	Beruházások	136 214
2.2.	Felújítások	31 500
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.3.7.	Lakástámogatás	200
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	358 053
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	1 862
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	1 862
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 915

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

		Ezer Ft-ban!				
Cím	Alcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
		Bevételek összesen:	293 915	66 000	0	359 915
		<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>258 454</i>	<i>24 580</i>	<i>0</i>	<i>283 034</i>
		Közhatalmi bevételek	18 394	1 000	0	19 394
		Intézményi működési bevételek	11 347		0	11 347
		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0
		Működési célú támogatások ÁH belülről	138 321		0	137 821
		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	90 374		0	90 374
		Felhalmozási célú bevételek	18	23 580	0	23 598
		<i>Belső finanszírozás bevételei</i>	<i>35 461</i>	<i>41 420</i>	<i>0</i>	<i>76 881</i>
		Finanszírozási célú működési bevételek	22 939		0	22 939
		Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	12 522	41 420	0	53 942
		Kiadások összesen:	293 915	66 000	0	359 915
		<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>292 053</i>	<i>66 000</i>	<i>0</i>	<i>358 053</i>
		Személyi juttatások	84 438		0	84 438
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563		0	15 563
		Dologi kiadások	56 963	0	0	104 292
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040		0	1 040
		Egyéb működési célú kiadások	31 135	1 000	0	32 135
		Beruházások	71 214	65 000	0	136 214
		Felújítások	31 500	0	0	31 500
		Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200
		<i>Külső finanszírozás kiadásai</i>	<i>1 862</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 862</i>

Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2022.után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	18 324
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj, haszonbevétel	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	23 598
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	208
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		42 130

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

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

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

Fejlesztési kiadások feladatonként 2019. év

Ezer Ft-ban !

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

Felhalmozási kiadások feladatonként 2019. év

Ezer Ft-ban !

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

Felújítási kiadások célonként
2019.év

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

Az egyéb szervezetek támogatása 2019. év

Cím	Sorszám	Megnevezés	Ezer Ft-ban!
	1	Tomajmonostora Község Önkormányzata	
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	578
	3	Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekéiért Közalapítvány	1 000
	4	Kunhegyesi Röplabda Diák-Sport Egyesület	1 800
		Egyéb szervezetek támogatása összesen:	5 378

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2019. év**

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban! Eredeti ei.
	1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú)	1 862
	1.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk. célú)	0
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0
	1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)	0
	1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)	0
	1.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..1.7.)	1 862
	2.1.1.	Fejlesztési hitel MVH-s pályázat megelőlegezése miatt	0
	2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	2.2.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i kötvény)	0
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.)	0
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh.célú)	0
	2.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh. célú)	0
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0
	2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú)	0
	2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú)	0
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+...+2.1.7)	0
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	1 862
	4.1.	Működési hitelek kamata	0
	4.	Működési célú finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkidadások (4.1.)	0
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	0
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkidadások (5.1.+5.2.)	0
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkidadások összesen (4.+5.)	0
1		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	1 862

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2019. év

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban!
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)	
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)	
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)	
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)	
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)	
	1.7.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.)	21 077
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)	
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)	
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)	
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)	
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)	
	2.7.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)	53 942
01		Finanszírozási bevételek összesen:	75 019

Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint 2019. év

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

Ezer Ft-ban!

Általános tartalék
2019. év

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Ezer forintban!

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

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

Összesen:	58 774

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Eredeti ei.
Saját erő	
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)	
EU-s forrás	18 707
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	18 707

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata engedélyezett létszáma 2019.év

Cím	Feladat megnevezése	2019. engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb beosztású, hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
1	Tomajmonostora Község Önkormányzata						4,0	4,0	68,0
2	Könyvtár és közműv. felad.				1,0			1,0	1,0
3	Védőnői Szolgálat				1,0		0,0	1,0	1,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	0,0	0,0	0,0	2,0		4,0	6,0	70,0

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

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

1. számú tájékoztató tábla

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

1.sz. táblázat

Sorszám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2.	3.	4.
		Bevételek	
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	169 062
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	138 321
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	65 915
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 256
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	29 493
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
1.1.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	0
1.1.1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 366
1.1.2.		Elvonások és befizetések bevételei	0
1.1.3.		Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
1.1.4.		Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
1.1.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
1.1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 406
1.2.		Közhatalmi bevételek	19 394
1.2.1.		Jövedelemadók	0
1.2.1.1.		Magánszemélyek jövedelemadói	0
1.2.1.1.1.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0
1.2.2.		Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	2 700
1.2.2.1.		Építményadó	0
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	2 700
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	16 486
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	15 624
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 624
1.2.3.1.2.		Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0
1.2.3.2.		Gépjárműadók	862
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	862
1.2.3.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...1.2.3.3.2.)	0
1.2.3.3.1.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
1.2.3.3.2.		Talajterhelési díj	0
1.2.4.		Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...1.2.4.7.)	208
1.2.4.1.		Igazgatási szolgáltatási díjak	0
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság	0
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság	0
1.2.4.4.		Építési bírság	0
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
1.2.4.6.		Egyéb bírságok	8
1.2.4.7.		Késedelem, pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-...1.3.10.)	11 347
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke	442
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 418
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	5 287
1.3.5.		Ellátási díjak	0
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.3.7.		Általános forgalmi adó visszatérülés	0
1.3.8.		Kamatbevételek	0
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.3.10.		Egyéb működési bevételek	200
1.4.		Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)	0
1.4.1.		Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
1.4.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
1.4.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	113 972
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	90 374
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 500
2.1.2.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
2.1.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
2.1.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
2.1.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 874
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	23 598
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése	0
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	23 598
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
2.2.4.		Részesedések értékesítése	0
2.2.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)	0
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	283 034
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...4.2.)	76 881
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	22 939
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	22 939
4.1.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	0
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	53 942
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	53 942
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	359 915

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

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat			
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3	4
I.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	190 139
1.1.		Személyi juttatások	84 438
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563
1.3.		Dologi kiadások	56 963
1.4.		Elbátortak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	7 040
1.4.1.		Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0
1.4.1.1.		Óvodáztatási támogatás	0
1.4.1.2.		Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0
1.4.2.		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
1.4.3.		Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások	0
1.4.4.		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
1.4.4.1.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
1.4.5.		Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0
1.4.5.1.		Lakásfenntartási támogatás	0
1.4.5.2.		Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0
1.4.6.		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.4.7.		Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.7.)	1 040
1.4.7.1.		Rendszeres szociális segély	0
1.4.7.2.		Települési támogatás	500
1.4.7.3.		Önkormányzati segély (pénzbeli)	40
1.4.7.4.		Természetbeni önkormányzati segély	0
1.4.7.5.		Köztemetés	200
1.4.7.6.		Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0
1.4.7.7.		Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	300
1.4.7.8.		Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	32 135
1.5.1.		Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.		Elvonások és befizetések	0
1.5.3.		Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 210
1.5.7.		Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
1.5.8.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9.		Arkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.		Kamatátogatások	0
1.5.11.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 425
1.5.12.		Tartalékok	500
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 914
2.1.		Beruházások	136 214
2.2.		Felújítások	31 500
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.3.4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.3.5.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.3.6.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.3.7.		Lakástámogatás	200
2.3.8.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	358 053
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	1 862
4.1.		Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862
4.1.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	1 862
4.1.2.		Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	0
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)	0
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0
4.2.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.2.		Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)	0
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 915

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

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

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	435
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	435
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	448

Ibolyától

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

Sszám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adókból származó bevétel	18324	18000	18000	18000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	23598	2000	2000	2000
5.	Bírság-,pótlék-,díjbevétel	208	200	200	200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek (1.+..+6.)	42130	20200	20200	20200
A.	Saját bevételek 50%-a ((1.+..+6.)/2)	21065	10100	10100	10100
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Fejlesztési hitel				
	Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség				
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	21065	10100	10100	10100