

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**4/2017. (V.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**4/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelete**

a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

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, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2016. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően
- 312 575 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 7.334 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 9.226 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 223.916 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 955 e Ft működési célú átvett pénzeszközök
 - = 29.139 e Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 5.200 e Ft felhalmozási bevétel
 - = 4.150 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - = 30.527 e Ft maradvány igénybevétele és
 - = 2.128 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
 - 288.646 e Ft kiadással, melyből
 - = 111.621 e Ft személyi juttatások
 - = 19.979 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 92.187 e Ft dologi kiadások
 - = 5.103 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - = 24.044 e Ft egyéb működési célú kiadások
 - = 10.001 e Ft beruházások
 - = 23.108 e Ft felújítások
 - = 2.603 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
- elfogadja.

2. §

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1., 1.1. és 1.2. számú melléklet foglalja magában.
- 2) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetés teljesítésének mérlegét önkormányzati összesen 2. , önkormányzati 2.1 és intézményi szinten 2.2. számú melléklet, illetve a 2.3. számú melléklet az önkormányzat feladatainak bontását tartalmazza.
- 3) A 3. számú melléklet adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
- 4) A 4. számú melléklet saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mutatja be.
- 5) Az 5. számú melléklet az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait mutatja.
- 6) A 6. számú melléklet a központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként szemlélteti.
- 7) Fejlesztési kiadások feladatonkénti bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- 8) A 8. számú mellékletben a felhalmozási kiadások találhatóak.
- 9) A 9. számú melléklet a felújítási kiadásokat részletezi.
- 10) A 10. számú melléklet az egyéb szervek támogatását mutatja be.
- 11) Finanszírozási célú műveletek kiadásait kamatokkal együtt a 11. számú melléklet tartalmazza.
- 12) A 12. számú melléklet a finanszírozási célú bevételeket mutatja be.
- 13) A 13. számú mellékletben a pénzmaradványok igénybevétele látható.
- 14) Az általános tartalék a 14. mellékletben található.
- 15) Céltartalék bemutatása a 15. mellékletben látható.
- 16) A 16. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál
- 17) Az önkormányzat létszámkeret alakulásáról a 17. számú melléklet ad tájékoztatást.
- 18) A 2016.évi maradvány intézményenkénti bemutatását a 18. számú melléklet szemlélteti.

- 19) Tomajmonostora Község Önkormányzata összevont mérlegét a 19. számú melléklet, a 2016. évi összevont eredmény-kimutatását a 20. számú melléklet, a 2016. évi összevont maradvány-kimutatását pedig a 21. számú melléklet foglalja magában.

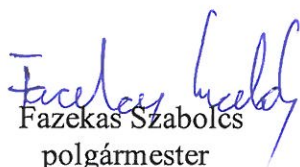
3. §

Tomajmonostora Önkormányzata 23.928 e Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, a teljes összegből működési célú felhasználásra kerül 12.801 eFt, melyből 850 eFt a „Büszkeségpont” Tomajmonostorán pályázatra, 2.488 eFt Hosszabb időtartamú 13 fős pályázatra, 9.463 eFt pedig a 2016.évi Start Közmunkaprogram mezőgazdasági célú pályázatára kerül felhasználásra. A fennmaradó 11.127 eFt felhalmozási célra kerül felhasználásra, melyből 4.150 eFt a”Büszkeségpont” Tomajmonostorán pályázathoz, 6.977 eFt pedig az általános iskola udvarán műfüves pálya beruházásra lesz fordítva.


4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) rendelet, az azt módosító 14/2016. (XI.22.) ,15/2016.(XI.22.) és a 1/2017.(III. 1.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2017. május 23.


Fazekas Szabolcs
polgármester




Dr. Szabó István
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. május hó 24. napján


Dr. Szabó István
jegyző

The seal is circular with the text "Adászaléki Község Önkormányzata" around the perimeter. In the center, there is a stylized illustration of a building or a landscape.

**Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2016.**

1. számú melléklet
ezer Ft-ban

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | Telj. % a |
|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 208 087 | 224 870 | 223 916 | 99,58 | 2.1.1. | Személyi juttatások | 96 187 | 118 114 | 111 621 | 94,50 |
| 1.1.2. | Közhatalmi bevételek | 9 455 | 12 200 | 9 226 | 75,62 | 2.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 097 | 20 606 | 19 979 | 96,96 |
| 1.1.3. | Működési bevételek | 5 073 | 10 354 | 7 334 | 70,83 | 2.1.3. | Dologi kiadások | 74 737 | 101 744 | 92 187 | 90,61 |
| 1.1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 439 | 955 | | 2.1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 890 | 5 236 | 5 103 | 97,46 |
| 1.1. | Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+1.1.4.) | 222 615 | 254 863 | 241 431 | 94,73 | 2.1. | Egyéb működési célú kiadások | 24 434 | 34 975 | 24 044 | 68,75 |
| 1.2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 593 | 29 936 | 29 139 | 97,34 | 2.2.1. | Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.5.) | 214 345 | 280 675 | 252 934 | 90,12 |
| 1.2.2. | Felhalmozási bevételek | 1 200 | 15 959 | 5 200 | 32,58 | 2.2.2. | Beruházások | 2 650 | 31 653 | 10 001 | 31,60 |
| 1.2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 150 | 4 150 | 100,00 | 2.2.3. | Felújítások | 13 613 | 23 108 | 23 108 | 100,00 |
| 1.2. | Felhalmozási költségvetési bevételek (1.2.1.+1.2.3.) | 8 793 | 50 045 | 38 489 | 76,91 | 2.2. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 800 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. | Kötségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.) | 231 408 | 304 908 | 279 920 | 91,80 | 2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.3.) | 17 063 | 54 761 | 33 109 | 60,46 |
| 1.-2.<0) | Kötségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0) | 0 | 30 528 | 0 | 0,00 | | Kötségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.) | 231 408 | 335 436 | 286 043 | 85,27 |
| Ebből: működési hiány (ha 1.1.-2.1.<0) | Ebből: működési hiány (ha 1.1.-2.1.<0) | -8 270 | 25 812 | 0 | 0,00 | | Kötségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0) | 0 | 0 | -6 123 | 0,00 |
| felhalmozási hiány (ha 1.2.-2.2.<0) | felhalmozási hiány (ha 1.2.-2.2.<0) | 11 137 | 165 089 | 74 786 | 45,30 | | Ebből: működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0) | 0 | 0 | -11 503 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.1.1.1. | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk. célú) | | 30 527 | 30 527 | 100,00 | | | | | | |

**Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2016.**

1. számú melléklet
ezer Ft-ban

| Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------|---------|-----------|--------------|---|-------------|----------|---------|-----------|
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek | 0 | 30 527 | 30 527 | 100,00 | 4.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.1.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.1.2.1. | Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.1.2.1. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.1.2.2. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 3.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek (3.1.2.1.+3.1.2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadásai (4.1.2.1.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.1. | Belső finanszírozás bevételei (3.1.1.+3.1.2.) | 0 | 30 527 | 30 527 | 100,00 | 4.1. | Belső finanszírozás kiadásai (4.1.1.+4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2.1.1. | Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2.1.1. | Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú) | 0 | 2 604 | 2 128 | 0,00 | 4.2.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| 3.2.1. | Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.1.+3.2.1.2.+3.2.1.3.) | 0 | 2 604 | 2 128 | 0,00 | 4.2.1.4. | Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2.2.1. | Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.1.+4.2.1.4.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| 3.2.2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2.2.2. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2.2.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2.2.3. | Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (3.2.2.1.-3.2.2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2.2.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2. | Finanszírozási bevételek (külső) (3.2.1.-3.2.2.) | 0 | 2 604 | 2 128 | 0,00 | 4.2. | Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.) | 0 | 33 131 | 32 655 | 98,56 | 4. | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+4.2.2.+4.2.3.+4.2.4.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 231 408 | 338 039 | 312 575 | 92,47 | | FIKADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 231 408 | 338 039 | 288 646 | 85,39 |

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2016.

1.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | Telj. %- a |
|--------------|-------------|----------|---------|-----------|---|-------------|----------|---------|---------------|--|---------------|
| | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %- a | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1.1. | 208 087 | 224 870 | 223 916 | 99,58 | Személyi juttatások | 96 187 | 118 114 | 111 621 | 94,50 | | |
| 1.2. | 9 455 | 12 200 | 9 226 | 75,62 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 097 | 20 606 | 19 979 | 96,96 | | |
| 1.3. | 5 073 | 10 354 | 7 334 | 70,83 | Dologi kiadások | 74 737 | 101 744 | 92 187 | 90,61 | | |
| 1.4. | 0 | 7 439 | 955 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 890 | 5 236 | 5 103 | 97,46 | | |
| 1. | 222 615 | 254 863 | 241 431 | 94,73 | Egyéb működési célú kiadások | 24 434 | 34 975 | 24 044 | 68,75 | | |
| 3.1.1.1. | -8 270 | 25 812 | 0 | 0,00 | Működési költségvetés költségvetés-egységének (rosszev) | 214 345 | 280 675 | 252 934 | 90,12 | | |
| 3.1.1.1. | 0 | 4 150 | 4 150 | 0,00 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3.1.1.2. | 0 | 30 527 | 30 527 | 100,00 | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk. célú) | | | | | | |
| 3.1. | 0 | 34 677 | 34 677 | 100,00 | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek (3.1.1.+3.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3.2.1. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3.2.2. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3.2.3. | 0 | 2 604 | 2 128 | 0,00 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 | | |
| 3.2. | 0 | 2 604 | 2 128 | 0,00 | Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.+3.2.3.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 | | |
| 3. | 0 | 37 281 | 36 805 | 98,72 | Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 | | |
| | 222 615 | 292 144 | 278 236 | 95,24 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 214 345 | 283 278 | 255 537 | 90,21 | | |
| | | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | | | | | | |

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1.2. számú melléklet
ezer Ft-ban

| Sor- szám | Bevételek | | | | | 2016. | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|--|--|--|
| | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %- a | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %- a | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1.1. | 7 593 | 29 936 | 29 139 | 97,34 | 2.1. | Beruházások | 2 650 | 31 653 | 10 001 | 31,60 | | | | | |
| 1.2. | 1 200 | 15 959 | 5 200 | 32,58 | 2.2. | Felújítások | 13 613 | 23 108 | 23 108 | 100,00 | | | | | |
| 1.3. | 0 | 4 150 | 4 150 | 100,00 | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 800 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 1. | 8 793 | 50 045 | 38 489 | 76,91 | 2. | Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.3.) | 17 063 | 54 761 | 33 109 | 60,46 | | | | | |
| | 8 270 | 4 716 | -5 380 | | | Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3.1.1. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.1.1. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 3.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (felh. célú) | | | | | | | | | |
| 3.1. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.1. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek (3.1.1.+3.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 3.2.1. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2.1. | Felhalmozási célú hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 3.2.2. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 3.2.3. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | 4.2.4. | Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 3.2. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (3.2.1.-3.2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4. | Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | 8 793 | 50 045 | 38 489 | 76,91 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 17 063 | 54 761 | 33 109 | 60,46 | | | | | |

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|------------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.) | 222 615 | 254 863 | 241 431 | 94,73 |
| | 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.) | 208 087 | 224 870 | 223 916 | 99,58 |
| | 1.1.1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.) | 108 787 | 83 757 | 83 757 | 100,00 |
| | 1.1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 448 | 13 773 | 13 773 | 100,00 |
| | 1.1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 556 | 17 205 | 17 205 | 100,00 |
| | 1.1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 36 561 | 35 731 | 35 731 | 100,00 |
| | 1.1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | 1.1.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 33 022 | 15 848 | 15 848 | 100,00 |
| | 1.1.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 99 300 | 141 113 | 140 159 | 99,32 |
| | 1.2. | Közhatalmi bevételek | 9 455 | 12 200 | 9 226 | 75,62 |
| | 1.2.1. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.1.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.1.1.1. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.2. | Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.) | 2 190 | 2 190 | 1 087 | 49,63 |
| | 1.2.2.1. | Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.2.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 190 | 2 190 | 1 087 | 49,63 |
| | 1.2.3. | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.) | 6 780 | 9 525 | 7 844 | 82,35 |
| | 1.2.3.1. | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.) | 5 603 | 7 348 | 6 877 | 93,59 |
| | 1.2.3.1.1. | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 5 603 | 7 348 | 6 877 | 93,59 |
| | 1.2.3.1.2. | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.3.2. | Gépjárműadók | 1 177 | 2 177 | 967 | 44,42 |

**Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.**

**2. számú melléklet
ezer Ft-ban**

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|--------|-----------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.2.3.2.1. | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 1 177 | 2 177 | 967 | 44,42 |
| | 1.2.3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.3.3.1. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.3.3.2. | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.) | 485 | 485 | 295 | 60,82 |
| | 1.2.4.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.2. | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.3. | Természetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.4. | Építésügyi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.5. | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.6. | Egyéb bírságok | 17 | 17 | 3 | 0,18 |
| | 1.2.4.7. | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 468 | 468 | 292 | 62,39 |
| | 1.3. | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.) | 5 073 | 10 354 | 7 334 | 70,83 |
| | 1.3.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| | 1.3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 300 | 307 | 102,33 |
| | 1.3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 128 | 2 385 | 1 076 | 45,12 |
| | 1.3.4. | Tulajdonosi bevételek | 324 | 2 989 | 1 510 | 50,52 |
| | 1.3.5. | Ellátási díjak | 2 621 | 3 043 | 2 974 | 97,73 |
| | 1.3.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 437 | 1 267 | 88,17 |
| | 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.) | 0 | 7 439 | 955 | 12,84 |
| | 1.4.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 439 | 955 | 12,84 |

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|--------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.) | 8 793 | 50 045 | 38 489 | 76,91 |
| | 2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.) | 7 593 | 29 936 | 29 139 | 97,34 |
| | 2.1.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 593 | 29 936 | 29 139 | 97,34 |
| | 2.1.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2. | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.) | 1 200 | 15 959 | 5 200 | 32,58 |
| | 2.2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 200 | 11 959 | 1 200 | 10,03 |
| | 2.2.3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| | 2.2.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.) | 0 | 4 150 | 4 150 | 100,00 |
| | 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 150 | 4 150 | 100% |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 231 408 | 304 908 | 279 920 | 91,80 |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 0 | 33 131 | 32 655 | 98,56 |
| | 4.1. | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.) | 0 | 33 131 | 32 655 | 98,56 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (műk.) | 0 | 30 527 | 30 527 | 100,00 |
| | 4.1.2. | Belföldi finanszírozás bevételei (műk.) | 0 | 2 604 | 2 128 | 81,72 |
| | 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (felh.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (felh.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 231 408 | 338 039 | 312 575 | 92,47 |

**Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.**

**2. számú melléklet
ezer Ft-ban**

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|--------|-----------------|---|-------------|----------|-------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1. | | Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.) | 214 345 | 280 675 | 252 934 | 90,12 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 96 187 | 118 114 | 111 621 | 94,50 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 097 | 20 606 | 19 979 | 96,96 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 74 737 | 101 744 | 92 187 | 90,61 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 1 890 | 5 236 | 5 103 | 97,46 |
| | 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 | 1 375 | 1 375 | 100,00 |
| | 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 375 | 1 375 | 100,00 |
| | 1.4.2. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.3. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.4. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.4.1. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.5. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.) | 0 | 1 997 | 1 997 | 100,00 |
| | 1.4.5.1. | Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.5.2. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 0 | 1 997 | 1 997 | 0,00 |
| | 1.4.6. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7. | Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.) | 1 890 | 1 864 | 1 731 | 92,86 |
| | 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.2. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 150 | 29 | 28 | 96,55 |
| | 1.4.7.3. | Természetbeni önkormányzati segély | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.4. | Köztemetés | 300 | 370 | 362 | 97,84 |
| | 1.4.7.5. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.6. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás | 0 | 165 | 165 | 100,00 |
| | 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.8. | Települési támogatás | 1 440 | 1 300 | 1 176 | 90,46 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 434 | 34 975 | 24 044 | 68,75 |
| | 1.5.1. | Elvonások és befizetések | 0 | 2 574 | 2 564 | 99,61 |
| | 1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 21 705 | 29 488 | 19 084 | 64,72 |
| | 1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.8. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 229 | 2 413 | 2 396 | 99,30 |
| | 1.5.9. | Tartalékok | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 17 063 | 54 761 | 33 109 | 60,46 |
| | 2.1. | Beruházások | 2 650 | 31 653 | 10 001 | 31,60 |
| | 2.2. | Felújítások | 13 613 | 23 108 | 23 108 | 100,00 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.) | 800 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.7. | Lakástámogatás | 800 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 231 408 | 335 436 | 286 043 | 85,27 |
| 4. | | Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 4.1 | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 231 408 | 338 039 | 288 646 | 85,39 |

| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------------|---------------|--|
| 6. | | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | 0 | -30 528 | -6 123 | |

2.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

**Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2016. év**

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|------------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.) | 221 940 | 254 337 | 240 940 | 94,73 |
| | 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.) | 207 594 | 224 500 | 223 546 | 99,58 |
| | 1.1.1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.) | 108 787 | 83 757 | 83 757 | 100,00 |
| | 1.1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 448 | 13 773 | 13 773 | 100,00 |
| | 1.1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 556 | 17 205 | 17 205 | 100,00 |
| | 1.1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 36 561 | 35 731 | 35 731 | 100,00 |
| | 1.1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | 1.1.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 33 022 | 15 848 | 15 848 | 100,00 |
| | 1.1.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 98 807 | 140 743 | 139 789 | 99,32 |
| | 1.2. | Közhatalmi bevételek | 9 455 | 12 200 | 9 226 | 75,62 |
| | 1.2.1. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.1.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.1.1.1. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.2. | Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.) | 2 190 | 2 190 | 1 087 | 49,63 |
| | 1.2.2.1. | Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.2.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 190 | 2 190 | 1 087 | 49,63 |
| | 1.2.3. | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.) | 6 780 | 9 525 | 7 844 | 82,35 |
| | 1.2.3.1. | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.) | 5 603 | 7 348 | 6 877 | 93,59 |
| | 1.2.3.1.1. | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 5 603 | 7 348 | 6 877 | 93,59 |

2.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2016. év

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|-----------|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.2.3.1.2. | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.3.2. | Gépjárműadók | 1 177 | 2 177 | 967 | 44,42 |
| | 1.2.3.2.1. | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 1 177 | 2 177 | 967 | 44,42 |
| | 1.2.3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.3.3.1. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.3.3.2. | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.) | 485 | 485 | 295 | 60,82 |
| | 1.2.4.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.2. | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.3. | Természetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.4. | Építésügyi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.5. | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.6. | Egyéb bírságok | 17 | 17 | 3 | 0,00 |
| | 1.2.4.7. | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 468 | 468 | 292 | 62,39 |
| | 1.3. | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.) | 4 891 | 10 198 | 7 213 | 70,73 |
| | 1.3.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 200 | 200 | 0,00 |
| | 1.3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 300 | 307 | 0,00 |
| | 1.3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 128 | 2 385 | 1 076 | 45,12 |
| | 1.3.4. | Tulajdonosi bevételek | 324 | 2 989 | 1 510 | 50,52 |
| | 1.3.5. | Ellátási díjak | 2 439 | 2 887 | 2 853 | 98,82 |
| | 1.3.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 437 | 1 267 | 88,17 |
| | 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.) | 0 | 7 439 | 955 | 0,00 |
| | 1.4.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 439 | 955 | 0,00 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.) | 8 793 | 50 045 | 38 490 | 76,91 |
| | 2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.) | 7 593 | 29 936 | 29 140 | 97,34 |
| | 2.1.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 16 941 | 16 941 | 0,00 |

2.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

**Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2016. év**

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.1.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 593 | 12 995 | 12 199 | 93,87 |
| | 2.2. | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.) | 1 200 | 15 959 | 5 200 | 32,58 |
| | 2.2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 200 | 11 959 | 1 200 | 10,03 |
| | 2.2.3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 4 000 | 4 000 | 0,00 |
| | 2.2.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.) | 0 | 4 150 | 4 150 | 0,00 |
| | 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 150 | 4 150 | 0,00 |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 230 733 | 304 382 | 279 430 | 91,80 |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 0 | 33 067 | 32 591 | 98,56 |
| | 4.1. | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.) | 0 | 33 067 | 32 591 | 0,00 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (műk.) | 0 | 33 067 | 32 591 | 0,00 |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (felh.) | | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 230 733 | 337 449 | 312 021 | 92,46 |

2.1. számú melléklet

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység ezer Ft-ban
bevételei és kiadásai
2016. év

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|--------|-----------------|---|-------------|----------|-------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1. | | Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.) | 184 204 | 259 177 | 231 472 | 89,31 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 80 853 | 107 570 | 101 078 | 93,96 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 973 | 17 762 | 17 137 | 96,48 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 64 054 | 93 634 | 84 110 | 89,83 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 1 890 | 5 236 | 5 103 | 97,46 |
| | 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 | 1 375 | 1 375 | 100,00 |
| | 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 375 | 1 375 | 100,00 |
| | 1.4.2. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.3. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.4. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.4.1. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.5. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.) | 0 | 1 997 | 1 997 | 0,00 |
| | 1.4.5.1. | Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.5.2. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 0 | 1 997 | 1 997 | 0,00 |
| | 1.4.6. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7. | Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.) | 1 890 | 1 864 | 1 731 | 92,86 |
| | 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.2. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 150 | 29 | 28 | 96,55 |
| | 1.4.7.3. | Természetbeni önkormányzati segély | | | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.4. | Köztemetés | 300 | 370 | 362 | 97,84 |
| | 1.4.7.5. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.6. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás | | 165 | 165 | 0,00 |
| | 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás | | | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.8. | Települési támogatás | 1 440 | 1 300 | 1 176 | 90,46 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.) | 24 434 | 34 975 | 24 044 | 68,75 |
| | 1.5.1. | Elvonások és befizetések | 0 | 2 574 | 2 564 | 99,61 |
| | 1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrere | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrere | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

2.1. számú melléklet

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2016. év

ezer Ft-ban

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 21 705 | 29 488 | 19 084 | 64,72 |
| | 1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.8. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 229 | 2 413 | 2 396 | 99,30 |
| | 1.5.9. | Tartalékok | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 17 063 | 54 761 | 33 109 | 60,46 |
| | 2.1. | Beruházások | 2 650 | 31 653 | 10 001 | 31,60 |
| | 2.2. | Felújítások | 13 613 | 23 108 | 23 108 | 100,00 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 800 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.7. | Lakástámogatás | 800 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 201 267 | 313 938 | 264 581 | 84,28 |
| 4. | | Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 4.1 | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | | Ebből: Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | 0 | 0 | 0,00 |

2.1. számú melléklet

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység ezer Ft-ban
 bevételei és kiadásai
 2016. év

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|--------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ebből: Központi, irányító szervei támogatás | | | | 0,00 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 201 267 | 316 541 | 267 184 | 84,41 |

| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | | | | | |
|---|--|--|--------|--------|--------|--|
| 6. | | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | 29 466 | -9 556 | 14 849 | |

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2016. év

| S.sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % a |
|------------------|-----------------|---|-------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.) | 675 | 526 | 491 | 93,35 |
| | 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.3.) | 493 | 370 | 370 | 100,00 |
| | 1.1.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 493 | 370 | 370 | 100,00 |
| | 1.2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3. | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.) | 182 | 156 | 121 | 77,56 |
| | 1.3.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.4. | Ellátási díjak | 182 | 156 | 121 | 77,56 |
| | 1.3.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.6. | Általános forgalmi adó visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.7. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.8. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..+2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2. | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+2.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 675 | 526 | 491 | 93,35 |

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2016. év

| S.sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % a |
|-------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 29 466 | 20 972 | 20 972 | 100,00 |
| | 4.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 29 466 | 20 972 | 20 972 | 100,00 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (műk.) | 29 466 | 20 972 | 20 972 | 100,00 |
| | | Ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 29 466 | 20 908 | 20 908 | 100,00 |
| | | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 64 | 64 | 100,00 |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (felh.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 30 141 | 21 498 | 21 463 | 99,84 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. | | | | | | |
| | | Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.) | 30 141 | 21 498 | 21 462 | 99,83 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 15 334 | 10 544 | 10 543 | 99,99 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 124 | 2 844 | 2 842 | 99,93 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 10 683 | 8 110 | 8 077 | 99,59 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.2. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.3. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.4. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.4.1. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.5. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.5.1. | Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.5.2. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.6. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7. | Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.2. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.3. | Természetbeni önkormányzati segély | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.4. | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.5. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.6. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2016. év

| S.sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. % a |
|-------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.4.7.8 | Települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.1. | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.4. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.7. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.4. | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 30 141 | 21 498 | 21 462 | 99,83 |
| 4. | | Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.1 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 30 141 | 21 498 | 21 462 | 99,83 |

| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|---------|--|
| 6. | | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -29 466 | -20 972 | -20 971 | |

Tomajmonostora

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

ezer Ft-ban

| Cím | S.sz. | Megnevezés | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen |
|-----|--------|---|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 01 | | Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység | | | | | |
| | 1. | Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.) | Eredeti ei. | 220 322 | 10 411 | 0 | 230 733 |
| | | | Mód. ei. | 267 800 | 36 582 | 0 | 304 382 |
| | | | Telj. | 242 847 | 36 582 | 0 | 279 429 |
| | | | Telj. %-a | 90,68 | 100,00 | 0,00 | 91,80 |
| | 1.1. | Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.) | Eredeti ei. | 216 627 | 5 313 | 0 | 221 940 |
| | | | Mód. ei. | 227 003 | 27 334 | 0 | 254 337 |
| | | | Telj. | 213 606 | 27 334 | 0 | 240 940 |
| | | | Telj. %-a | 94,10 | 100,00 | 0,00 | 94,73 |
| | 1.1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei. | 202 281 | 5 313 | 0 | 207 594 |
| | | | Mód. ei. | 198 016 | 26 484 | 0 | 224 500 |
| | | | Telj. | 197 062 | 26 484 | 0 | 223 546 |
| | | | Telj. %-a | 99,52 | 100,00 | 0,00 | 99,58 |
| | 1.1.2. | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei. | 9 455 | 0 | 0 | 9 455 |
| | | | Mód. ei. | 12 200 | 0 | 0 | 12 200 |
| | | | Telj. | 9 226 | 0 | 0 | 9 226 |
| | | | Telj. %-a | 75,62 | 0,00 | 0,00 | 75,62 |
| | 1.1.3. | Működési bevételek | Eredeti ei. | 4 891 | 0 | 0 | 4 891 |
| | | | Mód. ei. | 10 198 | 0 | 0 | 10 198 |
| | | | Telj. | 7 213 | 0 | 0 | 7 213 |
| | | | Telj. %-a | 70,73 | 0,00 | 0,00 | 70,73 |
| | 1.1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 6 589 | 850 | 0 | 7 439 |
| | | | Telj. | 105 | 850 | 0 | 955 |
| | | | Telj. %-a | 1,59 | 100,00 | | 12,84 |
| | 1.2. | Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.) | Eredeti ei. | 3 695 | 5 098 | 0 | 8 793 |
| | | | Mód. ei. | 40 797 | 9 248 | 0 | 50 045 |
| | | | Telj. | 29 241 | 9 248 | 0 | 38 489 |
| | | | Telj. %-a | 71,67 | 100,00 | 0,00 | 76,91 |
| | 1.2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei. | 2 495 | 5 098 | 0 | 7 593 |
| | | | Mód. ei. | 24 838 | 5 098 | 0 | 29 936 |
| | | | Telj. | 24 041 | 5 098 | 0 | 29 139 |
| | | | Telj. %-a | 96,79 | 100,00 | 0,00 | 97,34 |
| | 1.2.2. | Felhalmozási bevételek | Eredeti ei. | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| | | | Mód. ei. | 15 959 | 0 | 0 | 15 959 |
| | | | Telj. | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 |
| | | | Telj. %-a | 32,58 | 0,00 | 0,00 | 32,58 |
| | 1.2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 4 150 | 0 | 4 150 |
| | | | Telj. | 0 | 4 150 | 0 | 4 150 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Tomajmonostora

Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti meghontása

| Cím | S.sz. | Megnevezés | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen |
|-----|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| | 2. | Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.) | Eredeti ei. | 200 767 | 500 | 0 | 201 267 |
| | | | Mód. ei. | 281 470 | 32 469 | 0 | 313 939 |
| | | | Telj. | 237 096 | 27 485 | 0 | 264 581 |
| | | | Telj. %-a | 84,23 | 84,65 | 0,00 | 84,28 |
| | 2.1. | Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.) | Eredeti ei. | 183 704 | 500 | 0 | 184 204 |
| | | | Mód. ei. | 229 977 | 29 201 | 0 | 259 178 |
| | | | Telj. | 203 987 | 27 485 | 0 | 231 472 |
| | | | Telj. %-a | 88,70 | 94,12 | 0,00 | 89,31 |
| | 2.1.1. | Személyi juttatások | Eredeti ei. | 80 853 | 0 | 0 | 80 853 |
| | | | Mód. ei. | 104 077 | 3 494 | 0 | 107 571 |
| | | | Telj. | 97 873 | 3 205 | 0 | 101 078 |
| | | | Telj. %-a | 94,04 | 91,73 | 0,00 | 93,96 |
| | 2.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Eredeti ei. | 12 973 | 0 | 0 | 12 973 |
| | | | Mód. ei. | 16 818 | 944 | 0 | 17 762 |
| | | | Telj. | 16 272 | 865 | 0 | 17 137 |
| | | | Telj. %-a | 96,75 | 91,63 | 0,00 | 96,48 |
| | 2.1.3. | Dologi kiadások | Eredeti ei. | 64 054 | 0 | 0 | 64 054 |
| | | | Mód. ei. | 71 496 | 22 138 | 0 | 93 634 |
| | | | Telj. | 62 843 | 21 267 | 0 | 84 110 |
| | | | Telj. %-a | 87,90 | 96,07 | 0,00 | 89,83 |
| | 2.1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti ei. | 1 890 | 0 | 0 | 1 890 |
| | | | Mód. ei. | 5 236 | 0 | 0 | 5 236 |
| | | | Telj. | 5 103 | 0 | 0 | 5 103 |
| | | | Telj. %-a | 97,46 | 0,00 | 0,00 | 97,46 |
| | 2.1.5. | Egyéb működési célú kiadások | Eredeti ei. | 23 934 | 500 | 0 | 24 434 |
| | | | Mód. ei. | 32 350 | 2 625 | 0 | 34 975 |
| | | | Telj. | 21 896 | 2 148 | 0 | 24 044 |
| | | | Telj. %-a | 67,68 | 81,83 | 0,00 | 68,75 |
| | 2.2. | Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.) | Eredeti ei. | 17 063 | 0 | 0 | 17 063 |
| | | | Mód. ei. | 51 493 | 3 268 | 0 | 54 761 |
| | | | Telj. | 33 109 | 0 | 0 | 33 109 |
| | | | Telj. %-a | 64,30 | 0,00 | 0,00 | 60,46 |
| | 2.2.1. | Beruházások | Eredeti ei. | 2 650 | 0 | 0 | 2 650 |
| | | | Mód. ei. | 28 385 | 3 268 | 0 | 31 653 |
| | | | Telj. | 10 001 | 0 | 0 | 10 001 |
| | | | Telj. %-a | 35,23 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
| | 2.2.2. | Felújítások | Eredeti ei. | 13 613 | 0 | 0 | 13 613 |
| | | | Mód. ei. | 23 108 | | 0 | 23 108 |
| | | | Telj. | 23 108 | | 0 | 23 108 |
| | | | Telj. %-a | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2.2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | Eredeti ei. | 800 | 0 | 0 | 800 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tomajmonostora

Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti meghontása

| Cím | S.sz. | Megnevezés | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen |
|-----------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 02 | | Csillagszem Óvodai Intézmény | | | | | |
| | 1. | Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.) | Eredeti ei. | 675 | 0 | 0 | 675 |
| | | | Mód. ei. | 526 | 0 | 0 | 526 |
| | | | Telj. | 491 | 0 | 0 | 491 |
| | | | Telj. %-a | 93,35 | 0,00 | 0,00 | 93,35 |
| | 1.1. | Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.) | Eredeti ei. | 675 | 0 | 0 | 675 |
| | | | Mód. ei. | 526 | 0 | 0 | 526 |
| | | | Telj. | 491 | 0 | 0 | 491 |
| | | | Telj. %-a | 93,35 | 0,00 | 0,00 | 93,35 |
| | 1.1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei. | 493 | 0 | 0 | 493 |
| | | | Mód. ei. | 370 | 0 | 0 | 370 |
| | | | Telj. | 370 | 0 | 0 | 370 |
| | | | Telj. %-a | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1.1.2. | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.1.3. | Működési bevételek | Eredeti ei. | 182 | 0 | 0 | 182 |
| | | | Mód. ei. | 156 | 0 | 0 | 156 |
| | | | Telj. | 121 | 0 | 0 | 121 |
| | | | Telj. %-a | 77,56 | 0,00 | 0,00 | 77,56 |
| | 1.1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2. | Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.) | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.2. | Felhalmozási bevételek | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. | Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.) | Eredeti ei. | 30 141 | 0 | 0 | 30 141 |
| | | | Mód. ei. | 21 497 | 0 | 0 | 21 497 |
| | | | Telj. | 21 462 | 0 | 0 | 21 462 |
| | | | Telj. %-a | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 99,84 |

Tomajmonostora

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

| Cím | S.sz. | Megnevezés | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen |
|---|--------|--|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| | 2.1. | Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.) | Eredeti ei. | 30 141 | 0 | 0 | 30 141 |
| | | | Mód. ei. | 21 497 | 0 | 0 | 21 497 |
| | | | Telj. | 21 462 | 0 | 0 | 21 462 |
| | | | Telj. %-a | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 99,84 |
| | 2.1.1. | Személyi juttatások | Eredeti ei. | 15 334 | | | 15 334 |
| | | | Mód. ei. | 10 543 | | | 10 543 |
| | | | Telj. | 10 543 | | | 10 543 |
| | | | Telj. %-a | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Eredeti ei. | 4 124 | | | 4 124 |
| | | | Mód. ei. | 2 844 | | | 2 844 |
| | | | Telj. | 2 842 | | | 2 842 |
| | | | Telj. %-a | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | 2.1.3. | Dologi kiadások | Eredeti ei. | 10 683 | | | 10 683 |
| | | | Mód. ei. | 8 110 | | | 8 110 |
| | | | Telj. | 8 077 | | | 8 077 |
| | | | Telj. %-a | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 99,59 |
| | 2.1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1.5. | Egyéb működési célú kiadások | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2. | Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.) | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.1. | Beruházások | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.2. | Felújítások | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tomajmonostora Önkormányzata (önkormányzati szinten) | | | | | | | |
| | 1. | Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.) | Eredeti ei. | 220 997 | 10 411 | 0 | 231 408 |
| | | | Mód. ei. | 268 326 | 36 582 | 0 | 304 908 |
| | | | Telj. | 243 338 | 36 582 | 0 | 279 920 |
| | | | Telj. %-a | 90,69 | 100,00 | 0,00 | 91,80 |
| | 1.1. | Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.) | Eredeti ei. | 217 302 | 5 313 | 0 | 222 615 |
| | | | Mód. ei. | 227 529 | 27 334 | 0 | 254 863 |
| | | | Telj. | 214 097 | 27 334 | 0 | 241 431 |
| | | | Telj. %-a | 94,10 | 100,00 | 0,00 | 94,73 |

Tomajmonostora

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

| Cím | S.sz. | Megnevezés | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen |
|-----|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| | 1.1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei. | 202 774 | 5 313 | 0 | 208 087 |
| | | | Mód. ei. | 198 386 | 26 484 | 0 | 224 870 |
| | | | Telj. | 197 432 | 26 484 | 0 | 223 916 |
| | | | Telj. %-a | 99,52 | 100,00 | 0,00 | 99,58 |
| | 1.1.2. | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei. | 9 455 | 0 | 0 | 9 455 |
| | | | Mód. ei. | 12 200 | 0 | 0 | 12 200 |
| | | | Telj. | 9 226 | 0 | 0 | 9 226 |
| | | | Telj. %-a | 75,62 | 0,00 | 0,00 | 75,62 |
| | 1.1.3. | Működési bevételek | Eredeti ei. | 5 073 | 0 | 0 | 5 073 |
| | | | Mód. ei. | 10 354 | 0 | 0 | 10 354 |
| | | | Telj. | 7 334 | 0 | 0 | 7 334 |
| | | | Telj. %-a | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 70,83 |
| | 1.1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 6 589 | 850 | 0 | 7 439 |
| | | | Telj. | 105 | 850 | 0 | 955 |
| | | | Telj. %-a | 1,59 | 100,00 | 0,00 | 12,84 |
| | 1.2. | Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.) | Eredeti ei. | 3 695 | 5 098 | 0 | 8 793 |
| | | | Mód. ei. | 40 797 | 9 248 | 0 | 50 045 |
| | | | Telj. | 29 241 | 9 248 | 0 | 38 489 |
| | | | Telj. %-a | 71,67 | 100,00 | 0,00 | 76,91 |
| | 1.2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei. | 2 495 | 5 098 | 0 | 7 593 |
| | | | Mód. ei. | 24 838 | 5 098 | 0 | 29 936 |
| | | | Telj. | 24 041 | 5 098 | 0 | 29 139 |
| | | | Telj. %-a | 96,79 | 100,00 | 0,00 | 97,34 |
| | 1.2.2. | Felhalmozási bevételek | Eredeti ei. | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| | | | Mód. ei. | 15 959 | 0 | 0 | 15 959 |
| | | | Telj. | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 |
| | | | Telj. %-a | 32,58 | 0,00 | 0,00 | 32,58 |
| | 1.2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 4 150 | 0 | 4 150 |
| | | | Telj. | 0 | 4 150 | 0 | 4 150 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2. | Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.) | Eredeti ei. | 230 908 | 500 | 0 | 231 408 |
| | | | Mód. ei. | 302 967 | 32 469 | 0 | 335 436 |
| | | | Telj. | 258 558 | 27 485 | 0 | 286 043 |
| | | | Telj. %-a | 85,34 | 84,65 | 0,00 | 85,27 |
| | 2.1. | Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.) | Eredeti ei. | 213 845 | 500 | 0 | 214 345 |
| | | | Mód. ei. | 251 474 | 29 201 | 0 | 280 675 |
| | | | Telj. | 225 449 | 27 485 | 0 | 252 934 |
| | | | Telj. %-a | 89,65 | 94,12 | 0,00 | 90,12 |
| | 2.1.1. | Személyi juttatások | Eredeti ei. | 96 187 | 0 | 0 | 96 187 |
| | | | Mód. ei. | 114 620 | 3 494 | 0 | 118 114 |
| | | | Telj. | 108 416 | 3 205 | 0 | 111 621 |
| | | | Telj. %-a | 94,59 | 91,73 | 0,00 | 94,50 |
| | 2.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Eredeti ei. | 17 097 | 0 | 0 | 17 097 |
| | | | Mód. ei. | 19 662 | 944 | 0 | 20 606 |
| | | | Telj. | 19 114 | 865 | 0 | 19 979 |
| | | | Telj. %-a | 97,21 | 91,63 | 0,00 | 96,96 |

Tomajmonostora

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

| Cím | S.sz. | Megnevezés | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen |
|-----|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | 2.1.3. | Dologi kiadások | Eredeti ei. | 74 737 | 0 | 0 | 74 737 |
| | | | Mód. ei. | 79 606 | 22 138 | 0 | 101 744 |
| | | | Telj. | 70 920 | 21 267 | 0 | 92 187 |
| | | | Telj. %-a | 89,09 | 96,07 | 0,00 | 90,61 |
| | 2.1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti ei. | 1 890 | 0 | 0 | 1 890 |
| | | | Mód. ei. | 5 236 | 0 | 0 | 5 236 |
| | | | Telj. | 5 103 | 0 | 0 | 5 103 |
| | | | Telj. %-a | 97,46 | 0,00 | 0,00 | 97,46 |
| | 2.1.5. | Egyéb működési célú kiadások | Eredeti ei. | 23 934 | 500 | 0 | 24 434 |
| | | | Mód. ei. | 32 350 | 2 625 | 0 | 34 975 |
| | | | Telj. | 21 896 | 2 148 | 0 | 24 044 |
| | | | Telj. %-a | 67,68 | 81,83 | 0,00 | 68,75 |
| | 2.2. | Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.) | Eredeti ei. | 17 063 | 0 | 0 | 17 063 |
| | | | Mód. ei. | 51 493 | 3 268 | 0 | 54 761 |
| | | | Telj. | 33 109 | 0 | 0 | 33 109 |
| | | | Telj. %-a | 64,30 | 0,00 | 0,00 | 60,46 |
| | 2.2.1. | Beruházások | Eredeti ei. | 2 650 | 0 | 0 | 2 650 |
| | | | Mód. ei. | 28 385 | 3 268 | 0 | 31 653 |
| | | | Telj. | 10 001 | 0 | 0 | 10 001 |
| | | | Telj. %-a | 35,23 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
| | 2.2.2. | Felújítások | Eredeti ei. | 13 613 | 0 | 0 | 13 613 |
| | | | Mód. ei. | 23 108 | 0 | 0 | 23 108 |
| | | | Telj. | 23 108 | 0 | 0 | 23 108 |
| | | | Telj. %-a | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2.2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | Eredeti ei. | 800 | 0 | 0 | 800 |
| | | | Mód. ei. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Telj. %-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tomajmonostora Önkormányzata adósságot keletkeztető
 ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. számú melléklet
 ezer Ft-ban

Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
 kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor- szá m | MEGNEVEZÉS | Évek | | | | | Összesen (7=3+4+5+6) |
|------------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | 2016. | 2017. | 2018. | 2019.után | 2019.után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - | - | |

Tomajmonostora Önk.-a saját bevételei 4. számú melléklet
a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhat.-a alapján kiadott ezer Ft-ban
jogszabályban meghatározottak szerint

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %- a |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 8 970 | 11 715 | 8 931 | 76,24 |
| 2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | 1 200 | 15 959 | 5 200 | 32,58 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 485 | 485 | 295 | 60,82 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 10 655 | 28 159 | 14 426 | 51,23 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Tomajmonostora
Önkormányzata
2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet
ezer Ft-ban

| Sor- szám | Fejlesztési cél | Adósságot keletkeztető ügylet várható összege |
|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | 0 |
| ÖSSZESEN | | 0 |

Tomajmonostora Önkormányzata
központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2016. év

6. számú melléklet

| Megnevezés | Eredeti ktvet.sz.norm. | | Módosított ktvet.sz.norm. | | Teljesítés | | Telj.%-a |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | létszám/ mutató | támogatás (eFt) | létszám/ mutató | támogatás (eFt) | létszám/ mutató | támogatás (eFt) | |
| I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell. | | 3 298 | | 3 298 | | 3 298 | 100,00% |
| I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám. | | 2 944 | | 2 944 | | 2 944 | 100,00% |
| I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. | | 610 | | 610 | | 610 | 100,00% |
| I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása | | 2 197 | | 2 197 | | 2 197 | 100,00% |
| I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 4 350 | | 4 675 | | 4 675 | 100,00% |
| I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 18 | | 18 | | 18 | 100,00% |
| I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2015.december havi bérkompenzáció támogatása | | 31 | | 31 | | 31 | 100,00% |
| Helyi önkormányzatok műk. támogatása | | 13 448 | | 13 773 | | 13 773 | 100,00% |
| II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 8. hó) | | 11 488 | | 12 350 | | 12 350 | 100,00% |
| II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 4. hó) | | 5 744 | | 0 | | 0 | 0,00% |
| II.1. (2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért.(2016. 8. hó) | | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 | 100,00% |
| II.1. (2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2016. 4. hó) | | 1 200 | | 0 | | 0 | 0,00% |
| II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 4. hó) pótlólagos összeg | | 140 | | 0 | | 0 | 0,00% |
| II.2. (8) 1 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el,2016. 8 hó.; | | 2 133 | | 2 186 | | 2 186 | 100,00% |
| II.2. (8) 2 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2016. 8. hó) | | 1 067 | | 0 | | 0 | 0,00% |
| II.5. (1) Ped.II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. | | 384 | | 269 | | 269 | 100,00% |
| Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog. | | 24 556 | | 17 205 | | 17 205 | 100,00% |
| III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után) | | 12 905 | | 12 905 | | 12 905 | 100,00% |
| III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás | | 10 151 | | 9 939 | | 9 939 | 100,00% |
| III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása | | 11 390 | | 11 015 | | 11 015 | 100,00% |
| III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | | 2 115 | | 1 872 | | 1 872 | 100,00% |
| Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám | | 36 561 | | 35 731 | | 35 731 | 100,00% |
| IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | 100,00% |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás | | 33 022 | | 14 077 | | 14 077 | 100,00% |
| Közférában dolgozók 2016.évi bérkompenzációjának támogatása | | 0 | | 107 | | 107 | 100,00% |
| Szociális célú tüzifa támogatása | | 0 | | 1 664 | | 1 664 | 100,00% |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 33 022 | | 15 848 | | 15 848 | 100,00% |
| Működési célú költségvetési támogatások | | 108 787 | | 83 757 | | 83 757 | 100,00% |

Fejlesztési kiadások feladatonként
2016. év

7. számú melléklet
ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban !

| Cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1 | | Önkormányzat | 2 650 | 31 653 | 10 001 | 32% |
| | 1 | Tárgyi eszközök beszerzése - Óvodai kapacitásbővítő pályázat | 155 | 155 | 156 | 101% |
| | 2 | Kamerarendszer kialakítása állattartó telepnél - 2016. évi Járási Startmunka Mintaprogram pályázat | 2 495 | 0 | 0 | 0% |
| | 3 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 1 612 | 1 050 | 65% |
| | 4 | Informatikai eszköz vásárlása | 0 | 127 | 127 | 100% |
| | 5 | Tárgyi eszközök beszerzése - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fős (2016.03.01-2017.02.28.) | 0 | 2 987 | 2 987 | 100% |
| | 6 | Ló vásárlása | 0 | 200 | 200 | 100% |
| | 7 | Hűtőkamra kialakítása - 2016. évi Start Mezőgazdaság közmunkaprogramon belül | 0 | 5 000 | 5 000 | 100% |
| | 8 | Útépités terve | 0 | 400 | 400 | 100% |
| | 9 | Általános Iskola udvarán Műfüves pálya kialakítása | 0 | 16 941 | 0 | 0% |
| | 10 | "Büszkeségpont" Tomajmonostorán | 0 | 4 150 | 0 | 0% |
| | 11 | Kisértékű tárgyi eszközök - Kerékpár védőnő részére | 0 | 60 | 59 | 98% |
| | 12 | Kisértékű tárgyi eszközök - Polgármesteri Hivatalnál | 0 | 21 | 22 | 105% |
| | | Fejlesztési kiadások mindösszesen | 2 650 | 31 653 | 10 001 | 32% |

Felhalmozási kiadások feladatonként
2016. év

8. számú melléklet
ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban !

| Cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előír. | Módosított előír. | Teljesítés | Telj. %-a |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------|
| 1. | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 800 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Lakástámogatás | 800 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | 800 | 0 | 0 | 0,00% |

Felújítási kiadások célonként
2016.év

| Cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Ezer Ft-ban! | |
|-----|--------------|--|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 01 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | | | | |
| | 1 | Épület felújítása - Óvoda kapacitásbővítő pályázat | 13 613 | 22 663 | 22 663 | 100% |
| | 2 | Épület felújítása - Ravatalozó terve | 0 | 445 | 445 | 100% |
| | | Felújítási kiadások mindösszesen | 13 613 | 23 108 | 23 108 | 100% |

Az egyéb szervezetek támogatása
2016. év

10. számú melléklet
ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj.%-a |
|-----|---------|--|--------------|----------------|--------------|----------|
| | 1 | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 2 229 | 2 412 | 2 396 | 99,34% |
| | 1 | Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft | 2 000 | 1 936 | 1 920 | 99,17% |
| | 2 | Kunhegyes Városi Tűzoltóság | 229 | 229 | 229 | 100,00% |
| | 3 | Tomajmonostora Nyugdíjas Egyesület | 0 | 147 | 147 | 100,00% |
| | 4 | Bűnmegelőzési Alapítvány Karcag | 0 | 100 | 100 | 100,00% |
| | | Egyéb szervezetek támogatása : | 2 229 | 2 412 | 2 396 | 99,34% |
| | | | | | | |

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2016. év

| Cím | S.sz. | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei | Telj. | Telj. %-a |
|-----------|-----------|--|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | 1.1. | Működési célú hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5. | Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..+1.5.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 2.1. | Felhalmozási célú hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.5. | Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.5.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 3. | Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 4.1. | Működési hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4. | Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 5.1. | Fejlesztési hitelek kamatai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 5. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 6. | Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 | | Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |

**Finanszírozási célú műveletek bevételei
2016. év**

**12. számú melléklet
ezer Ft-ban**

| Cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|------------|----------------------|---|--------------------|-----------------|--------------|------------------|
| | 1.1. | Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú) | 0 | 2604 | 2 128 | 81,72 |
| | 1.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1. | Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.4.) | 0 | 2 604 | 2 128 | 81,72 |
| | 2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..+2.4.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01 | | Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 2 604 | 2 128 | 81,72 |

Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint 2016. év

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sor- szá m | Jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj.%-a |
|-----|------------------|---|---------------|----------------|---------------|------------|
| 01 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 30 527 | 30 527 | 30 527 | 100 |
| | | Működési célú maradvány igénybevétele összesen | 30 527 | 30 527 | 30 527 | 100 |
| 01 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Összesen | 30 527 | 30 527 | 30 527 | 100 |

Általános tartalék 2016. év

| Megnevezés | ezer Ft-ban | | | |
|------------------------------|-------------|----------------|------------|----------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj.%-a |
| Általános tartalék | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék összesen: | 500 | 500 | 0 | 0,00% |

Céltartalék 2016. év

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Céltartalék összesen: | | | | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

16. számú melléklet
ezer Ft-ban

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj.%-a |
|---|-------------|----------------|------------|----------|
| Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| - saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap) | | | | |
| EU-s forrás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj.%-a |
|--|-------------|----------------|------------|----------|
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Tomajmonostora Önkormányzata engedélyezett létszáma
2016. év

17. számú melléklet

| Intézmény megnevezése | Létszám megnevezése | polgárme- ster | közalkalmazott | | | Egyéb bér.hat.alá tart. | Összesen: | Közfog- lalkoztatott: | Mindössz- szesen: |
|--|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| | | | pedagógus | nem pedagógus | közalk. össz.: | | | | |
| Tomajmonostora Község Önkormányzata | Eredeti eng.létsz.: | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 135 | 139 |
| | Mód.eng.létsz.: | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 82 | 86 |
| | Teljesítés: | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 93 |
| Védőnői szolgálat | Eredeti eng.létsz.: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Mód.eng.létsz.: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Teljesítés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda | Eredeti eng.létsz.: | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | Mód.eng.létsz.: | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | Teljesítés: | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Engedélyezett létszám mindösszesen: | Eredeti eng.létsz.: | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 10 | 135 | 145 |
| | Mód.eng.létsz.: | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 10 | 82 | 92 |
| | Teljesítés: | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 86 | 99 |

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi maradványa intézményenként

18. számú melléklet
ezer Ft-ban

| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Tárgyév | Tárgyévi adatból: | |
|--------------|---|---------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Tomajmonostora Önkormányzata | Csillagszem Óvodai Intézmény |
| 01. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 279 920 | 279 429 | 491 |
| 02. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 286 043 | 264 581 | 21 462 |
| 03. | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -6 123 | 14 848 | -20 971 |
| 04. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 53 562 | 32 591 | 20 971 |
| 05. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 23 511 | 23 511 | 0 |
| 06. | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 30 051 | 9 080 | 20 971 |
| 07. | A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II) | 23 928 | 23 928 | 0 |
| 08. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 09. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 10. | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 13. | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 |
| 14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+-III+-IV) | 0 | 0 | 0 |
| 15. | C) Összes maradvány (=A+B) | 23 928 | 23 928 | 0 |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 23 929 | 23 929 | 0 |
| 17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | | | |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 922 930 | 0 | 921 897 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 124 619 | 0 | 93 772 |
| 7 | A/II/3 Tenyészállatok | 537 | 0 | 599 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 31 709 | 0 | 8 300 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 079 795 | 0 | 1 024 568 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 3 258 | 0 | 3 048 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 258 | 0 | 3 048 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 258 | 0 | 3 048 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 083 053 | 0 | 1 027 616 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 6 865 | 0 | 193 |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | | 1 796 |
| 33 | B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok | 2 277 | 0 | 1 295 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 9 142 | 0 | 3 284 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 9 142 | 0 | 3 284 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 17 401 | 0 | 19 201 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 17 401 | 0 | 19 201 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 17 401 | 0 | 19 201 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 937 | 0 | 624 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 77 | 0 | 216 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 798 | 0 | 329 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 62 | 0 | 79 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 380 | 0 | 3 089 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 774 | 0 | 1 144 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 177 | 0 | 1 443 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 311 | 0 | 317 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 118 | 0 | 185 |
| 85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 88 | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 2 317 | 0 | 3 713 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 48 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 48 | 0 | 0 |
| 141 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 48 | 0 | 0 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 7 998 | 0 | 7 880 |
| 144 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 7 138 | 0 | 7 845 |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 64 | 0 | 35 |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 797 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 555 | 0 | 337 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | | 221 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 8 553 | 0 | 8 438 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 10 918 | 0 | 12 151 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 191 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -191 |
| 168 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 8 956 | 0 | 0 |
| 170 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 8 956 | 0 | 0 |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 321 | 0 | 419 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 103 | 0 | 159 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 424 | 0 | 578 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 129 894 | 0 | 1 062 830 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 980 553 | 0 | 980 553 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 163 076 | 0 | 163 076 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 163 076 | 0 | 163 076 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -367 101 | 0 | -413 032 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -45 931 | 0 | -57 608 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 730 597 | 0 | 672 989 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 294 | 0 | 4 827 |
| 191 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 1 681 | 0 | 10 402 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 126 | 0 | 562 |

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---------|---|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 5 101 | 0 | 15 791 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 251 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) | 2 603 | 0 | 2 128 |
| 230 | H/II/9e ebből : költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 603 | | 2 128 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 2 603 | 0 | 2 379 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 292 | 0 | 3 833 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 10 | 0 | 0 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 13 | 0 | 0 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 315 | 0 | 3 833 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 12 019 | 0 | 22 003 |
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 22 922 | 0 | 15 963 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 15 319 | 0 | 8 092 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 349 037 | | 343 783 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 387 278 | 0 | 367 838 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 129 894 | 0 | 1 062 830 |

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi összevont eredménykimutatása

20. számú melléklet
ezer Ft

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---------|--|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 7 542 | | 6 074 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 742 | | 4 996 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 460 | | 2 764 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 13 744 | 0 | 13 834 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 123 853 | | 104 664 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 183 534 | | 148 073 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 33 762 | | 21 603 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 50 355 | | 35 389 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 391 504 | 0 | 309 729 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 25 077 | | 22 521 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 53 013 | | 51 255 |
| 16 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 226 | | 1 584 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 80 316 | 0 | 75 360 |
| 18 | 14 Bérköltség | 145 466 | | 92 418 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 12 728 | | 12 780 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 25 879 | | 19 176 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 184 073 | 0 | 124 374 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 74 036 | | 79 653 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 117 626 | | 101 377 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -50 803 | 0 | -57 201 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 5 430 | | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 5 430 | 0 | 0 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | | 210 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 559 | | 197 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 559 | 0 | 407 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 4 871 | 0 | -407 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -45 932 | 0 | -57 608 |

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi összevont maradványkimutatása

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 279 920 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 286 043 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -6 123 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 53 562 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 23 511 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 30 051 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 23 928 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 23 928 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 23 928 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 |

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|------------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.) | 222 615 | 254 863 | 241 431 | 94,73 |
| | 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..1.1.6.) | 208 087 | 224 870 | 223 916 | 99,58 |
| | 1.1.1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..1.1.1.6.) | 108 787 | 83 757 | 83 757 | 100,00 |
| | 1.1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 448 | 13 773 | 13 773 | 100,00 |
| | 1.1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 556 | 17 205 | 17 205 | 100,00 |
| | 1.1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 36 561 | 35 731 | 35 731 | 100,00 |
| | 1.1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | 1.1.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 33 022 | 15 848 | 15 848 | 100,00 |
| | 1.1.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.1.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 99 300 | 141 113 | 140 159 | 99% |
| | 1.2. | Közhatalmi bevételek | 9 455 | 12 200 | 9 226 | 75,62 |
| | 1.2.1. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.1.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.1.1.1. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.2. | Vagyon típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.) | 2 190 | 2 190 | 1 087 | 49,63 |
| | 1.2.2.1. | Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.2.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 190 | 2 190 | 1 087 | 49,63 |
| | 1.2.3. | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..1.2.3.3.) | 6 780 | 9 525 | 7 844 | 82,35 |
| | 1.2.3.1. | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.) | 5 603 | 7 348 | 6 877 | 93,59 |
| | 1.2.3.1.1. | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 5 603 | 7 348 | 6 877 | 93,59 |
| | 1.2.3.1.2. | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.3.2. | Gépjárműadók | 1 177 | 2 177 | 967 | 44,42 |
| | 1.2.3.2.1. | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 1 177 | 2 177 | 967 | 44,42 |

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|-----------|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.2.3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.3.3.1. | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.3.3.2. | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.) | 485 | 485 | 295 | 60,82 |
| | 1.2.4.1. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.2. | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.3. | Természetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.4. | Építésügyi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.5. | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.2.4.6. | Egyéb bírságok | 17 | 17 | 3 | 17,65 |
| | 1.2.4.7. | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 468 | 468 | 292 | 62,39 |
| | 1.3. | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.) | 5 073 | 10 354 | 7 334 | 70,83 |
| | 1.3.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 200 | 200 | 100,00 |
| | 1.3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 300 | 307 | 102,33 |
| | 1.3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 128 | 2 385 | 1 076 | 45,12 |
| | 1.3.4. | Tulajdonosi bevételek | 324 | 2 989 | 1 510 | 50,52 |
| | 1.3.5. | Ellátási díjak | 2 621 | 3 043 | 2 974 | 97,73 |
| | 1.3.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.3.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 437 | 1 267 | 88,17 |
| | 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.) | 0 | 7 439 | 955 | 12,84 |
| | 1.4.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 439 | 955 | 12,84 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.) | 8 793 | 50 045 | 38 489 | 76,91 |
| | 2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.) | 7 593 | 29 936 | 29 139 | 97,34 |
| | 2.1.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 593 | 29 936 | 29 139 | 97,34 |
| | 2.1.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.1.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.1.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0,00 |
| | 2.2. | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.) | 1 200 | 15 959 | 5 200 | 32,58 |
| | 2.2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.2.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 200 | 11 959 | 1 200 | 10,03 |
| | 2.2.3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| | 2.2.4. | Részesedések értékesítése | | | | 0,00 |
| | 2.2.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.) | 0 | 4 150 | 4 150 | 100,00 |
| | 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 150 | 4 150 | 100,00 |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 231 408 | 304 908 | 279 920 | 91,80 |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 0 | 33 131 | 32 655 | 98,56 |
| | 4.1. | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.) | 0 | 33 131 | 32 655 | 98,56 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (műk.) | 0 | 30 527 | 30 527 | 100,00 |
| | 4.1.2. | Belföldi finanszírozás bevételei (műk.) | 0 | 2 604 | 2 128 | 81,72 |
| | 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (felh.) | 0 | | | 0,00 |
| | 4.2.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (felh.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 231 408 | 338 039 | 312 575 | 92,47 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1. | | | | | | |
| | | Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.) | 214 345 | 280 675 | 252 934 | 90,12 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 96 187 | 118 114 | 111 621 | 94,50 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 097 | 20 606 | 19 979 | 96,96 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 74 737 | 101 744 | 92 187 | 90,61 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 1 890 | 5 236 | 5 103 | 97,46 |
| | 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 | 1 375 | 1 375 | 100,00 |
| | 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | 0 | | | 0,00 |
| | 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 375 | 1 375 | 100,00 |

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

| S. sz. | S.sz. alá-bontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|-----------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.4.2 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.3. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.4. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.4.1. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.5. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.) | 0 | 1 997 | 1 997 | 100,00 |
| | 1.4.5.1. | Lakásfenntartási támogatás | | | | 0,00 |
| | 1.4.5.2. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 0 | 1 997 | 1 997 | 100,00 |
| | 1.4.6. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7. | Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.) | 1 890 | 1 864 | 1 731 | 92,86 |
| | 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.2. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 150 | 29 | 28 | 96,55 |
| | 1.4.7.3. | Természetbeni önkormányzati segély | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.4. | Köztemetés | 300 | 370 | 362 | 97,84 |
| | 1.4.7.5. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.6. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás | 0 | 165 | 165 | 100,00 |
| | 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.4.7.8. | Települési támogatás | 1 440 | 1 300 | 1 176 | 90,46 |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.) | 24 434 | 34 975 | 24 044 | 68,75 |
| | 1.5.1. | Elvonások és befizetések | 0 | 2 574 | 2 564 | 99,61 |
| | 1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 21 705 | 29 488 | 19 084 | 64,72 |
| | 1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.5.8. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 229 | 2 413 | 2 396 | 99,30 |
| | 1.5.9. | Tartalékok | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 17 063 | 54 761 | 33 109 | 60,46 |
| | 2.1. | Beruházások | 2 650 | 31 653 | 10 001 | 31,60 |
| | 2.2. | Felújítások | 13 613 | 23 108 | 23 108 | 100,00 |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.) | 800 | 0 | 0 | 0,00 |

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

| S. sz. | S.sz. alábontás | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Mód. ei. | Telj. | Telj. %-a |
|--------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.7. | Lakástámogatás | 800 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 231 408 | 335 436 | 286 043 | 85,27 |
| 4. | | Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 4.1 | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.) | 0 | 2 603 | 2 603 | 100,00 |
| | 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | 0 | | | 0,00 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 231 408 | 338 039 | 288 646 | 85,39 |

| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | | | | | |
|---|--|---|----------|----------------|---------------|--|
| 6. | | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | 0 | -30 528 | -6 123 | |

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg |
|--------------|---|----------------|
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 17 401 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 17 401 |
| 06 | Bevételek (+) | 282 048 |
| 07 | Kiadások (-) | 288 646 |
| 08 | 2014. évi maradvány igénybevétele (-) | 0 |
| 09 | Sajátos elszámolások miatti korrekció (-) | 8 397 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | |
| 10 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 19 200 |
| 11 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 12 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 13 | - Valutapénztárak egyenlege | |
| 14 | Pénzkészlet összesen (10+11+12+13) (14=05+06-07-08-09) | 19 200 |

Közvetett támogatások
2016. év

4. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

| 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 | 370 |
| 6. | -ebből: Építményadó | |
| 7. | Telekadó | |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 370 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| 11. | Talajterhelési díj | |
| 12. | Késedelmi pótlék | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 248 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | |
| | Összesen: | 618 |

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

| Sor- szám | Bevételek/kötelezettségek jogcímei | Évek | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 8 931 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel | 5 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 295 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saját bevételek (1.+..+6.) | 14 426 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| A. | Saját bevételek 50 %-a ((1.+..+6.)/2) | 7 213 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| B. | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.) | 7 213 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |

Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona

7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

| ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE | 2016. év | | 2016. év | | | | 2016. év | | | | |
|--|-----------|----------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | 2016. év | 2016. év | Ebből: | | | 2016. év | Ebből: | | | | |
| | | | Forg. képtelen törzs-vagyon | Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs-vagyon | Korl. forg. képes törzs-vagyon | | Üzleti vagyon | Forg. képtelen törzs-vagyon | Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs-vagyon | Korl. forg. képes törzs-vagyon | Üzleti vagyon |
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 027 617 | 770 028 | 0 | 229 343 | 28 246 | G) Saját tőke | 672 988 | 0 | 0 | 672 988 | 0 |
| I. Imateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I. Nemzeti vagyon induliáskori értéke | 980 553 | 0 | 0 | 980 553 | 0 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III. Egyéb eszközök induliáskori értéke és változásai | 163 076 | 0 | 0 | 163 076 | 0 |
| 3. Imateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV. Felhalmozott eredmény | -413 033 | 0 | 0 | -413 033 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 1 024 569 | 770 028 | 0 | 226 295 | 28 246 | V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 921 897 | 770 028 | | 123 623 | 28 246 | VI. Mérleg szerinti eredmény | -57 608 | 0 | 0 | -57 608 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 93 773 | 0 | 0 | 93 773 | 0 | H) Kötelezettségek | 22 003 | 0 | 0 | 22 003 | 0 |
| 3. Tenyészállatok | 599 | 0 | 0 | 599 | 0 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 15 792 | 0 | 0 | 15 792 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | 8 300 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2 379 | 0 | 0 | 2 379 | 0 |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 3 832 | 0 | 0 | 3 832 | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 3 048 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | I) Egyéb sajátos források | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tartós részesedés | 3 048 | 0 | 0 | 3 048 | 0 | J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K) Passzív időbeli elhatárolások | 367 839 | 0 | 0 | 367 839 | 0 |

**Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona**

7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

| ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE | 2016. év | Ebből: | | | 2016. év | FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE | Ebből: | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|----------|----------|
| | | Forg. képtelen törzs- vagyon | Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon | Korl. forg. képes törzs- vagyon | | | Üzleti vagyon | Forg. képtelen törzs- vagyon | Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon | Korl. forg. képes törzs-vagyon | Üzleti vagyon | | |
| 3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 3 284 | 0 | 0 | 3 284 | | | | | | | | | |
| I. Készletek | 3 284 | 0 | 0 | 3 284 | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| C) Pénzeszközök | 19 200 | 0 | 0 | 19 200 | | | | | | | | | |
| I. Hosszú lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| II. Pénziárak, csekkok, betétkönyvek | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| III. Forintszámlák | 19 200 | 0 | 0 | 19 200 | | | | | | | | | |
| IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| D) Követelések | 12 151 | 0 | 0 | 12 151 | | | | | | | | | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 3 713 | 0 | 0 | 3 713 | | | | | | | | | |
| II. Költségvetési évét követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 8 438 | 0 | 0 | 8 438 | | | | | | | | | |
| E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | 578 | 0 | 0 | 578 | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 1 062 830 | 770 028 | 0 | 264 556 | 28 246 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 1 062 830 | 0 | 1 062 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tomajmonostora Önkormányzata
"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközei állománya
2016. év

8. számú tájékoztató tábla

| ESZKÖZCSOPORT | | Használatban lévő | | Használaton kívüli | |
|---|--|----------------------|------------|----------------------|----------|
| | | Bruttó érték E Ft | darab | Bruttó érték E Ft | darab |
| Főkönyvi szám | Megnevezés | | | | |
| 111 | Immateriális eszközök | 241 | 5 | 0 | 0 |
| 112 | Szellemi termékek aktivált áll. értéke | 3 125 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Ingatlanok aktivált áll. értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog aktivált áll. értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Gépek, berendezések, felszerelések járművek aktivált áll. értéke | 26 820 | 115 | 0 | 0 |
| 0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN | | 30 186 | 121 | 0 | 0 |

**Tomajmonostora Önkormányzata tulajdonában lévő,
jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
2016. év**

| Szakmai nyilvántartásokban szereplő eszközök megnevezése | Eszköz mennyiségi egysége | Eszköz mennyisége |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| Képzőművészeti alkotások | db. | 0 |
| Régészeti leletek | db. | 0 |
| Kép- és hangarchívumok | db. | 0 |
| Gyűjtemények | db. | 0 |
| Kulturális javak | db. | 0 |

| Gazdasági társaság, egyéb szervezet megnevezése | Részesedés nyilvántartási értéke Ft-ban | |
|---|---|------------------|
| | 2015. évben | 2016. évben |
| Közép-Tiszavidékért Munkanélküliségének és Szociális Helyzetének Javításáért Közhasznú Nonprofit Kft. | 210 000 | 0 |
| PRO Tomajmonostora KFT | 3 000 000 | 3 000 000 |
| NHSZ TISZA Nonprofit Kft. | 10 000 | 10 000 |
| Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 38 200 | 38 200 |
| Összesen: | 3 258 200 | 3 048 200 |