

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**5/2019. (V.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

a 2018. évi költségvetés teljesítéséről

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2019. (V.29.)
önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés teljesítéséről

Tomajmonostora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2018. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

Tomajmonostora Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 524 592 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 8 662 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 8 967 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 193 456 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 0 e Ft működési célú átvett pénzeszközök
 - = 116 514 e Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 7 117 e Ft felhalmozási bevétel
 - = 0 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - = 184 199 e Ft maradvány igénybevétele és
 - = 5 677 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
 - 449 573 e Ft kiadással, melyből
 - = 81 453 e Ft személyi juttatások
 - = 11 686 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 115 585 e Ft dologi kiadások
 - = 8 040 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - = 8 671 e Ft egyéb működési célú kiadások
 - = 166 252 e Ft beruházások
 - = 51 954 e Ft felújítások
 - = 5 832 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
 - = 0 e Ft finanszírozási kiadások
- elfogadja.

2. §

- 1) Tomajmonostora Községi Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1., 1.1. és 1.2. számú melléklet foglalja magában.
- 2) Tomajmonostora Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlegét önkormányzati összesen 2. , önkormányzati 2.1 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 találhatók.
- 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 2018.évi maradvány bemutatását a 18. számú melléklet szemlélteti.

19) Tomajmonostora Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 19. számú melléklet, a 2018. évi összevont eredmény-kimutatását a 20. számú melléklet, a 2018. évi összevont maradvány-kimutatását pedig a 21. számú melléklet foglalja magában.

3. §


(1) Tomajmonostora Községi Önkormányzat 75 019 e Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, a teljes összegből működési célú felhasználásra kerül 21.576 e Ft, melyből 5 000 ezer Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás, 1 260 ezer Ft Téli rezsicsökkentés támogatása, 2 947 ezer Ft 2018.évi áthúzódó Start Közmunkaprogram pályázataira, 4 065 ezer Ft EFOP-Kulturális pályázat, 8 274 EFOP – Humánfeladatok pályázat, 30 ezer Ft befejezett pályázatok elszámolása utáni visszafizetendő összeg.

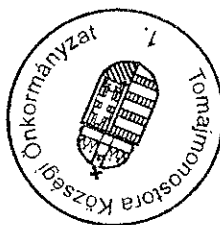
(2) A fennmaradó 53 443 e Ft felhalmozási célra kerül felhasználásra, melyből Autóbusz vásárlásra 41 420 ezer Ft, és Top 3.1.1.Közlekedés fejlesztésre 12 023 ezer Ft lesz fordítva.

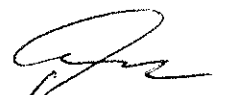
4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) rendelet, az azt módosító 13/2018.(XI.27.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2019. május 28.

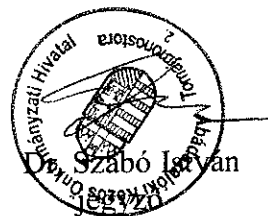

Fazekas Szabolcs
polgármester




Dr. Szabó István
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltség hirdetőtábláján 2019. május 29. napján.



**Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételi és kiadási mérlegszerűen
2018. év**

Ezer forintban!

I. melléklet a 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek				Kiadások							
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sorszám	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 458	227 485	193 456	85,04%	2.1.1.	Személyi juttatások	143 985	83 617	81 453	97,41%
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	10 053	8 967	89,20%	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	15 664	11 686	74,60%
1.1.3.	Működési bevételek	7 513	15 782	8 662	54,89%	2.1.3.	Dologi kiadások	104 292	135 723	115 585	85,16%
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	8 652	8 040	92,93%
						2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922	33 605	8 671	25,80%
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	284 018	253 320	211 085	83,33%	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	303 572	277 261	225 435	81,31%
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	119 283	116 514	97,68%	2.2.1.	Beruházások	280 990	235 379	166 252	70,63%
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	4 071	8 147	7 117	87,36%	2.2.2.	Felújítások	51 271	51 954	51 954	100,00%
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200	100	50,00%
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)	169 305	127 430	123 631	97,02%	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.2.1.+...+2.2.3.)	332 461	287 533	218 306	75,92%
1.	Kötségvetési bevételek összesen (1.1.+...+1.2.)	453 323	380 750	334 716	87,91%	2.	Kötségvetési kiadások összesen (2.1.+...+2.2.)	636 033	564 794	443 741	78,57%
	Kötségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-182 710	-184 044	-109 025							
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-19 554	-23 941	-14 350							
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-163 156	-160 103	-94 675							
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	21 043	21 043	100,00%	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások				
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	163 156	163 156	100,00%	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	184 727	184 199	184 199	200,00%	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai				
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre				
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)					4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)				
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		5 677	5 677	100,00%	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (műk. Célú)	2 017	5 832	5 832	100%
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		5 677	5 677	100,00%	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 017	5 832	5 832	100%
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívültre				
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)				
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)					4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)				
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
3.2.	Finanszírozási bevételek külső					4.2.	Finanszírozási kiadások külső				
3.	Finanszírozási bevételek	184 727	189 876	189 876	100,00%	4.	Finanszírozási kiadások	2 017	5 832	5 832	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	638 050	570 626	524 592	91,93%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	638 050	570 626	449 573	78,79%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018.év

Bevételek							Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	Módosított ei.	2018. évi előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a		
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	9.	11.	12.		
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 458	227 485	193 456	85,04%	2.1.	Személyi juttatások	83 617	143 985	81 453	97,41%		
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	10 053	8 967	89,20%	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 664	25 171	11 686	74,60%		
1.3.	Működési bevételek	7 513	15 782	8 662	54,89%	2.3.	Dologi kiadások	135 723	104 292	115 585	85,16%		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 652	1 202	8 040	92,93%		
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+1.4.)	284 018	253 320	211 085	83,33%	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 605	28 922	8 671	25,80%		
	Költségvetés-egyenlege (hiány) (ha 1-2->0)	-19 554	-10 465	-14 350		2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+2.5.)	277 261	303 572	225 435	81,31%		
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	21 043	21 043	100,00%	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások						
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	21 571	21 043	21 043	100,00%	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai						
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)						
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		5 677	5 677	100,00%	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetés(műk. Célú)	5 832	2 017	5 832	100,00%		
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	5 677	5 677	5 677	100,00%	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	5 832	2 017	5 832	100,00%		
3.	Finanszírozási bevételek	21 571	26 720	26 720	100,00%	4.	Finanszírozási kiadások	5 832	2 017	5 832	100,00%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	305 589	280 040	237 805	84,92%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	283 093	305 589	231 267	81,69%		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2018. év

Ezer forintban !

Bevételek							Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés	Telj. %-a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 234	119 283	116 514	97,68%	2.1.	Bebiztosítások	280 990	215 379	166 252	70,63%		
1.2.	Felhalmozási bevételek	-4 071	8 147	7 117	87,36%	2.2.	Felújítások	51 271	51 954	51 954	100,00%		
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200	100	50,00%		
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	169 305	127 430	123 631	97,02%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	332 461	287 533	218 306	75,92%		
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-163 156	-11 336	-94 675									
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	163 156	163 156	100,00%	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások						
3.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvételt államháztartáson kívülről					4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)						
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)					4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)						
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
3.	Finanszírozási bevételek	163 156	163 156	163 156	100,00%	4.	Finanszírozási kiadások						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	332 461	290 586	286 787	98,69%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	332 461	287 533	218 306	75,92%		

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

2. melléklet a/5/2019.
(1/29.) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sorszám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+1.4.)	284 018	253 320	211 085	83,33%
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.5.)	268 458	227 485	193 456	85,04%
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.7.)	89 707	63 058	63 057	100,00%
1.1.1.1.		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 728	14 728	14 728	100,00%
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 893	31 480	31 479	100,00%
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
1.1.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.1.6.		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39 286	14 950	14 950	100,00%
1.1.1.7.		Elszámolásból származó bevételek		100	100	100,00%
1.1.2.		Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.1.3.		Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.1.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.1.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178 751	164 427	130 399	79,31%
1.2.		Közhatalmi bevételek	8 047	10 053	8 967	89,20%
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.)	2 141	2 141	1 805	84,31%
1.2.2.1.		Építményadó	0	0	0	0,00%
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	2 141	2 141	1 805	84,31%
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	5 541	7 547	6 966	92,30%
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	4 246	6 252	6 028	96,42%
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel vezetett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246	6 252	6 028	96,42%
1.2.3.1.2.		Ideiglenes jelleggel vezetett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
1.2.3.2.		Gépjárműadók	1 295	1 295	938	72,43%
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része	1 295	1 295	938	72,43%
1.2.3.3.		Egyéb árubeszállítási 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				
1.2.3.3.2.		Talajterhelési díj	365	365	196	53,70%
1.2.4.		Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)				
1.2.4.1.		Igazgatási szolgáltatási díjak				
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság				
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság				
1.2.4.4.		Építésügyi bírság				
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helvi önkormányzatot megillető része				
1.2.4.6.		Egyéb bírságok	15	15	8	53,33%
1.2.4.7.		Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350	350	188	53,71%
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	7 513	15 782	8 662	54,89%
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke				0,00%
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke		1 150	82	7,13%
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 347	1 347	775	57,54%
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	2 426	2 426	2 496	102,89%
1.3.5.		Ellátási díjak	3 600	6 054	4 276	70,63%
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			347	0,00%
1.3.7.		Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.8.		Kamatbevételek				
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.		Egyéb működési bevételek	140	4 805	686	14,28%
1.4.		Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0	0	0,00%
1.4.1.		Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
1.4.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1.4.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	169 305	127 430	123 631	97,02%
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)	165 234	119 283	116 514	97,68%
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	65 000	65 000	65 000	100,00%
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.1.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.1.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.1.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 234	54 283	51 514	94,90%
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	4 071	8 147	7 117	87,36%
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése	4 071	5 260	4 370	83,08%
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése		2 887	2 747	95,15%
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0,00%
2.2.4.		Részesedések értékesítése				
2.2.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
2.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0	0	0	0,00%
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	453 323	380 750	334 716	87,91%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	184 727	189 876	189 876	100,00%
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	21 571	21 043	21 043	100,00%
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		5 677	5 677	100,00%
4.1.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)				
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (mük.)	163 156	163 156	163 156	100,00%
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	163 156	163 156	163 156	100,00%
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (felh.)	163 156	163 156	163 156	100,00%
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	638 050	570 626	524 592	91,93%

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2. melléklet a/5/2019.
(V.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	5
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	303 572	277 261	225 435	81,31%
1.1.	Személyi juttatások	143 985	83 617	81 453	97,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	15 664	11 686	74,60%
1.3.	Dologi kiadások	104 292	135 723	115 585	85,16%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 202	8 652	8 040	92,93%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 267	1 235	97,47%
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 267	1 235	97,47%
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások				
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás				
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	1 202	7 385	6 805	92,15%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	927	927	596	64,29%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	35	35	33	94,29%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély		1 920	1 915	99,74%
1.4.7.5.	Köztemetés	140	140	0	0,00%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	100	4 363	4 261	0,00%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	28 922	33 605	8 671	25,80%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések				
1.5.3.	Működési célú garancia és kezessévvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 750	28 433	7 817	27,49%
1.5.7.	Működési célú garancia-és kezessévvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamat támogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 672	4 672	854	18,28%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	332 461	287 533	218 306	75,92%
2.1.	Beruházások	280 990	235 379	166 252	70,63%
2.2.	Felújítások	51 271	51 954	51 954	100,00%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200	200	100	50,00%
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezessévvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezessévvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
2.3.7.	Lakástámogatás	200	200	100	0,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	636 033	564 794	443 741	78,57%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvetek kiadásai (műk.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvetek kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	638 050	570 626	449 573	78,79%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-182 710	-184 044	-109 025	
----	--	----------	----------	----------	--

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
2018.év

Cím Alcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01												
	Tomajmonostora Község Önkormányzata											
	Bevételek összesen:											
	522 145	115 905	0	638 050	453 681	116 945	0	570 626	410 217	114 375	0	524 592
	Kötségvetési bevételek											
	386 223	67 100	0	453 323	312 610	68 140	0	380 750	269 146	65 570	0	334 716
	Közhatalmi bevételek											
	5 947	2 100	0	8 047	6 913	3 140	0	10 053	8 397	570	0	8 967
	Intézményi működési bevételek											
	7 513	0	0	7 513	15 782	0	0	15 782	8 662	0	0	8 662
	Támogatások, kiegészítések											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatásértékű bevételek											
	268 458	0	0	268 458	227 485	0	0	227 485	193 456	0	0	193 456
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek											
	100 234	65 000	0	165 234	54 283	65 000	0	119 283	51 514	65 000	0	116 514
	Működési célra átvett pénzeszközök											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek											
	4 071	0	0	4 071	8 147	0	0	8 147	7 117	0	0	7 117
	Belső finanszírozás bevétele											
	135 922	48 805	0	184 727	141 071	48 805	0	189 876	141 071	48 805	0	189 876
	Finanszírozási célú működési bevételek											
	19 011	2 560	0	21 571	23 789	2 931	0	26 720	24 160	2 560	0	26 720
	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek											
	116 911	46 245	0	163 156	117 282	45 874	0	163 156	116 911	46 245	0	163 156
	Kiadások összesen:											
	522 145	115 905	0	638 050	453 681	116 945	0	570 626	400 970	48 603	0	449 573
	Kötségvetési kiadások											
	520 128	115 905	0	636 033	447 849	116 945	0	564 794	395 138	48 603	0	443 741
	Személyi juttatások											
	143 985	0	0	143 985	83 617	0	0	83 617	81 453	0	0	81 453
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
	25 171	0	0	25 171	15 664	0	0	15 664	11 686	0	0	11 686
	Dologi kiadások											
	101 732	2 560	0	104 292	132 792	2 931	0	135 723	113 426	2 159	0	115 585
	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
	1 202	0	0	1 202	8 652	0	0	8 652	8 040	0	0	8 040
	Egyéb működési célú kiadások											
	26 822	2 100	0	28 922	31 505	2 100	0	33 605	8 101	570	0	8 671
	Beruházások											
	215 990	65 000	0	280 990	169 339	66 040	0	235 379	166 252	0	0	166 252
	Felújítások											
	5 026	46 245	0	51 271	6 080	45 874	0	51 954	6 080	45 874	0	51 954
	Egyéb felhalmozási kiadások											
	200	0	0	200	200	0	0	200	100	0	0	100
	Külső finanszírozás kiadásai											
	2 017	0	0	2 017	5 832	0	0	5 832	5 832	0	0	5 832

Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	2	3	4	5	6
1.	Helyi adókból származó bevétel	7 682	9 688	8 771	90,53%
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-			
3.	Osztalék, koncessziós díj, haszonbevétel	-			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4 071	8 147	7 117	87,36%
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365	365	196	53,70%
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *		12 118	18 200	16 084	88,37%

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

**Tomajmonostora
Önkormányzata
2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**5. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	Fejlesztési cél	Adósságot keletkeztető ügylet várható összege	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1		0	-	-	0,00%
ÖSSZESEN		0	-	-	0,00%

6. melléklet a 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez.

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2018. év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.		Teljesítés		Telj. %-a	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298		3 298		100,00%
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944		2 944		100,00%
4	I.1.bc. Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		100		100		100		100,00%
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 198		2 198		2 198		100,00%
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000		5 000		5 000		100,00%
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18		18		18		100,00%
8	V.1.1.-1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0		0		0		0,00%
9	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 170		1 170		1 170		100,00%
10	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		14 728		14 728		14 728		100,00%
	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 553		11 553		11 553		100,00%
	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		11 780		11 419		11 419		100,00%
12	III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		8 624		7 302		7 302		100,00%
13	III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása		1 936		1 206		1 206		100,00%
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		33 893		31 480		31 480		100,00%
14	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 800		1 800		1 800		100,00%
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		50 421		48 008		48 008		100,00%
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 286		14 949		14 949		100,00%
	Működési támogatás összesen		89 707		62 957		62 957		100,00%

Fejlesztési kiadások feladatonként 2018. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Önkormányzat	280 990	235 379	165 932	70,50%
	1	Szervergép vásárlása	318	318	0	0,00%
	2	Gyümölcsfák, tárgyi eszköz beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program	1 228	1 228	1 228	0,00%
	3	MÁK VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése	113 890	68 088	41 403	60,81%
	4	Autóbusz beszerzés	65 000	66 040	0	0,00%
	5	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése	72 722	71 768	84 863	118,25%
	6	Iratár és közösségi tér kialakítása	26 832	26 832	37 333	139,14%
	7	"... Ma kikötöttünk, itthon álmodók!" - Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek	500	0	0	0,00%
	8	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben fejlődés a Tisza-tó mentén	500	500	500	100,00%
	9	Hosszabb időtartamú 10 fős közfoglalk.pály. Tárgyi eszköz beszerzés - 2 db Husquarna láncfűrész	0	350	350	100,00%
	10	Halasnap rendezvények - sátor vásárlás	0	255	255	100,00%
	11	Petőfi út 418/1 hrsz. - Baromfi vágóhíd engedélyes terve	0	0	300	0,00%
	12	Maxtor - USB külső tárhely	0	0	20	0,00%
		Önkormányzat összesen:	280 990	235 379	166 252	70,63%

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2018. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	200	200	100	50,00%
	1.	Lakástámogatás	200	200	100	50,00%
Felhalmozási célú kiadások			200	200	100	50,00%

**Felújítási kiadások célonként
2018. év**

<i>Ezer Ft-ban!</i>						
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
	1	TOP-4.1.1-15-JNI-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése pályázat (szolgálati lakás felújítása)	5 026	6 080	6 080	100,00%
	2	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán	46 245	45 874	45 874	100,00%
		Felújítási kiadások mindösszesen	51 271	51 954	51 954	100,00%

Az egyéb szervezetek támogatása 2018.év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
i		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 384	2 384	854	35,82%
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	2 000	470	23,50%
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	284	284	284	100,00%
	3	Egyéb civil szervezetek támogatása - Polgárórség	100	100	100	100,00%
		Egyéb szervezetek támogatása :	2 384	2 384	854	35,82%

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2018. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú)	2017	5832	5832	100,00%
	1.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
	1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
	1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
	1.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..1.7.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
	2.1.1.	Fejlesztési hitel MVH-s pályázat megelőlegezése miatt	0	0	0	
	2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	2.2.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i kötvény)	0	0	0	
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.)	0	0	0	
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh.célú)	0	0	0	
	2.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh. célú)	0	0	0	
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0	0	0	
	2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú)	0	0	0	
	2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú)	0	0	0	
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.1.7)	0	0	0	
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
	4.1.	Működési hitelek kamata				
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkidadások (4.1.)				
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai				
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata				
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkidadások (5.1.+5.2.)	0	0	0	
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkidadások összesen (4.+5.)	0	0	0	
1		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	2 017	5 832	5 832	100,00%

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2018. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)				
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)		5677	5677	100,00%
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)				
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)				
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)				
	1.7.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	21 043	21 043	100,00%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.)	21 571	26 720	26 720	100,00%
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)				
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)				
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)				
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)				
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)				
	2.7.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	163 156	163 156	100%
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)	163 156	163 156	163 156	100%
01		Finanszírozási bevételek összesen:	184 727	189 876	189 876	100,00%

Előző évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	10 164	10 164	10 164	100,00%
	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fős (2017.05.02.-2018.02.28.)	923	923	923	100,00%
	2	2017.évi Országos közfoglalkoztatási mintaprogram 2017.12.hó	91	91	91	100,00%
	3	Belterületi közutak karbantartása mintaprogram 2017.év	4 072	4 072	4 072	0,00%
	4	Szemléletformáló akció Tomajmonostorán	2 518	2 518	2 518	100,00%
	5	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.21-15	2 560	2 560	2 560	100,00%
	6	TOP-4.1.1.-Egészségügyi alapellátás	985	985	985	100,00%
	7	EFI -2017. pályázat	525	525	525	100,00%
	8	Irattár és közösségi tér kialakítása	1 077	1 077	1 077	100,00%
	9	RÓT támogatás	3 220	3 220	3 220	100,00%
	10	2017.évi Start - Mezőgazdasági program	5 600	5 072	5 072	100,00%
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	21 571	21 043	21 043	100,00%
02		Tomajmonostora Község Önkormányzata	123 993	123 993	123 993	100,00%
	1	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.21-15	46 245	46 245	46 245	100,00%
	2	TOP-4.1.1.-Egészségügyi alapellátás	77 748	77 748	77 748	100,00%
	3	Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832	26 832	26 832	100,00%
	4	TOP-3.1.1.- Közlekedésfejlesztés	12 331	12 331	12 331	100,00%
	1	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	163 156	163 156	163 156	100,00%
		Összesen	184 727	184 199	184 199	100,00%

Általános tartalék
2018. év

ezer forintban!

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

Céltartalék
2018. év

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2018. év**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

**TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás
fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői
szolgálati épület építése**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő		2 010	142	7,06%
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	78 733	78 733	94 009	119,40%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	78 733	80 743	94 151	126,47%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	985	2 896	3 208	110,77%
Beruházások	72 721	71 767	84 863	118,25%
Felújítások	5 027	6 080	6 080	100,00%
Összesen:	78 733	80 743	94 151	116,61%

**TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés - beruházási kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő		0	379	0,00%
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	12 331	12 331	0	0,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 331	12 401	379	

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	0	0	379	0,00%
Beruházások	12 331	12 331	0	0,00%
Összesen:	12 331	12 331	379	3,07%

**TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések
Tomajmonostorán**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	48 805	48 805	48 805	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	48 805	48 805	48 805	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	2 560	2 931	2 922	99,69%
Beruházások	46 245	45 874	45 874	100,00%
Felújítások				
Összesen:	48 805	48 805	48 796	99,98%

**EFOP 3.3.2-16.2016.00338." Ma kikötöttünk, itthon
álmodók!"Kulturális programsorozat gyermekeknek**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	29 997	11 291	11 291	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 997	11 291	11 291	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás	21 341	5 601	5 600	99,98%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 583	3 117	679	21,78%
Dologi kiadás	2 573	2 573	457	17,76%
Beruházások	500	0	0	0,00%
Felújítások				
Összesen:	29 997	11 291	6 736	59,66%

**EFOP1.5.63-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben - Fejlődés a Tisza-tó mentén**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	60 572	19 290	19 290	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 572	19 290	19 290	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás	40 898	7 047	6 962	98,79%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 629	1 349	1 348	99,93%
Dologi kiadás	10 545	10 394	3 304	31,79%
Beruházások	500	500	500	100,00%
Felújítások				
Összesen:	60 572	19 290	12 114	62,80%

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2018. év

I fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Cím	Feladat megnevezése	2018.évi engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	64,0	68,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői Szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Engedélyezett létszám mindösszesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	64,0	70,0

Cím	Feladat megnevezése	2018. évi módosított létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	64,0	68,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői Szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Módosított létszám mindösszesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	64,0	70,0

Cím	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	56,0	61,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,00	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teljesítés	0,0	0,0	0,0	1,00	5,0	6,0	56,0	62,0

**Tomajmonostora Önkormányzata
2018. évi maradványa intézményenként**

**18. számú melléklet
ezer Ft-ban**

	M e g n e v e z é s	Tomajmonostora Önkormányzata
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	334 716
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	443 741
03.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 025
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 876
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 832
06.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 044
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	75 019
08.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	75 019
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 019
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	991	0	661
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	991	0	661
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	907 504	0	1 005 720
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 445	0	100 727
07	A/II/3 Tenyészállatok	725	0	219
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 955	0	98 316
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	976 629	0	1 204 982
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 048	0	3 048
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 048	0	3 048
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 048	0	3 048
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	980 668	0	1 208 691
29	B/I/1 Vásárolt készletek	54	0	456
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	662	0	117
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 866	0	3 654
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 582	0	4 227
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 582	0	4 227
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 977	0	52 689
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	24 362
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 977	0	77 051
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	157 977	0	77 051
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 538	0	3 376
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	172	0	496
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 193	0	2 523
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	173	0	357
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 450	0	1 298
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	966	0	966
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	232	0	162
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	241	0	150
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12	0	20
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 988	0	4 674
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 173	0	15
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	22 173	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	15
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	337	0	222
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	12
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 510	0	249
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 498	0	4 923
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 987	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 987	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	33
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	33
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 987	0	33
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	192
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	192
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 173 712	0	1 295 117
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 553	0	980 553
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	65 911
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	163 076
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-470 679	0	-360 053
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	110 626	0	-116 210
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	783 576	0	733 277
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 577	0	8 231
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 915	0	153
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	5 111	0	9 581
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	300	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 903	0	17 965
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	344
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	66 040
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 017	0	1 862
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 017	0	1 862

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 017	0	68 246
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 206	0	2 210
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	35
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 206	0	2 245
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 125	0	88 456
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 230	0	22 705
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 066	0	8 193
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	346 715	0	442 486
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	370 011	0	473 384
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 173 712	0	1 295 117

**Tomajmonostora Önkormányzata
2018. 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	10 889		9 186
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 386		5 041
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 443		2 426
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	18 718	0	16 653
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		-3 466
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	18 718		-3 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 693		63 057
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	121 058		123 424
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 601		20 243
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	135 808		27 113
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	422 160	0	233 837
13	10 Anyagköltség	17 726		25 864
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 590		60 843
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 524		374
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 840	0	87 081
18	14 Bérköltség	63 242		62 810
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 447		18 544
20	16 Bérjárulékok	12 206		11 903
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 895	0	93 257
22	VI Értékesítési leírás	73 325		60 121
23	VII Egyéb ráfordítások	92 165		122 737
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	108 653	0	-116 172
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek (>=21a+21b)	2 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27		38
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	27	0	38
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 973	0	-38
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	110 626	0	-116 210

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2018. évi összevont maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	334 716
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	443 741
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 025
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 876
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 832
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 044
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	75 019
15	C) Összes maradvány (=A+B)	75 019
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 019
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0