

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**10/2020. (VII.17.)
önkormányzati rendelete**

a 2019. évi költségvetés teljesítéséről

**TOMAJMONOSTORA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**10/2020. (VII.17.)
önkormányzati rendelete**

a 2019. 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 2019. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően
- 352 863 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 15 997 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 11 697 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 185 289 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 55 809 e Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 4 200 e Ft felhalmozási bevétel
 - = 75 019 e Ft maradvány igénybevétele és
 - = 4 852 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
 - 318 656 ezer Ft kiadással, melyből
 - = 90 857 e Ft személyi juttatások
 - = 12 981 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 110 009 e Ft dologi kiadások
 - = 692 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - = 12 660 e Ft egyéb működési célú kiadások
 - = 82 616 e Ft beruházások
 - = 100 e Ft egyéb felhalmozási kiadások
 - = 5 601 e Ft felújítások
 - = 3 140 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
- elfogadja.

2. §

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetés teljesítésének mérlegét önkormányzati szinten a 2. számú melléklet, önkormányzati költségvetési szervként a 2.1 számú melléklet, intézményi költségvetési szervként a 2.2. számú melléklet mutatja be.
- 3) A 3. számú melléklet az önkormányzat feladatainak bontását tartalmazza.
- 4) A 4. számú melléklet adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
- 5) Az 5. számú melléklet saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mutatja be.
- 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 2019.évi maradvány bemutatását a 18. számú melléklet szemlélteti.

- 19) Tomajmonostora Község Önkormányzata összevont mérlegét a 19. számú melléklet, a 2019. évi összevont eredmény-kimutatását a 20. számú melléklet, a 2019. évi összevont maradvány-kimutatását pedig a 21. számú melléklet foglalja magában.

3. §

Tomajmonostora Község Önkormányzata 34.207 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, a teljes összegből működési célú felhasználásra kerül 15.336 ezer Ft, melyből 2.272 ezer Ft 2020.00. havi költségvetési támogatás maradványa, 13.064 ezer Ft pedig különböző pályázatok 2019. évi támogatásaiból 2020. évre áthúzódó kiadásainak fedezete.

A fennmaradó 18.871 ezer Ft felhalmozási célra kerül felhasználásra, melyből 13.969 ezer Ft Magyar Falu programból az Integrált Községi Szolgáltató Tér épületének felújítására, 3.720 ezer Ft a Magyar Falu programból a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására, 44 ezer Ft Közétképzési pályázatra lesz felhasználva, valamint a Top 3.1.1. Közlekedés fejlesztésre 1.138 ezer Ft lesz fordítva.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) rendelet, az azt módosító 6/2019. (VIII.28.), a 9/2019.(X.09.), a 12/2019. (XI.28.), az 5/2020. (III.23.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2020. július 16.

Fazekas Szabolcs

Fazekas Szabolcs
polgármester



Páldiné Dr. Ágoston Livia

Páldiné Dr. Ágoston Livia
aljegyző

ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tomajmonostora, 2020. július 17.



Páldiné Dr. Ágoston Livia

Páldiné Dr. Ágoston Livia
aljegyző

Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevétel- és kiadási mérlegszerűen
2019. év

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

| Ezer forintban! | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | | |
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a | Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | 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 | 138 321 | 182 838 | 185 289 | 101,34% | 2.1.1. | Személyi juttatások | 84 438 | 94 202 | 90 857 | 96,45% |
| 1.1.2. | Közhatalmi bevételek | 19 394 | 19 794 | 11 697 | 59,09% | 2.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 563 | 18 151 | 12 981 | 71,52% |
| 1.1.3. | Működési bevételek | 11 347 | 17 959 | 15 997 | 89,08% | 2.1.3. | Dologi kiadások | 56 963 | 121 518 | 110 009 | 90,53% |
| 1.1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 2.1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 | 812 | 692 | 85,22% |
| 1.1. | Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.) | 169 062 | 220 591 | 212 983 | 96,55% | 2.1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 32 135 | 14 125 | 12 660 | 89,63% |
| 1.2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 90 374 | 61 602 | 55 809 | 90,60% | 2.1. | Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.) | 190 139 | 248 808 | 227 199 | 91,31% |
| 1.2.2. | Felhalmozási bevételek | 23 598 | 4 200 | 4 200 | 100,00% | 2.2.1. | Beruházások | 136 214 | 90 926 | 82 616 | 90,86% |
| 1.2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 2.2.2. | Felújítások | 31 500 | 23 290 | 5 601 | 24,05% |
| 1.2. | Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.) | 113 972 | 65 802 | 60 009 | 91,20% | 2.2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Kötségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.) | 283 034 | 286 393 | 272 992 | 95,32% | 2.2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3.) | 167 914 | 114 316 | 88 317 | 77,26% |
| 3.1.1. | Belső finanszírozás bevételei | -75 019 | -76 731 | -42 524 | | | Kötségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0) | 358 053 | 363 124 | 315 516 | 86,89% |
| 3.1.2. | Belső finanszírozás bevételei | -21 077 | -28 217 | -14 216 | | | Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0) | | | | |
| 3.1.3. | Belső finanszírozás bevételei | -53 942 | -48 514 | -28 308 | | | felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0) | | | | |
| 3.1.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek | 21 077 | 21 077 | 21 077 | 100,00% | 4.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások | | | | |
| 3.1.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek | 53 942 | 53 942 | 53 942 | 100,00% | 4.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások | | | | |
| 3.1.1.3. | Belső finanszírozás bevételei | 75 019 | 75 019 | 75 019 | 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 kívülről | | | | |
| 3.2.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú) | | | | | 4.2.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú) | | | | |
| 3.2.1.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú) | 1 862 | 4 852 | 4 852 | | 4.2.1.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú) | | | | |
| 3.2.1. | Külső működési célú finanszírozási bevételek | 1 862 | 4 852 | 4 852 | 0,00% | 4.2.1. | Külső működési célú finanszírozási kiadások | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100% |
| 3.2.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 4.2.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 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 visszatérítése (felh. Célú) | | | | |
| 3.2.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 76 881 | 79 871 | 79 871 | 100,00% | 4.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100% |
| 3.2. | Finanszírozási bevételek külső | 359 915 | 366 264 | 352 863 | 96,34% | 4.2. | Finanszírozási kiadások külső | 359 915 | 366 264 | 318 656 | 87,00% |
| 3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 642 949 | 652 197 | 625 855 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 527 967 | 482 580 | 403 873 | |

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019.év

| Bevételek | | Ezer forintban ! | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------|-----------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Módosított el. | Teljesítés | Telj.%-a | Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Módosított el. | Teljesítés | Telj. %-a |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 138 321 | 182 838 | 185 289 | 101,34% | 2.1. | Személyi juttatások | 84 438 | 94 202 | 90 857 | 96,45% |
| 1.2. | Közvetlen bevételek | 19 394 | 19 794 | 11 697 | 59,09% | 2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 563 | 18 151 | 12 981 | 71,52% |
| 1.3. | Működési bevételek | 11 347 | 17 959 | 15 997 | 89,08% | 2.3. | Dologi kiadások | 56 963 | 121 518 | 110 009 | 90,53% |
| 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 2.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 | 812 | 692 | 85,22% |
| 1. | Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.) | 169 062 | 220 591 | 212 983 | 96,55% | 2.5. | Egyéb működési célú kiadások | 32 135 | 14 125 | 12 660 | 89,63% |
| 3.1.1. | Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0) | -21 077 | -10 465 | -14 216 | | | Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.) | 190 139 | 248 808 | 227 199 | 91,31% |
| 3.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek | 21 077 | 21 077 | 21 077 | 100,00% | 4.1.1. | Belső finanszírozás kiadásai | | | | |
| 3.1.1. | Belső finanszírozás bevételei | 21 077 | 21 077 | 21 077 | 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 (mük. Célú) | | | | | 4.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú) | | | | |
| 3.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú) | 1 862 | 4 852 | 4 852 | 100,00% | 4.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú) | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100,00% |
| 3.2. | Külső működési célú finanszírozási bevételek | 1 862 | 4 852 | 4 852 | 100,00% | 4.2. | Külső működési célú finanszírozási kiadások | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100,00% |
| 3. | Finanszírozási bevételek | 22 939 | 25 929 | 25 929 | 100,00% | 4. | Finanszírozási kiadások | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100,00% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 192 001 | 246 520 | 238 912 | 96,91% | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 192 001 | 251 948 | 230 339 | 91,42% |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2019. év

| Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a | Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 90 374 | 61 602 | 55 809 | 90,60% | 2.1. | Bemutazások | 136 214 | 90 926 | 82 616 | 90,86% |
| 1.2. | Felhalmozási bevételek | 23 598 | 4 200 | 4 200 | 100,00% | 1.2.2. | Felújítások | 31 500 | 23 290 | 5 601 | 24,05% |
| 1.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 | 100 | 100 | 100,00% |
| 1. | Felhalmozási költséghelyettesítési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.) | 113 972 | 65 802 | 60 009 | 190,60% | 2. | Felhalmozási költséghelyettesítési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.) | 167 914 | 114 316 | 88 317 | 77,26% |
| | Költséghelyettesítés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.>0) | -53 942 | -11 336 | -28 308 | | | Költséghelyettesítés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0) | | | | |
| 3.1. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek | 53 942 | 53 942 | 53 942 | | 4.1. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások | | | | |
| 3.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 4.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés 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 | 53 942 | 53 942 | 53 942 | | 4. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 167 914 | 119 744 | 113 951 | 95,16% | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.) | 167 914 | 114 316 | 88 317 | 77,26% |

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

| Sor- szám | Sorszám alá bontás | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.) | 169 062 | 220 591 | 212 983 | 96,55% |
| 1.1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.5.) | 138 321 | 182 838 | 185 289 | 101,34% |
| 1.1.1. | | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.7.) | 65 915 | 62 665 | 62 665 | 100,00% |
| 1.1.1.1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 256 | 15 256 | 15 256 | 100,00% |
| 1.1.1.2. | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 13 037 | 13 037 | 100,00% |
| 1.1.1.3. | | Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 29 493 | 30 176 | 30 176 | 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. | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 19 366 | 2 210 | 2 210 | 100,00% |
| 1.1.1.7. | | Elszámolásból származó bevételek | | 186 | 186 | 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 | 72 406 | 120 173 | 122 624 | 102,04% |
| 1.2. | | Közhatalmi bevételek | 19 394 | 19 794 | 11 697 | 59,09% |
| 1.2.1. | | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1.1. | | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1.1.1. | | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2. | | Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.) | 2 700 | 2 700 | 2 454 | 90,89% |
| 1.2.2.1. | | Építményadó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2.2. | | Magánszemélyek kommunális adója | 2 700 | 2 700 | 2 454 | 90,89% |
| 1.2.3. | | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.) | 16 486 | 16 886 | 8 744 | 51,78% |
| 1.2.3.1. | | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.) | 15 624 | 15 624 | 7 459 | 47,74% |
| 1.2.3.1.1. | | Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 15 624 | 15 624 | 7 459 | 47,74% |
| 1.2.3.1.2. | | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3.2. | | Gépjárműadók | 862 | 1 262 | 1 285 | 101,82% |
| 1.2.3.2.1. | | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 862 | 1 262 | 1 285 | 101,82% |
| 1.2.3.3. | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3.3.1. | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | |
| 1.2.3.3.2. | | Talajterhelési díj | | | | |
| 1.2.4. | | Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.) | 208 | 208 | 499 | 239,90% |
| 1.2.4.1. | | Igazgatási szolgáltatási díjak | | | | |
| 1.2.4.2. | | Környezetvédelmi bírság | | | | |
| 1.2.4.3. | | Természetvédelmi bírság | | | | |
| 1.2.4.4. | | Építésiügyi bírság | | | | |
| 1.2.4.5. | | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| 1.2.4.6. | | Egyéb bírságok | 8 | 8 | 237 | 2962,50% |
| 1.2.4.7. | | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 200 | 200 | 262 | 131,00% |
| 1.3. | | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.) | 11 347 | 17 959 | 15 997 | 89,08% |
| 1.3.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | | | 74 | 0,00% |
| 1.3.3. | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 442 | 442 | 84 | 19,00% |
| 1.3.4. | | Tulajdonosi bevételek | 5 418 | 5 418 | 5 590 | 103,17% |
| 1.3.5. | | Ellátási díjak | 5 287 | 5 287 | 5 253 | 99,36% |
| 1.3.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.3.7. | | Biztosító által fizetett kártérítés | | 988 | 988 | 0,00% |
| 1.3.8. | | Kamatbevételek | | | | |
| 1.3.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.3.10. | | Egyéb működési bevételek | 200 | 5 824 | 4 008 | 68,82% |
| 1.4. | | Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1. | | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 1.4.2. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 1.4.3. | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.) | 113 972 | 65 802 | 60 009 | 91,20% |
| 2.1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..2.1.5.) | 90 374 | 61 602 | 55 809 | 90,60% |
| 2.1.1. | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 100,00% |
| 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 | 58 874 | 30 102 | 24 309 | 80,76% |
| 2.2. | | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..2.2.5.) | 23 598 | 4 200 | 4 200 | 100,00% |
| 2.2.1. | | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 2.2.2. | | Ingatlanok értékesítése | 23 598 | 4 200 | 4 200 | 100,00% |
| 2.2.3. | | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | 0 | 0 | |
| 2.2.4. | | Részeselek értékesítése | | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.2.5. | | Részeselek megszüntetéséhez 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.) | 283 034 | 286 393 | 272 992 | 95,32% |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 76 881 | 79 871 | 79 871 | 100,00% |
| 4.1. | | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.) | 22 939 | 25 929 | 25 929 | 100,00% |
| 4.1.1. | | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | 22 939 | 25 929 | 25 929 | 100,00% |
| 4.1.2. | | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | | | | 0,00% |
| 4.1.3. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.) | | | | |
| 4.2. | | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.) | 53 942 | 53 942 | 53 942 | 100,00% |
| 4.2.1. | | Belföldi finanszírozás bevételei (felh.) | 53 942 | 53 942 | 53 942 | 100,00% |
| 4.2.2. | | Külföldi finanszírozás bevételei (felh.) | | | | |
| 4.2.3. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.) | | | | |
| 5. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 359 915 | 366 264 | 352 863 | 96,34% |

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I. | I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.) | 190 139 | 248 808 | 227 199 | 91,31% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 84 438 | 94 202 | 90 857 | 96,45% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 563 | 18 151 | 12 981 | 71,52% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 56 963 | 121 518 | 110 009 | 90,53% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 1 040 | 812 | 692 | 85,22% |
| 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | | | | |
| 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | | | | 0,00% |
| 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. | Lakattal 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.) | 1 040 | 812 | 692 | 85,22% |
| 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | | | | |
| 1.4.7.2. | Települési támogatás | 500 | 447 | 447 | 100,00% |
| 1.4.7.3. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 40 | 130 | 130 | 100,00% |
| 1.4.7.4. | Természetbeni önkormányzati segély | | | | |
| 1.4.7.5. | Köztemetés | 200 | 120 | 0 | 0,00% |
| 1.4.7.6. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | | | |
| 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás | 300 | 115 | 115 | 0,00% |
| 1.4.7.8. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.) | 32 135 | 14 125 | 12 660 | 89,63% |
| 1.5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| 1.5.2. | Elvonások és befizetések | | 6 | 6 | |
| 1.5.3. | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 19 210 | 8 274 | 7 309 | 88,34% |
| 1.5.7. | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | | | | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 425 | 5 345 | 5 345 | 100,00% |
| 1.5.12. | Tartalékok | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 167 914 | 114 316 | 88 317 | 77,26% |
| 2.1. | Beruházások | 136 214 | 90 926 | 82 616 | 90,86% |
| 2.2. | Felújítások | 31 500 | 23 290 | 5 601 | 24,05% |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.) | 200 | 100 | 100 | 100,00% |
| 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.5. | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | 200 | 100 | 100 | 0,00% |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 358 053 | 363 124 | 315 516 | 86,89% |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.) | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100,00% |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100,00% |
| 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100,00% |
| 4.1.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | | | | |
| 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.) | | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | | | |
| 4.2.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | | | |
| 4.2.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.) | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 359 915 | 366 264 | 318 656 | 87,00% |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 6. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -75 019 | -76 731 | -42 524 |
|----|--|---------|---------|---------|

2019.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési egység bevételei és kiadásai

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

| Sorszám | Sorszám alá bontás | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------|--------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.) | 169 062 | 220 580 | 212 972 | 96,55% |
| 1.1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.5.) | 138 321 | 182 838 | 185 289 | 101,34% |
| 1.1.1. | | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.7.) | 65 915 | 62 665 | 62 665 | 100,00% |
| 1.1.1.1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 256 | 15 256 | 15 256 | 100,00% |
| 1.1.1.2. | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 13 037 | 13 037 | 0,00% |
| 1.1.1.3. | | Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 29 493 | 30 176 | 30 176 | 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. | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 19 366 | 2 210 | 2 210 | 100,00% |
| 1.1.1.7. | | Elszámolásból származó bevételek | | 186 | 186 | 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 | 72 406 | 120 173 | 122 624 | 102,04% |
| 1.2. | | Közhatalmi bevételek | 19 394 | 19 794 | 11 697 | 59,09% |
| 1.2.1. | | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1.1. | | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1.1.1. | | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2. | | Vagyon típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.) | 2 700 | 2 700 | 2 454 | 90,89% |
| 1.2.2.1. | | Építményadó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2.2. | | Magánszemélyek kommunális adója | 2 700 | 2 700 | 2 454 | 90,89% |
| 1.2.3. | | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.) | 16 486 | 16 886 | 8 744 | 51,78% |
| 1.2.3.1. | | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.) | 15 624 | 15 624 | 7 459 | 47,74% |
| 1.2.3.1.1. | | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 15 624 | 15 624 | 7 459 | 47,74% |
| 1.2.3.1.2. | | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3.2. | | Gépjárműadók | 862 | 1 262 | 1 285 | 101,82% |
| 1.2.3.2.1. | | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 862 | 1 262 | 1 285 | 101,82% |
| 1.2.3.3. | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3.3.1. | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | |
| 1.2.3.3.2. | | Talajterhelési díj | | | | |
| 1.2.4. | | Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.) | 208 | 208 | 499 | 239,90% |
| 1.2.4.1. | | Igazgatási szolgáltatási díjak | | | | |
| 1.2.4.2. | | Környezetvédelmi bírság | | | | |
| 1.2.4.3. | | Természetvédelmi bírság | | | | |
| 1.2.4.4. | | Építésiügyi bírság | | | | |
| 1.2.4.5. | | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| 1.2.4.6. | | Egyéb bírságok | 8 | 8 | 237 | 2962,50% |
| 1.2.4.7. | | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel | 200 | 200 | 262 | 131,00% |
| 1.3. | | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.) | 11 347 | 17 948 | 15 986 | 89,07% |
| 1.3.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0,00% |
| 1.3.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | | | 74 | 0,00% |
| 1.3.3. | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 442 | 442 | 84 | 19,00% |
| 1.3.4. | | Tulajdonosi bevételek | 5 418 | 5 418 | 5 590 | 103,17% |
| 1.3.5. | | Ellátási díjak | 5 287 | 5 287 | 5 253 | 99,36% |
| 1.3.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.3.7. | | Biztosító által fizetett kártérítés | | 988 | 988 | 0,00% |
| 1.3.8. | | Kamatbevételek | | | | |
| 1.3.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.3.10. | | Egyéb működési bevételek | 200 | 5 813 | 3 997 | 68,76% |
| 1.4. | | Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1. | | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 1.4.2. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 1.4.3. | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.) | 113 972 | 65 802 | 60 009 | 91,20% |
| 2.1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..2.1.5.) | 90 374 | 61 602 | 55 809 | 90,60% |
| 2.1.1. | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 100,00% |
| 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 | 58 874 | 30 102 | 24 309 | 80,76% |
| 2.2. | | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..2.2.5.) | 23 598 | 4 200 | 4 200 | 100,00% |
| 2.2.1. | | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 2.2.2. | | Ingatlanok értékesítése | 23 598 | 4 200 | 4 200 | 100,00% |
| 2.2.3. | | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | 0 | 0 | |
| 2.2.4. | | Részesedések értékesítése | | 0 | 0 | 0,00% |
| 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.) | 283 034 | 286 382 | 272 981 | 95,32% |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 76 881 | 79 871 | 79 871 | 100,00% |
| 4.1. | | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.) | 22 939 | 25 929 | 25 929 | 100,00% |
| 4.1.1. | | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | 22 939 | 25 929 | 25 929 | 100,00% |
| 4.1.2. | | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | | | | 0,00% |
| 4.1.3. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.) | | | | |
| 4.2. | | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.) | 53 942 | 53 942 | 53 942 | 100,00% |
| 4.2.1. | | Belföldi finanszírozás bevételei (felh.) | 53 942 | 53 942 | 53 942 | 100,00% |
| 4.2.2. | | Külföldi finanszírozás bevételei (felh.) | | | | |
| 4.2.3. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.) | | | | |
| 5. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 359 915 | 366 253 | 352 852 | 96,34% |

Tomajmonostora Község Önkormányzata (Önálló szervezeti egység)
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I. | I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.) | 190 139 | 235 675 | 214 069 | 90,83% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 84 438 | 88 060 | 84 715 | 96,20% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 563 | 17 077 | 11 910 | 69,74% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 56 963 | 115 601 | 104 092 | 90,04% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 1 040 | 812 | 692 | 85,22% |
| 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | | | | |
| 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | | | | 0,00% |
| 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.) | 1 040 | 812 | 692 | 85,22% |
| 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | | | | |
| 1.4.7.2. | Települési támogatás | 500 | 447 | 447 | 100,00% |
| 1.4.7.3. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 40 | 130 | 130 | 100,00% |
| 1.4.7.4. | Természetbeni önkormányzati segély | | | | |
| 1.4.7.5. | Köztemetés | 200 | 120 | 0 | 0,00% |
| 1.4.7.6. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | | | |
| 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás | 300 | 115 | 115 | 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.) | 32 135 | 14 125 | 12 660 | 89,63% |
| 1.5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| 1.5.2. | Elvonások és befizetések | | 6 | 6 | |
| 1.5.3. | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 19 210 | 8 274 | 7 309 | 88,34% |
| 1.5.7. | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | | | | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 425 | 5 345 | 5 345 | 100,00% |
| 1.5.12. | Tartalékok | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 167 914 | 114 316 | 88 317 | 77,26% |
| 2.1. | Beruházások | 136 214 | 90 926 | 82 616 | 90,86% |
| 2.2. | Felújítások | 31 500 | 23 290 | 5 601 | 24,05% |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.) | 200 | 100 | 100 | 100,00% |
| 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.5. | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | 200 | 100 | 100 | 0,00% |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 358 053 | 349 991 | 302 386 | 86,40% |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.) | 1 862 | 16 262 | 16 259 | 99,98% |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 862 | 16 262 | 16 259 | 99,98% |
| 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | 1 862 | 16 262 | 16 259 | 99,98% |
| | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | | 13 122 | 13 119 | |
| 4.1.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | | | | |
| 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.) | | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | | | |
| 4.2.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | | | |
| 4.2.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.) | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 359 915 | 366 253 | 318 645 | 87,00% |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 6. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -75 019 | -63 609 | -29 405 |
|----|--|---------|---------|---------|

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

| Sor-szám | Sorszám alá bontás | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat | Módosított el. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|------------|--------------------|--|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Bevételek | | | | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.) | 0 | 11 | 11 | 100,00% |
| 1.1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.5.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1. | | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.7.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.1.1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.1.1.2. | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.1.1.3. | | Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.1.1.4. | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.1.1.5. | | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.1.1.6. | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 1.1.1.7. | | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.2. | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1. | | Jövedelemadók | | | | |
| 1.2.1.1. | | Magánszemélyek jövedelemadói | | | | |
| 1.2.1.1.1. | | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | | | | |
| 1.2.2. | | Vagyon típusú adók (1.2.2.1.+..1.2.2.2.) | | | | |
| 1.2.2.1. | | Építménvadó | | | | |
| 1.2.2.2. | | Magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| 1.2.3. | | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3.1. | | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+..1.2.3.1.2.) | | | | |
| 1.2.3.1.1. | | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | | | | |
| 1.2.3.1.2. | | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | | | | |
| 1.2.3.2. | | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3.2.1. | | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| 1.2.3.3. | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+..1.2.3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3.3.1. | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | |
| 1.2.3.3.2. | | Talajterhelési díj | | | | |
| 1.2.4. | | Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+..+1.2.4.7.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.4.1. | | Ígazgatási szolgáltatási díjak | | | | |
| 1.2.4.2. | | Környezetvédelmi bírság | | | | |
| 1.2.4.3. | | Természetvédelmi bírság | | | | |
| 1.2.4.4. | | Építésügyi bírság | | | | |
| 1.2.4.5. | | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| 1.2.4.6. | | Egyéb bírságok | | | | |
| 1.2.4.7. | | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel | | | | |
| 1.3. | | Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.) | 0 | 11 | 11 | 100,00% |
| 1.3.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.3.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3.3. | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3.4. | | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.3.5. | | Ellátási díjak | | | | |
| 1.3.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.3.7. | | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 1.3.8. | | Kamatbevételek | | | | |
| 1.3.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.3.10. | | Egyéb működési bevételek | | 11 | 11 | 100,00% |
| 1.4. | | Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+..+1.4.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1. | | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 1.4.2. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 1.4.3. | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..2.1.5.) | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1. | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 2.1.2. | | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1.3. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1.4. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1.5. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.2. | | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..2.2.5.) | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.1. | | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 2.2.2. | | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 2.2.3. | | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| 2.2.4. | | Részesedések értékesítése | | | | |
| 2.2.5. | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 2.3. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..2.3.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.1. | | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 2.3.2. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 2.3.3. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 0 | 11 | 11 | 100,00% |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 0 | 13 122 | 13 119 | 99,98% |
| 4.1. | | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.) | 0 | 13 122 | 13 119 | 99,98% |
| 4.1.1. | | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | | 13 122 | 13 119 | 99,98% |
| 4.1.2. | | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | | | | |
| 4.1.3. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.) | | | | |
| 4.2. | | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.1. | | Belföldi finanszírozás bevételei (felh.) | | | | |
| 4.2.2. | | Külföldi finanszírozás bevételei (felh.) | | | | |
| 4.2.3. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.) | | | | |
| 5. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 0 | 13 133 | 13 130 | 99,98% |

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I. | I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.) | 0 | 13 133 | 13 130 | 99,98% |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 6 142 | 6 142 | 100,00% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 074 | 1 071 | 99,72% |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 5 917 | 5 917 | 100,00% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | | | | |
| 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | | | | |
| 1.4.2. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | |
| 1.4.3. | Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások | | | | |
| 1.4.4. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.1. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | |
| 1.4.5. | Lakással 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.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | | | | |
| 1.4.7.2. | Települési támogatás | | | | |
| 1.4.7.3. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | | | | |
| 1.4.7.4. | Természetbeni önkormányzati segély | | | | |
| 1.4.7.5. | Köztemetés | | | | |
| 1.4.7.6. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | | | |
| 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás | | | | |
| 1.4.7.8. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| 1.5.2. | Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.5.3. | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.7. | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.5.10. | Kamat támogatások | | | | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.12. | Tartalékok | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.) | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.1. | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 2.3.5. | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.3.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | | | | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 0 | 13 133 | 13 130 | 99,98% |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.) | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | | | | |
| 4.1.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | | | | |
| 4.1.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.) | | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | | | |
| 4.2.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | | | |
| 4.2.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.) | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 0 | 13 133 | 13 130 | 99,98% |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|--|---|---------|---------|
| 6. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | 0 | -13 122 | -13 119 |
|----|--|---|---------|---------|

Tomajmonostora Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Helyi adókból származó bevétel | 18 324 | 18 324 | 9 913 | 54,10% |
| 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 | - | - | - | - |
| 5. | Bírság- pótlék- és díjbevétel | 23 598 | 4 200 | 4 200 | 100,00% |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 208 | 208 | 499 | 239,90% |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 42 130 | 22 732 | 14 612 | 64,28% |

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

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2019. 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 |
| 2 | I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapes.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. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. | | 610 | | 610 | | 610 | | 100,00% |
| 5 | I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása | | 2 265 | | 2 265 | | 2 265 | | 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. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00% |
| 9 | I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | | 1 121 | | 1 121 | | 1 121 | | 0,00% |
| 10 | Helyi önkormányzatok műk. támogatása | | 15 256 | | 15 256 | | 15 256 | | 100,00% |
| | II.1.(1)2. Pedagógusok elismert létszáma | | 0 | | 8 160 | | 8 160 | | 100,00% |
| 11 | II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.iv.2. melléklete szerint | | 0 | | 2 940 | | 2 940 | | 100,00% |
| 12 | II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás | | 0 | | 1 818 | | 1 818 | | 100,00% |
| 13 | II.4.a.(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | | 0 | | 119 | | 119 | | 100,00% |
| 14 | III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 0 | | 13 037 | | 13 037 | | 100,00% |
| 15 | III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás | | 8 015 | | 8 015 | | 8 015 | | 100,00% |
| 16 | III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | 12 160 | | 11 742 | | 11 742 | | 100,00% |
| 17 | III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása | | 8 025 | | 9 120 | | 9 120 | | 100,00% |
| | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | 1 293 | | 1 299 | | 1 299 | | 100,00% |
| 18 | IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | | 29 493 | | 30 176 | | 30 176 | | 0 100,00% |
| | Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen | | 1 800 | | 1 800 | | 1 800 | | 100,00% |
| 19 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 46 549 | | 60 269 | | 60 269 | | 100,00% |
| | Működési támogatás összesen | | 19 366 | | 2 210 | | 2 210 | | 100,00% |
| | | | 65 915 | | 62 479 | | 62 479 | | 0 100,00% |

Fejlesztési kiadások feladatonként 2019. év

Ezer Ft-ban !

| Cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-----|--------------|---|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | | Önkormányzat | 136 214 | 90 926 | 82 616 | 90,86% |
| | 1 | Szervergép vásárlása | 318 | 0 | 0 | |
| | 2 | MÁK VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Kültéri helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése | 58 374 | 217 | 0 | 0,00% |
| | 3 | Autóbusz beszerzés | 65 000 | 66 040 | 66 040 | 100,00% |
| | 5 | TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00022 Együtműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében | 12 022 | 12 022 | 9 576 | 79,65% |
| | 7 | "... Ma kikötöttünk, itthon álmodók!" - Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek | 500 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Gyümölcsfák beszerzése - Start Mezőgazdasági Mintaprogram | 0 | 506 | 506 | 0,00% |
| | 8 | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17- Közétkeztetés fejlesztése - konyhai eszközök beszerzése | 0 | 11 679 | 6 032 | 51,65% |
| | 9 | Szalagfüggöny beszerzése - orvosi rendelőbe | 0 | 234 | 234 | 100,00% |
| | 10 | Légkondicionáló beszerelése orvosi rendelőbe | 0 | 195 | 195 | 100,00% |
| | 11 | Forgószék vásárlás - Polgármesteri Hivatalba | 0 | 33 | 33 | 0,00% |
| | | Önkormányzat összesen: | 136 214 | 90 926 | 82 616 | 90,86% |

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2019. év

Ezer Ft-ban !

| Cím | Sorszám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 1. | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 200 | 200 | 100 | 50,00% |
| | 1. | Lakásvásárlás támogatása | 200 | 200 | 100 | 0,00% |
| Felhalmozási célú kiadások | | | 200 | 200 | 100 | 50,00% |

**Felújítási kiadások célonként
2019. év**

| <i>Ezer Ft-ban!</i> | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| Cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
| 01 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | | | | |
| | 1 | Ravatalozó felújítása - Belügyminisztériumi támogatásból | 31 500 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Integrált Községi és Szolgáltató tér felújítása - Magyar Falu program | 0 | 13 969 | 0 | 0,00% |
| | 3 | Polgármesteri Hivatal felújítása - Magyar Falu program | 0 | 3 720 | 0 | 0,00% |
| | 4 | Önkormányzati bérlakás (Széchenyi út 64.) felújítása | 0 | 5 601 | 5 601 | 0,00% |
| | | Felújítási kiadások mindösszesen | 31 500 | 23 290 | 5 601 | 24,05% |

Az egyéb szervezetek támogatása 2019. év

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-----|---------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 5 378 | 2 688 | 2 688 | 100,00% |
| | 1 | Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft | 2 000 | 500 | 500 | 100,00% |
| | 2 | Kunhegyes Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság | 578 | 288 | 288 | 100,00% |
| | 3 | Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekéiért Közalapítvány | 1 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | Kunhegyesi Röplabda Diák-Sport Egyesület | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 100,00% |
| | 5 | Tomajmonostorai Nyugdíjas Egyesület | 0 | 100 | 100 | 100,00% |
| | | Egyéb szervezetek támogatása : | 5 378 | 2 688 | 2 688 | 100,00% |

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
 2019. év

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|----------|--------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1.1. | Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| | 1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú) | | | | |
| | 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú) | 1862 | 3140 | 3140 | 100,00% |
| | 1.4. | Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk. célú) | | | | |
| | 1.5. | Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú) | | | | |
| | 1.6. | Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú) | | | | |
| | 1.7. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú) | | | | |
| | 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..1.7.) | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100,00% |
| | 2.1.1. | Fejlesztési hitel MVH-s pályázat megelőlegezése miatt | | | | |
| | 2.1. | Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| | 2.2.1. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i kötvény) | | | | |
| | 2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.) | | | | |
| | 2.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh.célú) | | | | |
| | 2.4. | Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh. célú) | | | | |
| | 2.5. | Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú) | | | | |
| | 2.6. | Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú) | | | | |
| | 2.7. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú) | | | | |
| | 2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.1.7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. | Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.) | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 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.) | 1 862 | 3 140 | 3 140 | 100,00% |

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2019. 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) | 1862 | 4852 | 4852 | 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 | 21 077 | 21 077 | 21 077 | 100,00% |
| | 1. | Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.) | 22 939 | 25 929 | 25 929 | 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 | 53 942 | 53 942 | 53 942 | 100% |
| | 2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.) | 53 942 | 53 942 | 53 942 | 100% |
| 01 | | Finanszírozási bevételek összesen: | 76 881 | 79 871 | 79 871 | 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 | 9 216 | 9 216 | 9 216 | 100,00% |
| | 1 | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | 2 | Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2018.évről áthúzódó) | 277 | 277 | 277 | 100,00% |
| | 3 | Közfoglalkoztatás Start Mezőgazdaság (2018.évről áthúzódó) | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 0,00% |
| | 4 | 2018.évi rezsicsökkentés támogatása | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 100,00% |
| | 5 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.21-15 | 9 | 9 | 9 | 100,00% |
| | 6 | Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2018.évről áthúzódó kiadásai | 12 | 12 | 12 | 100,00% |
| | 7 | TOP-4.1.1.-Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán kiadásai | 10 | 10 | 10 | 100,00% |
| | 8 | "... Ma kikötöttünk, itthon álmodók!" - Kulturális programsorozat tiszparti gyermekeknek | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 100,00% |
| | 9 | EFOP-1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Fejlődés a Tisza-tó mentén | 8 274 | 8 274 | 8 274 | 100,00% |
| | | Működési célú maradvány igénybevétele összesen | 21 077 | 21 077 | 21 077 | 100,00% |
| 02 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 53 442 | 53 442 | 53 442 | 100,00% |
| | 1 | TOP-3.1.1-15JN1-2016-00022 Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében | 12 022 | 12 022 | 12 022 | 100,00% |
| | 2 | Autóbusz beszerzés - Belügyminisztériumi támogatásból | 41 420 | 41 420 | 41 420 | 100,00% |
| | 3 | "... Ma kikötöttünk, itthon álmodók!" - Kulturális programsorozat tiszparti gyermekeknek | 500 | 500 | 500 | 100,00% |
| | 1 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen | 53 942 | 53 942 | 53 942 | 100,00% |
| | | Összesen | 75 019 | 75 019 | 75 019 | 100,00% |

Általános tartalék
2019. 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
2019. 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
2019. év**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

**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 | | | | |
| - saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap) | | | | |
| EU-s forrás | 12 022 | 12 022 | 0 | 0,00% |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 12 022 | 12 022 | | |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | | | | |
| Beruházások | 12 022 | 12 022 | 9 576 | 79,65% |
| Felújítások | | | | |
| Összesen: | 12 022 | 12 022 | 9 576 | 79,65% |

**MÁK VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése
és gépek beszerzése**

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 | 58 774 | 228 | | 0,00% |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 58 774 | 228 | | |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 400 | 0 | | 0,00% |
| Beruházások | 58 374 | 228 | | 0,00% |
| Összesen: | 58 374 | 228 | | |

**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 | 18 707 | 12 439 | 8 374 | 0,00% |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 18 707 | 12 439 | 8 374 | |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Személyi juttatás | 13 465 | 8 208 | 7 874 | 95,93% |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 2 626 | 2 369 | 1 218 | 51,41% |
| Dologi kiadás | 2 116 | 1 862 | 1 861 | 99,95% |
| Beruházások | 500 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felújítások | | | | |
| Összesen: | 18 707 | 12 439 | 10 953 | 88,05% |

**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 | 49 557 | 22 848 | 14 574 | 63,79% |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 49 557 | 22 848 | 14 574 | 63,79% |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Személyi juttatás | 35 412 | 10 870 | 10 869 | 99,99% |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 6 905 | 5 782 | 1 992 | 34,45% |
| Dologi kiadás | 7 240 | 6 196 | 3 807 | 61,44% |
| Beruházások | | | | |
| Felújítások | | | | |
| Összesen: | 49 557 | 22 848 | 16 668 | 72,95% |

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2019. év

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

| Cím | Feladat megnevezése | 2019. évi engedélyezett létszám | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| | | köztisztv iselő | pedagógus | nem pedagógus | közalkalmazott | Egyéb. bér. hat. alá tart. | Összesen: | Közfoglalk oztatott | 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 mind összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 64,0 | 70,0 |

Tomajmonostora Község Önkormányzata

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

| Cím | Feladat megnevezése | 2019. évi módosított létszám | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| | | köztisztv iselő | pedagógus | nem pedagógus | közalkalmazott | Egyéb. bér. hat. alá tart. | Összesen: | Közfoglalk oztatott | Mindösszesen |
| 01 | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 47,0 | 51,0 |
| | 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 | 47,0 | 53,0 |

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

| Cím | Feladat megnevezése | 2019. évi módosított létszám | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| | | köztisztv iselő | pedagógus | nem pedagógus | közalkalmazott | Egyéb. bér. hat. alá tart. | Összesen: | Közfoglalk oztatott | Mindösszesen |
| 01 | Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| | Módosított létszám mindösszesen | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,00 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |

Tomajmonostora Község Önkormányzata

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

| Cím | Feladat megnevezése | 2019. évi teljesítés | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| | | köztisztv iselő | pedagógus | nem pedagógus | közalkalmazott | Egyéb. bér. hat. alá tart. | Összesen: | Közfoglalk oztatott | Mindösszesen |
| 01 | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 36,0 | 45,0 |
| | Könyvtár és közművelődési feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 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 | 0,00 | 9,0 | 9,0 | 36,0 | 45,0 |

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

| Cím | Feladat megnevezése | 2019. évi teljesítés | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| | | köztisztv iselő | pedagógus | nem pedagógus | közalkalmazott | Egyéb. bér. hat. alá tart. | Összesen: | Közfoglalk oztatott | Mindösszesen |
| 01 | Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| | Teljesítés | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,00 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |

| | M e g n e v e z é s | Tárgyév | Tárgyévi adatból | |
|------------|--|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Tomajmonostora Önkormányzata | Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda |
| 01. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 272 992 | 272 981 | 11 |
| 02. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 315 515 | 302 385 | 13 130 |
| 03. | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -42 523 | -29 404 | -13 119 |
| 04. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 92 989 | 79 870 | 13 119 |
| 05. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 16 259 | 16 259 | 0 |
| 06. | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 76 730 | 63 611 | 13 119 |
| 07. | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II) | 34 207 | 34 207 | 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 (=+III+-IV) | 0 | 0 | 0 |
| 15. | C) Összes maradvány (=A+B) | 34 207 | 34 207 | 0 |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 34 207 | 34 207 | 0 |
| 17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5 | 4 | 5 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 661 | 0 | 331 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 661 | 0 | 331 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 005 720 | 0 | 1 037 296 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 100 727 | 0 | 77 788 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 219 | 0 | 178 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 98 316 | 0 | 31 190 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 204 982 | 0 | 1 146 452 |
| 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 | 38 | 0 | 38 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 3 010 | | 3 010 |
| 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) | 1 208 691 | 0 | 1 149 831 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 456 | 0 | 943 |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 117 | 0 | 349 |
| 33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 3 654 | 0 | 450 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 4 227 | 0 | 1 742 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 4 227 | 0 | 1 742 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 52 689 | 0 | 28 198 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 24 362 | 0 | 8 557 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 77 051 | 0 | 36 755 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 77 051 | 0 | 36 755 |
| 58 | D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | | 597 |
| 60 | D/I/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | | 5 552 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 3 376 | 0 | 1 527 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 496 | 0 | 787 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 523 | 0 | 395 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 357 | 0 | 345 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 298 | 0 | 1 223 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 966 | 0 | 928 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 162 | 0 | 152 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 150 | 0 | 142 |

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 20 | 0 | 0 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 4 674 | 0 | 8 899 |
| 106 | D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | | 2 190 |
| 111 | D/II/3.e. ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | | 2 190 |
| 113 | D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | | 14 |
| 122 | D/II/4i. Ebből Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | | 14 |
| 142 | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | | 2 204 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 15 | 0 | 1 061 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 1 031 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 15 | 0 | 30 |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 222 | 0 | 128 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 12 | 0 | 47 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 249 | 0 | 1 236 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 923 | 0 | 12 339 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 278 |
| 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 | 278 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 33 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 33 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 33 | 0 | 278 |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 192 | 0 | 396 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 192 | 0 | 396 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 295 117 | 0 | 1 201 341 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 980 553 | 0 | 980 553 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 65 911 | 0 | 65 911 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 163 076 | 0 | 163 076 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -360 053 | 0 | -476 263 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -116 210 | 0 | -63 923 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 733 277 | 0 | 669 354 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 8 231 | 0 | 2 840 |

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 153 | 0 | 120 |
| 188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 9 581 | 0 | 839 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 17 965 | 0 | 3 799 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 344 | 0 | 539 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 66 040 | 0 | 0 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 1 862 | 0 | 3 573 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 862 | 0 | 3 573 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 68 246 | 0 | 4 112 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 210 | 0 | 3 934 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 35 | 0 | 59 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 2 245 | 0 | 3 993 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 88 456 | 0 | 11 904 |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 22 705 | 0 | 15 254 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 193 | 0 | 10 435 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 442 486 | 0 | 494 394 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 473 384 | 0 | 520 083 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 295 117 | 0 | 1 201 341 |

| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|-----------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 9 186 | | 9 015 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 5 041 | | 5 981 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 2 426 | | 5 710 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 16 653 | 0 | 20 706 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -3 466 | | 0 |
| 07 | II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05) | -3 466 | | 0 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 63 057 | | 75 784 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 123 424 | | 132 863 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 20 243 | | 9 453 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 27 113 | | 26 712 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 233 837 | 0 | 244 812 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 25 864 | | 25 300 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 60 843 | | 57 420 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 374 | | 9 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 87 081 | 0 | 82 729 |
| 18 | 14 Bérköltség | 62 810 | | 69 009 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 544 | | 23 790 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 11 903 | | 13 289 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 93 257 | 0 | 106 088 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 60 121 | | 82 619 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 122 737 | | 57 975 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -116 172 | 0 | -63 893 |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek (>=21a+21b) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 38 | | 30 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 38 | 0 | 30 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -38 | 0 | -30 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -116 210 | 0 | -63 923 |

Tomajmonostora Község Önkormányzata és intézménye
2019. évi összevont maradványkimutatása

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 272 992 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 315 515 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -42 523 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 92 989 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 16 259 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 76 730 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 34 207 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 34 207 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 34 207 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 |