



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

BESZÁMOLÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését a 2/2017. (III.1.) számú rendeletével állapította meg a Képviselőtestület.

Tomajmonostora Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatait 2017. évben is az Abádszalók várossal létrehozott közös hivatal gazdasági szervezetével látta el. Önkormányzati feladatokat lát még el az önkormányzat által alapított Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

Az önkormányzat év közben a költségvetésben vállalt feladatairól gondoskodott, az intézmények működését biztosította, az intézmények feladatukat ellátták.

2017. évben sem folyószámla-hitelünk, sem munkabér-megelőlegezési hitelünk nem volt, likvid hitelre vonatkozó szerződést nem kötöttünk.

2017. évben egy alkalommal nyújtottunk be pályázatot a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására meghirdetett kiírásra. E pályázati forrásból 2017 októberében 7 945 ezer Ft támogatáshoz jutottunk. A bevételt főképp a társulás által fenntartott intézményeink önkormányzati hozzájárulásainak rendezésére fordítottuk (közös önkormányzati hivatal, szociális és gyermekjóléti intézmény, orvosi ügyelet biztosítása).

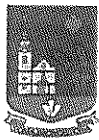
Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges központi források biztosítása 2017. évben folyamatos volt.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 259.116 ezer Ft bevétellel számolt, mely az év végére 508.861 ezer Ft-ra módosult és 472.091 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 92,77 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 9.936 ezer Ft 41,76 %, melyből a tulajdonosi bevételek 3.654 ezer Ft és ellátási díjak 3.598 ezer Ft.

A közhatalmi bevételeknek 74,38%-os a teljesítése. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. Az iparüzési adóbevételek (84,93%) a kommunális adóbevételek (46,52%). Az átengedett közhatalmi bevételek előirányzata 68,26%-ban teljesült, mely a befizetett gépjárműadó 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 27,67%-ban teljesült. A pótlékok és bírságok elsősorban azt az adózói kört érintik, akik nem, vagy nem időben tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A nem fizetők között jelentős azok száma, akik végrehajtható jövedelemmel nem rendelkeznek.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 100,00 %-ra teljesült.

A felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése 93,19 %. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, illetve átvett pénzeszközök döntő része természeténél fogva nem időarányosan alakul. Pl.: sikeres pályázat esetén az előirányzat betervezésre kerül, ami év közben a pályázatok révén kapott támogatással teljesítésre kerül, ezért láthatjuk évközben a minimális teljesítést és a beruházás végéhez közeledve a 100%-os teljesítést.

2017. évben az alábbi sikeres pályázatait voltak az önkormányzatnak:

- Közutak, járdák építése - Start Mintaprogram - Belterületi közutak karbantartása
- Gyümölcsfák, gombasátor beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program
- Egészségfejlesztési Iroda Működési Támogatása
- Óvodai kapacitásbővítő pályázat (áthúzódó 2015. évről)
- Általános Iskola udvarán műfüves pálya kialakítása
- „Búszkeségpont” Tomajmonostorán
- Irattár és közösségi tér kialakítása
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán
- TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
- Hagyományos Közfoglalkoztatás
- START + közfoglalkoztatás
- Kistelepülési Önkormányzatok eszköz beszerzése (IKSZT Művelődési Ház)

2017. március hónapban beindult 30 fő bevonásával a Kistérségi Start mintaprogram a mezőgazdaság területén.

A megítélt bérköltség támogatás összege 33.606 Ft, a hozzá kapcsolódó beruházási és dologi költségek összege: 21.761 Ft, a felajánlott saját forrás összege: 1.088 Ft.

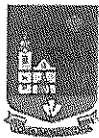
A megtermelt javak folyamatosan átadásra kerültek az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Kft. konyhájának részére, melyek a meglévő és újonnan kialakított hűtő és fagyasztó kapacitásunkban tárolva a konyhát egész évben jó minőségű alapanyaggal kiszolgálva, a közétkeztetésben kerültek felhasználásra.

Ebben az időszakban indult egy 30 fős Kistérségi Start mintaprogram a Belterületi közutak karbantartása, melyben bérköltség támogatás összege 24.435 Ft, a hozzá kapcsolódó közvetlen,- és anyagköltségek összege 15.171Ft, felajánlott saját forrás 759 ezer.

Az Egészségfejlesztési Iroda Működési Támogatása pályázat célja: keringési betegségek, cukorbetegség, krónikus légzőszervi és mozgásszervi betegségek megelőzése és gondozása. Daganatos betegségek kockázatának csökkentése, korai felismerése, kezelése. Léleki egészség fejlesztése, fenntartása, helyreállítása, mentális zavarok megelőzése.

Megvalósított programok: komplex lakossági szűrés, egészségnap, főződélnap.

Rendszeresen tartott klubok: cardiovascularis klub, diabetes tanácsadás, krízis intervenciók csoport, daganatos betegek klubja. Nőtt az érdeklődés a helyben végzett arteriográfos vizsgálat után. A pályázatban elnyert összeg: 25.200.000.-Ft.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 16.940.600.- Ft-ot nyertünk az általános iskola udvarán megvalósítandó műfüves pálya kialakítására.

A beruházás megvalósítása elkezdődött, 2017. I. félévében átadásra került az új létesítmény, a testnevelés, egészséges életmódra nevelés fontos elemeként.

Az önkormányzat 2016. áprilisában pályázott az 1956-os forradalom 56. emlékéve alkalmából meghirdetett „Büszkeségpont” pályázatra. A Közép-és Kelet – európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány sikeres elbírálása után 5.000 ezer Ft támogatást kaptunk, melyből Győrfi Sándor Munkácsy-díjas érdemes művész felkérésével készült el az alkotás. Az elkészült emlékmű igényes megmunkálásával, szimbolikus jelentőségével méltán vált a község közkedvelt látványosságává.

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett összes kiadás 259.116 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 175.833 ezer Ft, felhalmozási kiadás 81.155 ezer Ft volt. A módosítások eredményeképp a működésre 236.658 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 266.026 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami 204.294 ezer Ft-ra és 77.420 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (92,38%) és a munkaadót terhelő járulékok (89,86%) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten megfelelően alakult.

A dologi kiadások előirányzata összességében 84,84%-ra teljesült, melynek magasabb összege a közcélú foglalkoztatás működési kiadásainak kifizetéseiből adódik.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében megfelelőnek mondható (63,39%). Egyéb működési célú kiadások főképp a társulásoknak fizetett önkormányzati hozzájárulásokból áll (74,4%).

Befektetett eszközök állományának alakulása

Az ingatlanok bruttó értékében kisebb változás történt, 41.013 ezer Ft növekedés látható, amely önkormányzati beruházások aktiválásból adódik illetve 14.949 ezer Ft csökkenés látható. A Startmunka Mintaprogram előző években Abádszalók Város Önkormányzatának programjai keretén belül megvásárolt épület átadása és gyümölcs pusztulásából áll.

A gépek, berendezések és felszerelések állományát összesen nettó 14.274 ezer Ft-al gyarapítottuk és 41.249 ezer Ft-tal csökkentettük a már említett átadásokból kifolyólag Abádszalók és Tiszabő Önkormányzatának.

A készletek értéke teljes egészében a Start közmunkaprogram 2017. december 31-ig fel nem használt beszerzéseit, mezei leltárát és növendék állatainak állományát mutatja.

A követelések állomány növekedése bérleti díj tekintetében jelentősebb összegű.

A mérleg szerinti eredmény pozitív irányba változott.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A kötelezettségek állományváltozása nőtt, a legjelentősebb összeg a dologi kiadásoknál és az önkormányzati hozzájárulásoknál jelentkezik.

2014. évtől az államháztartási szerveknél is érvényesül az időbeli elhatárolások elve. Aktív időbeli elhatárolásként jelennek meg azok a 2017. évre járó bevételek, melyeknek kiszámlázása 2018. évben történt.

A passzív időbeli elhatárolások a 2017. decemberi hóközi nettó bérek és december havi járulékok. Ide tartoznak még a 2017. év folyamán kapott, elszámolásra még nem került közfoglalkoztatási előlegek is.

Finanszírozási kiadásként jelenik meg a 2016. év végén kapott, de 2017. évre járó államháztartáson belüli megelőlegezés pénzforgalom nélküli visszafizetése.

Maradvány változásai

A 2016. évi maradvány felhasználása:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fős (2016.03.02.-2017.02.28.)	2 488 ezer Ft
Kistérségi Start Mintaprogram 69 fős 2016. évről áthúzódó	9 464 ezer Ft
Büszkeségpont kialakítása Tomajmonostorán	5 000 ezer Ft
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó megelőlegezések	6 066 ezer Ft
Általános Iskola udvarán - Műfüves pálya kialakítása	6 977 ezer Ft
Összesen	29 995 ezer Ft

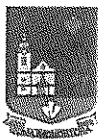
A 2017. évi pénzmaradvány önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	442 096 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 714 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	160 382 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 994 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 177 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	23 817 ezer Ft
Alaptevékenység maradványa	184 199 ezer Ft
Összes maradvány	184 199 ezer Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	184 199 ezer Ft

Az összes maradvány kötelezettséggel terhelt, részben a felhalmozási célú támogatás végszámlájának kiegyenlítésére Top 3.2.1 Energetikai pályázat 46.245.- Ft, Top 4.1.1 Orvosi rendelő kialakítása 77.748.- ezer Ft, Irattár és közösségi tér kialakítására 26.832.- ezer Ft, Top 3.1.1 Közlekedés fejlesztés 12.331.- ezer Ft finanszírozására használja fel az önkormányzat.

Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnak sem folyószámla-hitel, sem munkabér-megelőlegezési hitel igénybevétele 2017. évben nem volt.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tomajmonostora Önkormányzata jogszabály alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

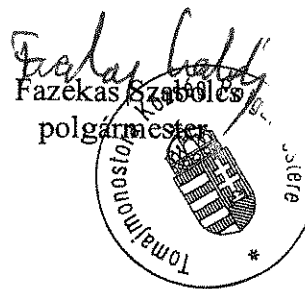
Össességében megállapítható, hogy szűkös anyagi forrásaink ellenére önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainkat elláttuk.

Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi rendelet elfogadását!

Tomajmonostora, 2018. május 24.

Készítette:

Jóváhagyta:





TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

1. számú melléklet „a 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló (.....) rendelet” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A társadalmi hatás irreleváns, a zárszámadási rendelet jogszabályi kötelezettség.

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: A zárszámadási rendelet az önkormányzatra és költségvetési szerveire gyakorol költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat.

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli.

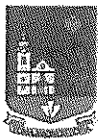
VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja és 91. § (1) bekezdés alapján az önkormányzatok a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente záró számadást kötelesek készíteni, melyet a képviselőtestület elé terjesztenek.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Tomajmonostora, 2018. május 24.





TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

**.../2018. (.....)
önkormányzati rendelete**

a 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 472 091 ezer Ft bevétellel, amelyből

- = 9.936 e Ft önkormányzat működési bevétel
- = 8.792 e Ft közhatalmi bevétel
- = 186.017 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
- = 0 e Ft működési célú átvett pénzeszközök
- = 235.351 e Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- = 2.000 e Ft felhalmozási bevétel
- = 0 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- = 29.995 e Ft maradvány igénybevétele és
- = 0 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

- 287.891 e Ft kiadással, melyből

- = 80.589 e Ft személyi juttatások
 - = 12.232 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 90.361 e Ft dologi kiadások
 - = 4.063 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - = 16.949 e Ft egyéb működési célú kiadások
 - = 57.796 e Ft beruházások
 - = 17.624 e Ft felújítások
 - = 2.000 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
 - = 6.177 e Ft finanszírozási kiadások
- elfogadja.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

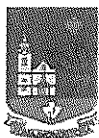
5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2. §

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. 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 2017. 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 2017.évi maradvány intézményenkénti bemutatását a 18. számú melléklet szemlélteti.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 19) Tomajmonostora Község Önkormányzata összevont mérlegét a 19. számú melléklet, a 2017. évi összevont eredmény-kimutatását a 20. számú melléklet, a 2017. évi összevont maradvány-kimutatását pedig a 21. számú melléklet foglalja magában.

3. §

Tomajmonostora Önkormányzata 184.199 e Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, a teljes összegből működési célú felhasználásra kerül 21.043 e Ft, melyből 1.500 ezer Ft Majális 2018, 10.158 ezer Ft 2017.évi Start Közmunkaprogram pályázataira, 2 518 ezer Ft Szemléletformáló akció, Energetikai pályázat 2.560 ezer Ft, Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2017.évről áthúzódó kiadásaira 525 ezer Ft, Orvosi rendelő 985 ezer Ft, Irattár és közösségi tér kialakítása 1 077 ezer Ft ,kerül felhasználásra.

A fennmaradó 163.156 e Ft felhalmozási célra kerül felhasználásra, melyből, Energetikai pályázat 46.245 ezer Ft, Orvosi rendelő 77.748 ezer Ft, Irattár és közösségi tér kialakítása 26.832 ezer Ft és Top 3.1.1.Közlekedés fejlesztés 12.331 ezer Ft beruházásra lesz fordítva.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.1.) rendelet, az azt módosító 10/2017.(XI.29.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2018. május 24.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. május hó 30. napján

Dr. Szabó István
jegyző

**Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2017. év**

Ezer forintban!

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez											
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	148 699	190 524	186 017	97,63%	2.1.1.	Személyi juttatások	79 746	87 240	80 589	92,38%
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	11 821	8 792	74,38%	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	13 724	12 332	89,86%
1.1.3.	Működési bevételek	4 924	23 848	9 936	41,66%	2.1.3.	Dologi kiadások	63 342	106 504	90 361	84,84%
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	6 410	4 063	63,39%
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	161 670	226 193	204 745	90,52%	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 745	22 780	16 949	74,40%
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 313	248 330	235 351	94,77%	2.2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	175 833	236 658	204 294	86,32%
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 715	6 360	2 000	31,45%	2.2.2.	Beruházások	80 355	194 001	57 796	29,79%
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.2.3.	Felújítások	0	70 025	17 624	25,17%
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)	70 028	254 690	237 351	93,19%	2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 000	2 000	
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)	231 698	480 883	442 096	91,93%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3.)	81 155	266 026	77 420	29,10%
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-25 290	-21 801	---	---		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	256 988	502 684	281 714	56,04%
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-14 163	-10 465	---	---		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)			451	
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-11 127	-11 336	---	---		Felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)			159 931	
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	12 802	12 802	100,00%	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások				
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	11 127	11 127	100,00%	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	27 418	23 929	23 929	200,00%	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai				
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)					4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)				
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)					4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	2 128	6 177	6 177	100%
3.2.1.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek					4.2.1.	Külső működési célúfinanszírozási kiadások	2 128	6 177	6 177	100%
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
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	27 418	27 978	29 995	107,21%	4.	Finanszírozási kiadások	2 128	6 177	6 177	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	259 116	508 861	472 091	92,77%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	259 116	508 861	287 891	56,58%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017.év

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított el.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 699	190 524	186 017	97,63%	2.1.	Személyi juttatások	79 746	87 240	80 589	92,38%
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	11 821	8 792	74,38%	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	13 724	12 332	89,86%
1.3.	Működési bevételek	4 924	23 848	9 936	41,66%	2.3.	Dologi kiadások	63 342	106 504	90 361	84,84%
1.4.	Működési célú áruveti pénzeszközök					2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	6 410	4 063	63,39%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	161 670	226 193	204 745	90,52%	2.	Egyéb működési célú kiadások	19 745	22 780	16 949	74,40%
	Költségvetés egyenlege (hány) ha 1.-2.<0	-14 163	-10 465	—			Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	178 833	236 658	204 294	86,32%
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	12 802	12 802	100,00%	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	—	—	—	
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	16 291	12 802	12 802	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. Célt)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célt)				
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célt)		4 049	6 066	149,81%	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célt)	2 128	6 177	6 177	100,00%
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		4 049	6 066	149,81%	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 128	6 177	6 177	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek	16 291	16 851	18 868	111,97%	4.	Finanszírozási kiadások	2 128	6 177	6 177	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-3.)	177 961	243 044	223 613	92,01%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	177 961	242 835	210 471	86,67%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2017. év

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2017. 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	68 313	248 330	235 351	94,77%	2.1.	Beruházások	80 355	194 001	57 796	29,79%
1.2.	Felhalmozási bevételek			2 000		2.2.	Felújítások		70 025	17 624	25,17%
1.3.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök					2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 000	2 000	100,00%
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.3.)	70 028	254 690	237 351	126,22%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.)	81 155	266 026	77 420	29,10%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1-2<0)	-11 127	-11 336	—			Költségvetés egyenlege (többet) (ha 1-2>0)	—	—	—	
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	11 127	11 127		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	11 127	11 127	11 127		4.	Finanszírozási kiadások				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	81 155	265 817	248 478	93,48%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	81 155	266 026	77 420	29,10%

Ezer forintban !

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	161 670	226 193	204 745	90,52%
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	148 629	190 524	186 017	97,63%
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	67 406	65 693	65 693	100,00%
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 998	16 998	16 998	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	36 002	36 330	36 330	100,00%
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%
1.1.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.1.6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 206	11 165	11 165	100,00%
1.1.2.		Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.1.4.		Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.1.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 293	124 831	120 324	96,39%
1.2.		Közhatalmi bevételek	8 047	11 821	8 792	74,38%
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.)	2 141	2 141	996	46,52%
1.2.2.1.		Építménvadó	0	0	0	
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	2 141	2 141	996	46,52%
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	5 541	9 315	7 695	82,61%
1.2.3.1.		Értékesítési és formai adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	4 246	8 020	6 811	84,93%
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246	8 020	6 811	84,93%
1.2.3.1.2.		Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
1.2.3.2.		Gépjárműadók	1 295	1 295	884	68,26%
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295	1 295	884	68,26%
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.)	365	365	101	27,67%
1.2.4.1.		Ingaztatási szolgáltatási díjak				
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság				
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság				
1.2.4.4.		Építési bírság				
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			12	
1.2.4.6.		Egyéb bírságok	15	15	1	6,67%
1.2.4.7.		Késedelemi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350	350	88	25,14%
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-...1.3.10.)	4 924	23 848	9 936	41,66%
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	200	0,00%
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke	0	9	6	
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 367	2 938	2 217	75,46%
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	278	3 500	3 654	104,40%
1.3.5.		Ellátási díjak	3 094	3 517	3 598	102,30%
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7.		Biztosító által fizetett kártérítés			25	0,00%
1.3.8.		Kamatbevételek				
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.		Egyéb működési bevételek	185	13 884	236	1,70%
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.)	70 028	254 690	237 351	93,19%
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	68 313	248 330	235 351	94,77%
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 000	54 229	54 229	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	30 313	194 101	181 122	93,31%
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	1 715	6 360	2 000	31,45%
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	1 715	4 360	0	0,00%
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
2.2.4.		Részesedések értékesítése		2 000	2 000	100,00%
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.)	231 698	480 883	442 096	91,93%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	27 418	27 978	29 995	107,21%
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	16 291	16 851	18 868	111,97%
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	16 291	12 802	12 802	100,00%
4.1.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		4 049	6 066	149,81%
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)				
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	11 127	11 127	11 127	100,00%
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	11 127	11 127	11 127	100,00%
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	259 116	508 861	472 091	92,77%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	175 833	236 658	204 294	86,32%
1.1.	Személyi juttatások	79 746	87 240	80 589	92,38%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	13 724	12 332	89,86%
1.3.	Dologi kiadások	63 342	106 504	90 361	84,84%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 650	6 410	4 063	63,39%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+...+1.4.1.2.)	0	1 457	1 457	100,00%
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 457	1 457	100,00%
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.	Lakbátársulással 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.)	1 650	4 953	2 606	52,61%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 200	1 200	945	78,75%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	50	800	38	4,75%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély		2 553	1 493	
1.4.7.5.	Közművelődési támogatás	400	400	126	31,50%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás				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.)	19 745	22 780	16 949	74,40%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések	1 263	1 497	1 497	100,00%
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	15 598	20 157	14 826	73,55%
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	2 384	626	626	100,00%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	81 155	266 026	77 420	29,10%
2.1.	Beruházások	80 355	194 001	57 796	29,79%
2.2.	Felújítások	0	70 025	17 624	25,17%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	800	2 000	2 000	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	800	0	0	0,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000	2 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	256 988	502 684	281 714	56,04%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	2 128	6 177	6 177	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 128	6 177	6 177	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	2 128	6 177	6 177	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	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.)	259 116	508 861	287 891	56,58%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-25 290	-21 801	160 382	
----	--	---------	---------	---------	--

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
2017.év

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Cím	Alcím	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												
	Költségvetési bevételek	231 598	100	0	231 698	453 583	27 300	0	480 883	414 896	27 200	0	442 096
	Közhatalmi bevételek	7 947	100	0	8 047	11 721	100	0	11 821	8 792	0	0	8 792
	Intézményi működési bevételek	4 924		0	4 924	23 848	0	0	23 848	9 936		0	9 936
	Támogatások, kiegészítések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatásértéktől bevételek	148 699		0	148 699	166 792	23 732	0	190 524	162 285	23 732	0	186 017
	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	68 313	0	0	68 313	246 862	1 468	0	248 330	233 883	1 468	0	235 351
	Működési célra átvett pénzeszközök		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	1 715	0	0	1 715	4 360	2 000	0	6 360	0	2 000	0	2 000
	Költségvetési kiadások	251 560	5 428	0	256 988	470 015	32 669	0	502 684	254 087	27 633	0	281 714
	Személyi juttatások	79 488	258	0	79 746	82 518	4 722	0	87 240	79 840	749	0	80 589
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280	70	0	11 350	12 685	1 039	0	13 724	12 261	71	0	12 332
	Dologi kiadások	62 492	850	0	63 342	87 314	19 190	0	106 504	71 166	19 195	0	90 361
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650		0	1 650	6 410		0	6 410	4 063		0	4 063
	Egyéb működési célú kiadások	19 645	100	0	19 745	22 680	100	0	22 780	16 949		0	16 949
	Beruházások	76 205	4 150	0	80 355	188 383	5 618	0	194 001	52 178	5 618	0	57 796
	Felújítások	0		0	0	70 025		0	70 025	17 624		0	17 624
	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2020. 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	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adókból származó bevétel	6 387	10 161	7 807	76,83%
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	1 715	6 360	2 000	31,45%
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365	365	101	27,67%
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 467	16 886	9 908	58,68%

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

Tomajmonostora
Önkormányzata
2017. 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	-	-	0,00%
ÖSSZESEN		0	-	-	0,00%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2017. 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 mük. tám.		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. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		100		100		100		100,00%
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197		2 197		2 197		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								
8	V.1.1.-I.1.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		18		18		18		100,00%
9	I.6. A 2016.évről áthúzódoó bérlőkompenzáció támogatása		2 441		2 441		2 441		0,00%
	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		15 998		16 998		16 998		100,00%
10	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		13 361		13 361		13 361		100,00%
	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		9 792		10 053		10 053		100,00%
12	III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		10 679		11 210		11 210		100,00%
13	III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 170		1 706		1 706		100,00%
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		36 002	0	36 330	0	36 330	0	100,00%
14	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 200		1 200		1 200		100,00%
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		53 200	0	54 528		54 528		100,00%
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 206		11 165		11 165		100,00%
	Működési támogatás összesen		67 406	0	65 693	0	65 693	0	100,00%

Fejlesztési kiadások feladatonként 2017. év

Ezer Ft-ban !						
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Önkormányzat	80 355	194 001	57 796	29,79%
	1	Közutak, járdák építése - Start Mintaprogram - Belterületi közutak karbantartása	14 371	14 371	14 340	99,78%
	2	Gyümölcsfák, gombasátor beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program	3 904	3 904	4 577	0,00%
	3	Büszkeségpont kialakítása 1956-os emlékmű	4 150	4 150	4 150	100,00%
	4	Irattár és közösségi tér kialakítása	38 000	38 000	1 683	4,43%
	5	Általános Iskola udvarán műfüves pálya kialakítása	19 930	19 930	17 808	89,35%
	6	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése	0	82 218	3 476	4,23%
	7	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése- eszközbeszerzése	0	8 126	0	0,00%
	8	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - beruházási kiadásai	0	12 331	0	0,00%
	9	Informatikai eszköz beszerzés	0	9	8	88,89%
	10	Településképi Arculati Kézikönyv	0	1 000	1 000	100,00%
	11	Hagyományos Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszközei	0	761	760	99,87%
	12	START + közfoglalkoztatás eszköz beszerzése	0	6 483	6 483	100,00%
	13	2017.évi Egészségfejlesztési Iroda eszköz beszerzése	0	1 468	1 468	100,00%
	14	Kistelepülési Önkormányzatok eszköz beszerzése (IKSZT Művelődés	0	1 250	1 416	113,28%
	15	Útépítés beruházás- Alkotmány út terv	0	0	320	0,00%
	16	Eszköz beszerzés			307	0,00%
		Önkormányzat összesen:	80 355	194 001	57 796	29,79%

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2017. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0	2 000	2 000	100,00%
	1.	Lakástámogatás	800	0	0	0,00%
	2.	Egyéb civil, nonprofit szervezet támogatása(Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány részére autóbusz vásárlás támogatása)	0	2 000	2 000	100,00%
Felhalmozási célú kiadások			0	2 000	2 000	100,00%

**Felújítási kiadások célonként
2017. 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-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése pályázat (szolgálati lakás felújítása)	0	6 156	0	0,00%
	2	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán	0	46 244	0	0,00%
	3	út felújítása	0	17 624	17 624	100,00%
		Felújítási kiadások mindösszesen	0	70 024	17 624	25,17%

Az egyéb szervezetek támogatása 2017.év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 384	626	0	0,00%
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	242	0	0,00%
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	284	284	0	0,00%
	3	Egyéb civil szervezetek támogatása	100	100	0	0,00%
		Egyéb szervezetek támogatása :	2 384	626		0,00%

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
 2017. 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)	2128	6177	6177	100,00%
	1.4.	Pénzeszközök betétként 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.)	2 128	6 177	6 177	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 betétként 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.)	2 128	6 177	6 177	100,00%
	4.1.	Működési hitelek kamata				
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)				
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai				
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata				
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)	0	0	0	
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	0	0	0	
1		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	2 128	6 177	6 177	100,00%

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2017. 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)		4049	6066	149,81%
	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	16 291	12 802	12 802	100,00%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+...1.7.)	16 291	16 851	18 868	111,97%
	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	11 127	11 127	11 127	100%
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+...2.7.)	11 127	11 127	11 127	100%
01		Finanszírozási bevételek összesen:	27 418	27 978	29 995	107,21%

Előző évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jegycím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	16 291	16 851	18 868	111,97%
	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fős (2016.03.02.-2017.02.28.)	2 488	2 488	2 488	100,00%
	2	Kistérségi Start Mintaprogram 69 fős 2016. évről áthúzódó	12 625	9 464	9 464	100,00%
	3	Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2016. évről áthúzódó kiadásaira	328	0	0	0,00%
	4	Büszkeségpont kialakítása Tomajmonostorán	850	850	850	100,00%
	5	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó megelőlegezések		4 049	6 066	149,81%
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	16 291	16 851	18 868	111,97%
02	1	Tomajmonostora Község Önkormányzata	11 127	11 127	11 127	100,00%
		Büszkeségpont kialakítása Tomajmonostorán	4 150	4 150	4 150	100,00%
		Általános Iskola udvarán - Műfüves pálya kialakítása	6 977	6 977	6 977	100,00%
	1	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	11 127	11 127	11 127	100,00%
		Összesen	27 418	23 929	29 995	125,35%

Általános tartalék
2017. 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
2017. 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
2017. év**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Uniós 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				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás		100 000	100 000	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		100 000	100 000	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		3 500	2 515	71,86%
Beruházások		90 344	3 476	3,85%
Felújítások		6 156	0	0,00%
Összesen:		100 000	5 991	5,99%

**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		12 401	12 401	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		12 401	12 401	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		70	0	0,00%
Beruházások		12 331	0	0,00%
Összesen:		12 401		

**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		50 850	50 850	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		50 850	50 850	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás		4 605	2 045	44,41%
Beruházások				
Felújítások		46 245	0	0,00%
Összesen:		50 850	2 045	0

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2017. év

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Cím	Feladat megnevezése	2017.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	60,0	64,0
	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	60,0	66,0

Cím	Feladat megnevezése	2017. 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	60,0	64,0
	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	60,0	66,0

Cím	Feladat megnevezése	2017. 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	6,0	6,0	57,0	63,0
	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	6,0	7,0	57,0	64,0

Tomajmonostora Önkormányzata
2017. 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	442 096
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 714
03.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	160 382
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 994
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 177
06.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 817
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	184 199
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)	184 199
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	184 199
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	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	991
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	991
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	921 897	0	907 504
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 773	0	62 446
07	A/II/3 Tenyészállatok	599	0	725
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 300	0	5 955
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 024 568	0	976 629
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)	1 027 616	0	980 668
29	B/I/1 Vásárolt készletek	193	0	54
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 796	0	662
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 295	0	1 866
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 284	0	2 582
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 284	0	2 582
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 200	0	157 977
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 200	0	157 977
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 200	0	157 977
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	624	0	2 538
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	216	0	172
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	329	0	2 193
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79	0	173
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 051	0	1 450
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 144	0	966
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 443	0	232
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	279	0	241
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	185	0	12
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 675	0	3 988
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 880	0	22 173
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 845	0	22 173
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	337	0	337
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	221	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 438	0	22 510
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 113	0	26 498
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	191	0	5 987
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-191	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	5 987
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	5 987
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 197	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	159	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	578	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 062 792	0	1 173 712
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 553	0	980 553
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	163 076
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	163 076	0	163 076
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-411 309	0	-470 679
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-59 370	0	110 626
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	672 950	0	783 576
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 827	0	8 577
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 915
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 402	0	5 111
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	562	0	300
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 792	0	15 902
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	251	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 128	0	2 017
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 128	0	2 017
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 379	0	2 017
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 832	0	2 206

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 832	0	2 206
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 003	0	20 125
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 963	0	15 230
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 092	0	8 066
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	343 783	0	346 715
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	367 838	0	370 010
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 062 792	0	1 173 712

Tomajmonostora Önkormányzata
2017. évi összevont eredménykimutatása

20. számú melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	6 074		10 889
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	4 902		5 386
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	2 764		2 443
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	13 740	0	18 718
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	83 757		65 693
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	147 703		121 058
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	21 603		99 601
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	35 389		135 808
12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	288 452	0	422 160
13	10 Anyagköltség	22 406		17 726
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 047		54 590
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 584		1 524
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 037	0	73 840
18	14 Bérköltség	83 617		63 242
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 436		17 447
20	16 Bérjárulékok	316 713		12 206
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	412 766	0	92 895
22	VI Értécsökkenési leírás	79 653		73 325
23	VII Egyéb ráfordítások	99 700		92 165
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-58 963	0	108 653
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlátű bevételek, árfolyamnyereségek (>=21a+21b)	0		2 000
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2 000
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	210		0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	197		27
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	407	0	27
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-407	0	1 973
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-59 370	0	110 626

Tomajmonostora Önkormányzata
2017. évi összevont maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	442 096
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 714
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	160 382
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 994
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 177
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 817
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	184 199
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	184 199
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	184 199

INDOKLÁS

I. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet-tervezetének indoklása

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente záró számadást kell készíteni. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóval e jogszabályi kötelezettségnek kívánunk eleget tenni.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. E paragrafus a bevételek és kiadások teljesítés adatait tartalmazza jogcímek szerint.

2. §-hoz

A 2017. évi költségvetés teljesítését bemutató mellékletek tartalmát foglalja össze.

3. §-hoz

Tomajmonostora Község Önkormányzata maradványát, ill. annak felosztását tartalmazza jogcímek szerint.

4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

II. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása

Az 1. számú tájékoztató tábla Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési mérlegét tartalmazza. Önkormányzati szinten foglalja magában a kiadásokat és bevételeket 2017. évben.

A 2. számú tájékoztató tábla önkormányzatunk pénzeszközeinek változását mutatja.

A 3. számú tájékoztató tábla az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit tartalmazza. 2004. április 27-én 42 települési önkormányzat és a Rethmann Recycling Hungária Kft. aláírta azt a Szindikátusi Szerződést, melyben a szerződő felek a szelektív hulladékgyűjtési és regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására és működtetésére társaság alapításáról döntöttek, meghatározták az üzemeltető társaságra, az árképzésre, díjfizetésre és finanszírozásra vonatkozó szabályokat. Ebben a szerződésben került rögzítésre, hogy Tiszafüred Város Önkormányzata részére a konzorciumi önkormányzatok a 2003-as bázisétvet alapul véve 10.000 ezer Ft/év kompenzációt fizetnek. A kompenzáció megfizetése a hulladékgazdálkodási rendszer üzembe helyezésétől 2026. december 31-i üzemelési időszak végéig minden év január 31-ig esedékes. A kompenzációt létszámarányosan fizetjük. A kompenzáció mértéke minden évben az inflációs ráta alapján nő.

Tomajmonostora Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások bemutatását a 4. számú tájékoztató tábla foglalja magába. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából, és a gépjárműadóból nyújtott kedvezményt.

Az 5. számú tájékoztató tábla Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegeit tartalmazza tárgyévre és a tárgyévet követő 3 évre.

A 6. számú tájékoztató tábla az adósságállományt mutatja belföldi és külföldi irányú kötelezettség bontásban. E tájékoztató tábla a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek tőketörlesztési kötelezettségeit tartalmazza évek szerint.

A 7. számú tájékoztató tábla az önkormányzat vagyonát mutatja be forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyon bontásban.

A 8. számú tájékoztató tábla a „0”-ig leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát tartalmazza.

A 9. számú tájékoztató tábla az önkormányzat tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott, szakmai nyilvántartásokban szereplő eszközöket tartalmazza.

A 10. számú tájékoztató tábla Tomajmonostora Község Önkormányzata részesedéseit tartalmazza.

Közép-Tiszavidékért Munkanélküliségének és Szociális helyzetének javításáért Közhasznú Nonprofit Kft. (Tiszaszentimre, Hősök tere 3.) 2016. február 22-i hatállyal törlésre került a cégnyilvántartásból.

Tomajmonostora, 2018. május 24.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)	161 670	226 193	204 745	0,91
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	148 699	190 524	186 017	0,98
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	67 406	65 693	65 693	1,00
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 998	16 998	16 998	1,00
	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	36 002	36 330	36 330	1,00
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1,00
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	14 206	11 165	11 165	1,00
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 293	124 831	120 324	96%
	1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	11 821	8 792	0,74
	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.)	2 141	2 141	996	0,47
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 141	2 141	996	0,47
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	5 541	9 315	7 695	0,83
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	4 246	8 020	6 811	0,85
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246	8 020	6 811	0,85
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 295	1 295	884	0,68
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295	1 295	884	0,68

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	
	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.)	365	365	101	0,28
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság				
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság				
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság				
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			12	
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	15	15	1	0,07
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350	350	88	0,25
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	4 924	23 848	9 936	0,42
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	200	0,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		9	6	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 367	2 938	2 217	0,75
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	278	3 500	3 654	1,04
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 094	3 517	3 598	1,02
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			25	0,00
	1.3.8.	Kamatbevételek				
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	185	13 884	236	0,02
	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				
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	70 028	254 690	237 351	0,93
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	68 313	248 330	235 351	0,95
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 000	54 229	54 229	1,00
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 313	194 101	181 122	0,93
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 715	6 360	2 000	0,31
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 715	4 360	0	0,00
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
	2.2.4.	Részesedések értékesítése		2 000	2 000	1,00
	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.)	231 698	480 883	442 096	0,92
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	27 418	27 978	29 995	1,07
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 291	16 851	18 868	1,12
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	16 291	12 802	12 802	1,00
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		4 049	6 066	1,50
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	11 127	11 127	11 127	1,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	11 127	11 127	11 127	1,00
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	259 116	508 861	472 091	0,93

Kiadások						
I.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	175 833	236 658	204 294	0,86
	1.1.	Személyi juttatások	79 746	87 240	80 589	0,92
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	13 724	12 332	0,90
	1.3.	Dologi kiadások	63 342	106 504	90 361	0,85
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 650	6 410	4 063	0,63
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 457	1 457	1,00
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 457	1 457	1,00

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	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.)	1 650	4 953	2 606	0,53
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
	1.4.7.2.	Települési támogatás	1 200	1 200	945	0,79
	1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	50	800	38	0,05
	1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély		2 553	1 493	
	1.4.7.5.	Köztetetés	400	400	126	0,32
	1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás				0,00
	1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 745	22 780	16 949	0,74
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
	1.5.2.	Elvonások és befizetések	1 263	1 497	1 497	1,00
	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	15 598	20 157	14 826	0,74
	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	2 384	626	626	1,00
	1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+..+2.3.)	81 155	266 026	77 420	0,29
	2.1.	Beruházások	80 355	194 001	57 796	0,30
	2.2.	Felújítások	0	70 025	17 624	0,25
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+..+2.1.8.)	800	2 000	2 000	1,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezesességvállalásból 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 kezesességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	2.3.6.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>				
	2.3.7.	Lakástámogatás	800	0	0	0,00
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000	2 000	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	256 988	502 684	281 714	0,56
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+..+4.2.)	2 128	6 177	6 177	1,00
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	2 128	6 177	6 177	1,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	2 128	6 177	6 177	1,00
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	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.)	259 116	508 861	287 891	56,58%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	27 418	27 978	29 995	

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	19 200
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	19 200
06	Bevételek (+)	742 376
07	Kiadások (-)	603 599
08	2016. évi maradvány igénybevétele (-)	0
09	Sajátos elszámolások miatti korrekció (-)	0
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
10	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	157 977
11	- Devizabetét számlák egyenlege	0
12	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
13	- Valutapénztárak egyenlege	0
14	Pénzkészlet összesen (10+11+12+13) (14=05+06-07-08-09)	157 977

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként							
			2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	136	136	138	138	140	140	140	

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként			
			2 024	2 025	2 026	Összesen
1	2	3.	11.	12.	13.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	140	140	140	1 396

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	285
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	285
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	298

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

Sor- szám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	8 691	8 000	8 000	8 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	2 000	4 000	4 000	4 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	101	200	200	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevételek (1.+..+6.)	10 792	12 200	12 200	12 500
A.	Saját bevételek 50 %-a ((1.+..+6.)/2)	5 396	6 100	6 100	6 250
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	5 396	6 100	6 100	6 250

[illegible]

**Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona**

7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2017. év	Ebből:			FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	2017. év	Ebből:		
		Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.-g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon			Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.-g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	980 669	770 028	0	185 395	25 246 G) Saját tőke	783 576	0	0	783 576
I. Immateriális javak	991	0	0	991	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 553	0	0	980 553
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0 II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	991	0	0	991	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	0	163 076
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0 IV. Felhalmozott eredmény	-470 679	0	0	-470 679
II. Tárgyi eszközök	976 630	770 028	0	181 356	V. Eszközök	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	907 504	770 028		112 230	25 246 VI. Mérleg szerinti eredmény	110 626	0	0	110 626
2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	62 446	0	0	62 446	0 H) Kötelezettségek	20 125	0	0	20 125
3. Tenyészállatok	725	0	0	725	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15 902	0	0	15 902
4. Beruházások, felújítások	5 955	0	0	5 955	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 017	0	0	2 017
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 206	0	0	2 206
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 048	0	0	3 048	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0
1. Tartós részesedés	3 048	0	0	3 048	J) Passzív időbeli elhatárolások	370 010	0	0	370 010
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0					

7. számú tájékoztató tábla

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2017. év	Ebből:				FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	2017. év	Ebből:					
		Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon	Üzleti vagyon			Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs-vagyon			
3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0								
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0								
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0								
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0								
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 582	0	0	2 582	0								
I. Készletek	2 582	0	0	2 582	0								
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0								
C) Pénzeszközök	157 977	0	0	157 977	0								
I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0								
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	0	0	0								
III. Forintszámlák	157 977	0	0	157 977	0								
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0								
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0								
D) Követelések	26 498	0	0	26 498	0								
I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 988	0	0	3 988	0								
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0								
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	22 510	0	0	22 510	0								
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 987	0	0	5 987	0								
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 173 713	770 028	0	378 439	25 246	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 173 711	0	0	1 173 711	0	0	0

"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközei állománya
2017. év

ESZKÖZCSOPORT		Használatban lévő		Használaton kívüli	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték E Ft	darab	Bruttó érték E Ft	darab
111	Immateriális eszközök	241	5	0	0
112	Szellemi termékek aktivált áll. értéke	3 125	1	0	0
121	Ingatlanok aktivált áll. értéke	0	0	0	0
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog aktivált áll. értéke	0	0	0	0
131	Gépek, berendezések, felszerelések járművek aktivált áll. értéke	24 180	98	0	0
0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN		27 546	104	0	0

**Tomajmonostora Önkormányzata tulajdonában lévő,
jogszába alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
2017. év**

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

Gazdasági társaság, egyéb szervezet megnevezése	Részesei nyilvántartási értéke Ft-ban	
	2016. évben	2017. évben
Közép-Tiszavidékért Munkanélküliségének és Szociális Helyzetének Javításáért Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0
PRO Tomajmonostora KFT	3 000 000	3 000 000
NHSZ TISZA Nonprofit Kft.	10 000	10 000
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	38 200
Összesen:	3 048 200	3 048 200