



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését a 4/2016. (II.24.) számú rendeletével állapította meg a Képviselőtestület.

A település költségvetése során 33.022 ezer Ft működési hiánnyal számolt, ami a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron lett beépítve a költségvetésbe, ezért idén is pályázat benyújtására került sor rendkívüli önkormányzati támogatásra. Első pályázatunk 7.470 ezer Ft támogatási összeget eredményezett, a második támogatási igényünk még nem került elbírálásra, a beadott kérelmünk 11.834 ezer Ft.

2016. szeptember 30. napján a lejárt fizetési határidejű ki nem fizetett szállítói állomány 20.058 ezer Ft volt, melyből működési kiadás (dologi kiadások, társulások felé hozzájárulások) 19.296 ezer Ft, beruházási kiadás pedig 762 ezer Ft.

Igen jelentős változás történt az önkormányzati feladatként működő óvodai intézmény esetében, hiszen Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján kezdeményezte Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társuláshoz való csatlakozását az óvodai feladatok ellátása céljából.

A Társulás 8/2015. (V.18.) számú társulási tanácsi határozatával azt elfogadta.

Ennek megfelelően a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda 2016.09.01-től az Abádszalóki Mikrotérségi Közoktatási Társulásba beolvadással csatlakozott.

Az intézménynél alkalmazásban álló közalkalmazottak a társulásba történt csatlakozás után változatlan formában kerülnek továbbfoglalkoztatásra.

Idei évben is folytatódott a közfoglalkoztatás, igaz az előző évekhez viszonyítva kevesebb létszámmal. Két jelentős pályázat indult, az egyik - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, ami 13 fős és 2016.03.01-2017.02.28. közötti, a másik a Járasi Startmunka mintaprogram 69 fővel 2016.03.02-2017.02.28-ig működik mezőgazdasági feladatokat ellátva. Mindkét pályázatra nagy szükség van, a település működtetése nélkülük lehetetlenné válna. Nyáron folytatódott az előző években már nagy sikerű diákmunka pályázat is.

Jelenleg is vannak elbírására váró pályázataink, nemrég kaptuk az értesítést, hogy a Belügyminisztérium felé beadott egyik kérelmünk, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések közötti „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása alcím” elnevezésű pályázatunk október 26-án miniszteri döntésnek megfelelően 16.940.600.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Ez évben is folytatódik az Egészségfejlesztési iroda működtetése pályázat, idén 25.200.000.-Ft az ilyen jogcímen felhasználható összeg. A feladatok nagy része a Tiszafüredi Sanitas Corporis Egészségügyi Szolgáltató Bt közreműködésével valósul meg.

A pénzügyi gondok ellenére önkormányzatunk feladatait 2016. III. negyedévében is sikeresen ellátta.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 231.408 ezer Ft bevétellel számolt, mely a III. negyedév végére 280.760 ezer Ft-ra módosult és 197.610 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 70,38 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 70,8 %, időarányosan megfelelő.

A közhatalmi bevételek 78,21 %-os teljesítése jónak mondható. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. A vagyoni típusú adókon belül a kommunális adóbevételek (39,13%). A termékek és szolgáltatások adóinak előirányzata 90,2%-ban teljesült, mely az iparüzési adóbevételek 95,49 %-os alakulását és a befizetett gépjárműadó (58,96% teljesítés) 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 53,4%-ban teljesült, ami elég gyengének mondható. 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, így esetükben a végrehajtás nem jár eredménnyel.

Az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről összességében 70,21%-ra teljesült. E bevételi jogcímen belül az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása is a III. negyedévi teljesítésnek megfelelő eredményt (76%) mutat.

A működési költségvetési bevételek teljesítése és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 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.

Az önkormányzat 2016. évben fejlesztésekhez benyújtott pályázati támogatási igénye illetve az önkormányzat 2015. évről áthúzódó pályázatait az alábbiak:

- KEOP-2012-4.10.0/A „Megújuló Tomajmonostora 2014. „
- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése
- Óvodai kapacitásbővítő beruházás
- Egészségfejlesztési iroda működtetése
- Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója - Ravatalozó épület
- TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- Baromfi vágóhíd kialakítása – Pilot program
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása – Általános Iskola udvarán műfüves pálya kialakítása



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett összes kiadás 231.408 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 214.345 ezer Ft, felhalmozási kiadás 17.063 ezer Ft. A módosítások eredményeképp a működésre 251.771 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 28.989 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami a III. negyedévben 172.390 ezer Ft-ra és 27.390 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (75,33%) és a munkaadót terhelő járulékok (79,77%) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten időarányosan alakult, mivel a nagy létszámú közcélú foglalkoztatás 2016. március 02-án indult.

A dologi kiadások előirányzata összességében 64,84%-ra teljesült, mely szintén időarányosan alakult.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében időarányosnak mondható (77,82%), azonban e jogcímen belül a különböző juttatások igénybevételenek mértéke igen eltérő.

Befektetett eszközök állományának alakulása

Az ingatlanok értékének növekedése az óvodai kapacitásbővítő pályázat során megvalósult épület felújításnak köszönhető, 22.633 ezer Ft-ban.

A gépek, berendezések és felszerelések állományát pedig 2.950 ezer Ft-al gyarapítottuk a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás program keretében kapott támogatásnak köszönhetően.

Költségvetési maradvány változása

Az előző évi maradvány igénybevétele a 12. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra.

Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnál működési és felhalmozási hitel felvételére nem került sor. Kötvényt nem bocsájtottunk ki.

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

Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását!

Tomajmonostora, 2016. november 22.

Készítette:

Jóváhagyta: Dr. Szabó István jegyző

Fazekas Szabolcs
polgármester





TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Határozati javaslat!

...../2016.(XI.22.) képviselőtestületi határozat

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót a mellékletben benyújtottak szerint

- 197.610 ezer Ft bevétellel és
- 199.780 ezer Ft kiadással elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Dr. Szabó István jegyző
3. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági osztály
4. A képviselőtestület tagjai

Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2016.

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	208 087	209 381	147 120	70,26%	2.1.1.	Személyi juttatások			96 187	120 018	90 408	75,33%				
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	10 810	8 454	78,21%	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			17 097	20 163	16 085	79,77%				
1.1.3.	Működési bevételek	5 073	6 919	5 212	75,33%	2.1.3.	Dologi kiadások			74 737	74 535	48 331	64,84%				
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 890	2 656	2 067	77,82%				
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	222 615	227 110	160 786	70,80%	2.1.	Egyéb működési célú kiadások			24 434	31 796	12 896	40,56%				
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 593	8 560	5 097	59,54%	2.2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)			214 345	249 168	169 787	68,14%				
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	11 959	1 200	10,03%	2.2.2.	Beruházások			2 650	5 081	4 282	84,27%				
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.2.3	Felújítások			13 613	23 108	23 108	100,00%				
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)	8 793	20 519	6 297	30,69%	2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			800	800						
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)	231 408	247 629	167 083	67,47%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3)			17 063	28 989	27 390	94,48%				
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)		-30 528	-30 094	-3,41%		Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)			231 408	278 157	197 177	70,89%				
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)		-22 058	-9 001			Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)										
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-8 270	-8 470	-21 093			Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)			8 270							
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek		30 527	30 527	100,00%	4.1.1.	felhalmozási többlet (ha 1.2-2.2.>0)										
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek					4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások										
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	0	30 527	30 527	100,00%	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai										
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre										
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)		2 604			4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)										
3.2.1.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek		2 604	0	0,00%	4.2.1.	Külső működési célúfinanszírozási kiadások			2 603	2 603	2 603	100%				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	231 408	280 760	197 610	70,38%		Kiadások										
							Megnevezés			Eredeti ei.							
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3.				4.	5.			6.							
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülrre										
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)					4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadáai (felh. Célú)										
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)										
3.2.	Finanszírozási bevételek külső					4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások										
3.	Finanszírozási bevételek		33 131	30 527	92,14%	4.	Finanszírozási kiadások			2 603	2 603	2 603	100,00%				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	231 408	280 760	197 610	70,38%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)			231 408	280 760	199 780	71,16%				

1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban											
Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2016. 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	208 087	209 381	147 120	70,26%	2.1.	Személyi juttatások	96 187	120 018	90 408	75,33%
1.2.	Közfizetési bevételek	8 455	10 810	8 454	78,21%	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 163	16 085	79,77%
1.3.	Működési bevételek	5 073	6 919	5 212	75,33%	2.3.	Dologi kiadások	74 737	74 535	48 331	64,84%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890	2 656	2 067	77,82%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+1.4.)	222 615	227 110	160 786	70,80%	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 434	31 796	12 896	40,56%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	---	-22 058	-9 001			Működési költségvetési kiadások(2.1.+2.5.)	214 345	249 168	169 787	68,14%
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek		30 527	30 527	100,00%	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	8 270			
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	0	30 527	30 527	100,00%	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai				
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)				
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		2 604	0	0,00%	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)		2 603	2 603	100,00%
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		2 604	0	0,00%	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások		2 603	2 603	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek		33 131	30 527	92,14%	4.	Finanszírozási kiadások		2 603	2 603	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	222 615	260 241	191 313	73,51%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	214 345	251 771	172 390	68,47%

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

Ezer forintban !

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2016. 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	7 593	8 560	5 097	59,54%	2.1.	Beruházások	2 650	5 081	4 282	84,27%
1.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	11 959	1 200		2.2.	Felújítások	13 613	23 108	23 108	100,00%
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	0	0,00%
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.3.)	8 793	20 519	6 297	69,58%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	17 063	28 989	27 390	94,48%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-8 270	-8 470	-21 093			Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2>0)	—	—		
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek					4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
3.2.1.	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök értékpapírok eladásából					4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
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 visszafizetései(felh. Célú)				
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
3.	Finanszírozási bevételek					4.	Finanszírozási kiadások				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	8 793	20 519	6 297	30,69%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	17 063	28 989	27 390	94,48%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Bevételek				
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	222 615	227 110	160 786	70,80%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	208 087	209 381	147 120	70,28%
	1.1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	108 787	100 134	63 325	63,24%
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448	13 773	10 475	76,05%
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556	17 205	17 195	99,94%
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	36 561	35 750	27 151	75,95%
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	912	76,00%
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 022	32 206	7 592	23,57%
	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	99 300	109 247	83 795	76,70%
	1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	10 810	8 454	78,21%
	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.)	2 190	2 190	857	39,13%
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 190	2 190	857	39,13%
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	6 780	8 135	7 338	90,20%
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	5 603	6 958	6 644	95,49%
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 603	6 958	6 644	95,49%
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 177	1 177	694	58,96%
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177	1 177	694	58,96%
	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.)	485	485	259	53,40%
	1.2.4.1.	Igazgatási 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				
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17	17	5	29,41%
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468	468	254	54,27%
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	5 073	6 919	5 212	75,33%
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200	200	100,00%
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			6	
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128	2 128	1 554	73,03%
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324	1 169	1 315	112,49%
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 621	2 595	1 700	65,51%
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés				
	1.3.8.	Kamatbevételek				
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek		827	437	52,84%
	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.)	8 793	20 519	6 297	30,69%
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	7 593	8 560	5 097	59,54%
	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	7 593	8 560	5 097	59,54%
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	1 200	11 959	1 200	10,03%
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200	11 959	1 200	10,03%
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	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.)	231 408	247 629	167 083	67,47%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	33 131	30 527	92,14%
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)	0	33 131	30 527	92,14%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		30 527	30 527	100,00%
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		2 604	0	0,00%
	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.)	231 408	280 760	197 610	70,38%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	5
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	214 345	249 168	169 787	68,14%
1.1.	Személyi juttatások	96 187	120 018	90 408	75,33%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 163	16 085	79,77%
1.3.	Dologi kiadások	74 737	74 535	48 331	64,84%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 890	2 656	2 067	77,82%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+...+1.4.1.2.)	0	696	696	100,00%
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		696	696	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.	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.+...+1.4.7.7.)	1 890	1 960	1 371	69,95%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 440	1 390	912	65,61%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150	125	21	16,80%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Köztemetés	300	370	363	98,11%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás		75	75	100,00%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	24 434	31 796	12 896	40,56%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések		4 876	1 263	25,90%
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	21 705	23 641	9 566	40,46%
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.	Kamatátogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 229	2 779	2 067	74,38%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 063	28 989	27 390	94,48%
2.1.	Beruházások	2 650	5 081	4 282	84,27%
2.2.	Felújítások	13 613	23 108	23 108	100,00%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	800	800	0	0,00%
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	800	0	0,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 408	278 157	197 177	70,89%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	0	2 603	2 603	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	2 603	2 603	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)		2 603	2 603	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.)	231 408	280 760	199 780	71,16%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	-30 528	-30 094
----	--	---	---------	---------

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.1.melléklet a/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	221 940	226 584	160 295	70,74%
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	207 594	209 011	146 750	70,21%
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	108 787	100 134	63 325	63,24%
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448	13 773	10 475	76,05%
1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556	17 205	17 195	99,94%
1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 561	35 750	27 151	75,95%
1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	912	76,00%
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 022	32 206	7 592	23,57%
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	98 807	108 877	83 425	76,62%
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	10 810	8 454	78,21%
1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	
1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
1.2.1.1.1.	Termőföldi bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	
1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 190	2 190	857	39,13%
1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 190	2 190	857	39,13%
1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	6 780	8 135	7 338	90,20%
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	5 603	6 958	6 644	95,49%
1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 603	6 958	6 644	95,49%
1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 177	1 177	694	58,96%
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177	1 177	694	58,96%
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.)	485	485	259	53,40%
1.2.4.1.	Igazgatási 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 önkormányzatok megillető része				
1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17	17	5	29,41%
1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468	468	254	54,27%
1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	4 891	6 763	5 091	75,28%
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200	200	100,00%
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			6	
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128	2 128	1 554	73,03%
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324	1 169	1 315	112,49%
1.3.5.	Ellátási díjak	2 439	2 439	1 579	64,74%
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés				
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek		827	437	52,84%
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.)	8 793	20 519	6 297	30,69%
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	7 593	8 560	5 097	59,54%
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	7 593	8 560	5 097	59,54%
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 200	11 959	1 200	10,03%
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200	11 959	1 200	10,03%
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.)	230 733	247 103	166 592	67,42%
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	33 067	30 463	92,13%
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	33 067	30 463	92,13%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		30 463	30 463	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)		2 604		0,00%
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	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.)	230 733	280 170	197 055	70,33%

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.1.melléklet a/2016. (.....)
önkormányzati rendelethez

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	184 204	227 670	148 325	65,15%
1.1.	Személyi juttatások	80 853	109 474	79 866	72,95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 973	17 319	13 242	76,46%
1.3.	Dologi kiadások	64 054	66 425	40 254	60,60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 890	2 656	2 067	77,82%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	696	696	100,00%
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		696	696	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.	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.+1.4.7.7.)	1 890	1 960	1 371	69,95%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 440	1 390	912	65,61%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150	125	21	16,80%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Köztetetés	300	370	363	98,11%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás		75	75	100,00%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	24 434	31 796	12 896	40,56%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások befizetések		4 876	1 263	25,90%
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	21 705	23 641	9 566	40,46%
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.	Kamatátogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 229	2 779	2 067	74,38%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 063	28 989	27 390	94,48%
2.1.	Beruházások	2 650	5 081	4 282	84,27%
2.2.	Felújítások	13 613	23 108	23 108	100,00%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	800	800	0	0,00%
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
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	800	0	0,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	201 267	256 659	175 715	68,46%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	29 466	23 511	23 511	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 466	23 511	23 511	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	29 466	23 511	23 511	100,00%
	Ebből: Központi, irányító szervei támogatás	29 466	20 908	20 908	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	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
	Ebből: Központi, irányító szervei támogatás				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	230 733	280 170	199 226	71,11%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai

S.sz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	675	526	491	93,35%
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	493	370	370	100,00%
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	0	0	0	0,00%
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				
1.1.2.	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	493	370	370	100,00%
1.2.	Közhatalmi bevételek				
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.)	0	0	0	
1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
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.)	0	0	0	
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	0	0	0	
1.2.3.2.	Gépjárműadók				
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.	Igazgatási 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 önkormányzatok megillető része				
1.2.4.6.	Egyéb bírságok				
1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel				
1.3.	Működési bevételek (1.3.1.+...+1.3.10.)	182	156	121	77,56%
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	182	156	121	77,56%
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés				
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek				
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.)	0	0	0	0,00%
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	0	0	0	0,00%
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	0	0	0	0,00%
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	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.)	675	526	491	93,35%
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	29 466	20 972	20 971	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	29 466	20 972	20 971	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	29 466	20 972	20 971	100,00%
4.1.2.	Külföldi 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.)	30 141	21 498	21 462	99,83%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

S.sz		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7,00%
		Kiadások				
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1.+...1.5.)	30 141	21 498	21 462	99,83%
1.1.		Személyi juttatások	15 334	10 544	10 543	99,99%
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 124	2 844	2 842	99,93%
1.3.		Dologi kiadások	10 683	8 110	8 077	99,59%
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1.		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.		Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...1.5.7.)		0	0	0,00%
1.5.1.		Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.		Elvonások, befizetések				
1.5.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1.5.8.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.7.		Tartalékok				
2.		Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...2.3.)				
2.1.		Beruházások				
2.2.		Felújítások				
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...2.3.5.)				
2.3.1.		Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
2.3.2.		Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.6.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
2.3.4.		Lakástámogatás				
2.3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	30 141	21 498	21 462	99,83%
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+ 4.2.)				
4.1.		Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...4.1.3.)				
4.1.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)				
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...4.2.3.)				
4.2.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai (félh.)				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN : (3.+4.)	30 141	21 498	21 462	99,83%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megboátása
(Önkormányzati szinten)**

Cím	Alcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				adatok ezer Ft-ban Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata												
	Költségvetési bevételek	220 997	10 411	0	231 408	239 147	8 482	0	247 629	239 147	8 482	0	247 629
	Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455	10 810		0	10 810	10 810		0	10 810
	Intézményi működési bevételek	5 073		0	5 073	6 919		0	6 919	6 919		0	6 919
	Támogatások, kiegészítések		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Működési célú támogatásértéki bevételek	202 774	5 313	0	208 087	205 997	3 384	0	209 381	205 997	3 384	0	209 381
	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	2 495	5 098	0	7 593	3 462	5 098	0	8 560	3 462	5 098	0	8 560
	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	1 200	0	0	1 200	11 959	0	0	11 959	11 959	0	0	11 959
	Költségvetési kiadások	230 908	500	0	231 408	277 657	500	0	278 157	277 657	500	0	278 157
	Személyi juttatások	96 187	0	0	96 187	120 018	0	0	120 018	120 018	0	0	120 018
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	0	0	17 097	20 163	0	0	20 163	20 163	0	0	20 163
	Dologi kiadások	74 737		0	74 737	74 535		0	74 535	74 535		0	74 535
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890		0	1 890	2 656		0	2 656	2 656		0	2 656
	Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434	31 296	500	0	31 796	31 296	500	0	31 796
	Beruházások	2 650	0	0	2 650	5 081	0	0	5 081	5 081	0	0	5 081
	Felújítások	13 613		0	13 613	23 108		0	23 108	23 108		0	23 108
	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800	800	0	0	800	800	0	0	800

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

Cím	Alcím		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				adatok ezer Ft-ban Teljesítés			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01	1	Tomajmonostora Község Önkormányzata												
		Költségvetési bevételek	220 322	10 411	0	230 733	238 621	8 482	0	247 103	160 211	6 381	0	166 592
		Közhatalmi bevételek	9 455	0	0	9 455	10 810		0	10 810	8 454		0	8 454
		Intézményi működési bevételek	4 891		0	4 891	6 763		0	6 763	5 091		0	5 091
		Támogatások, kiegészítések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú támogatásértéki bevételek	202 281	5 313	0	207 594	205 627	3 384	0	209 011	145 466	1 284	0	146 750
		Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	2 495	5 098	0	7 593	3 462	5 098	0	8 560	0	5 097	0	5 097
		Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	1 200	0	0	1 200	11 959	0	0	11 959	1 200	0	0	1 200
		Költségvetési kiadások	200 767	500	0	201 267	256 159	500	0	256 659	175 715	0	0	175 715
		Személyi juttatások	80 853	0	0	80 853	109 474	0	0	109 474	79 866	0	0	79 866
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 973	0	0	12 973	17 319	0	0	17 319	13 242	0	0	13 242
		Dologi kiadások	64 054		0	64 054	66 425		0	66 425	40 254		0	40 254
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890		0	1 890	2 656		0	2 656	2 067		0	2 067
		Egyéb működési célú kiadások	23 934	500	0	24 434	31 296	500	0	31 796	12 896		0	12 896
		Beruházások	2 650	0	0	2 650	5 081	0	0	5 081	4 282	0	0	4 282
		Felújítások	13 613		0	13 613	23 108	0	0	23 108	23 108	0	0	23 108
		Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800	800	0	0	800	0	0	0	0

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

[illegible]

3. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018. 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	2016. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adókból származó bevétel	8 970	10 325	8 195	79,37%
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	1 200	11 959	1 200	10,03%
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	485	485	259	53,40%
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 655	22 769	9 654	42,40%

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2016. 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.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298		2 508		76,05%
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944		2 239		76,05%
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610		610		464		76,05%
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197		2 197		1 671		76,05%
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 350		4 675		3 555		76,05%
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18		18		7		38,89%
8	I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm.		0		0		0		0,00%
9	2015.december havi bérkompenzáció támogatása		31		31		31		100,00%
	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		13 448		13 773		10 475		76,06%
10	II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 8. hó)		11 488		12 350		12 343		99,94%
11	II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 4. hó)		5 744		0		0		0,00%
12	II.1. (2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért.(2016. 8. hó)		2 400		2 400		2 399		99,94%
13	II.1. (2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2016. 4. hó)		1 200		0		0		0,00%
14	II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 4. hó) pótlólagos összeg		140		0		0		0,00%
15	II.2. (8) 1 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el;2016. 8 hó.)		2 133		2 186		2 185		99,94%
16	II.2. (8) 2 Óvodaműk. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2016. 8. hó)		1 067		0		0		0,00%
17	II.5. (1) Ped.II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.		384		269		269		99,94%
	Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog.		24 556		17 205		17 195		99,94%
18	III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után)		12 905		12 905		9 801		75,95%
19	III.5.a. Gyermekekékezt. támogatása-bértámogatás		10 151		9 939		7 549		75,95%
20	III.5.b. Gyermekekékezt. üzemeltetési támogatása		11 390		10 991		8 348		75,95%
21	III.5.c.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 115		1 915		1 453		75,90%
	Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám		36 561		35 750		27 151		75,95%
22	IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása		1 200		1 200		912		76,00%
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		75 765		67 928		55 733		82,05%
23	Önkormányzatok működőképességének megőrzését biztosító támogatás		33 022		32 206		7 592		23,57%
	Működési támogatás összesen		108 787		100 134		63 325		63,24%

Fejlesztési kiadások feladatonként 2016. év

Ezer Ft-ban !						
Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Önkormányzat	2 650	5 081	4 282	84,27%
	1	Tárgyi eszközök beszerzése - Óvodai kapacitásbővítő pályázat	155	155	155	100,00%
	2	Kamerarendszer kialakítása állattartó telepnél - 2016. évi Járási Startmunka Mintaprogram pályázat	2 495	0	0	0,00%
	3	Ingatlanok beszerzése	0	1 612	850	52,73%
	4	Informatikai eszköz vásárlása	0	127	127	100,00%
	5	Tárgyi eszközök beszerzése - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fős (2016.03.01-2017.02.28.)	0	2 987	2 950	98,76%
	6	Ló vásárlása	0	200	200	100,00%
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	2 650	5 081	4 282	84,27%

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2016. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	800	800	0	0,00%
	1.	Lakástámogatás	800	800	0	0,00%
Felhalmozási célú kiadások			800	800	0	0,00%

**Felújítási kiadások célonként
2016. év**

<i>Ezer Ft-ban!</i>						
Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
	1	Épület felújítása - Óvoda kapacitásbővítő pályázat	13 613	22 663	22 663	100,00%
	2	Épület felújítása - Ravatalozó terve	0	445	445	100,00%
		Felújítási kiadások mindösszesen	13 613	23 108	23 108	100,00%

Az egyéb szervek támogatása 2016. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 229	2 779	2 067	74,38%
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	2 550	1 920	75,29%
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	229	229	0	0,00%
	3	Tomajmonostorai Nyugdíjasok Egyesülete	0	0	147	0,00%
		Egyéb szervek támogatása :	2 229	2 779	2 067	74,38%

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2016. 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)	0	2603	2603 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.)	0	2 603	2 603 100,00%
	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.)	0	2 603	2 603 100,00%
	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.)	0	2 603	2 603 100,00%

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2016. 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)		2604	0	0,00%
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)				
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)				
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)				
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.6.)		2 604	0	0,00%
	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.6.)				
01		Finanszírozási bevételek összesen:		2 604	0	0,00%

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	0	30 463	30 463	100,00%
	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015.09.02.-2016.02.29.)	0	4 566	4 566	100,00%
	2	Kistérségi Start Mintaprogram 110 fős (2015.03.16.-2016.02.29.)	0	15 712	15 712	100,00%
	3	Templom felújításhoz kapcsolódó továbbfoglalkoztatás	0	2 325	2 325	100,00%
	4	Egészségfejlesztési Iroda fel nem használt támogatásának visszautalása	0	3 719	3 719	100,00%
	5	Előző évi (2014.) beszámoló elszámolásából eredő visszafizetés	0	3 575	3 575	100,00%
	6	Előző évi (2014.) beszámoló elszámolásából eredő visszafizetés kamata	0	195	195	100,00%
	7	2015.évi kifizetetlen számlákra - működési kiadás	0	371	371	100,00%
02		Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda	64	64	64	100,00%
	1	Működési kiadások, számlák kifizetésére	0	64	64	100,00%
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	0	30 527	30 527	100,00%
03	1	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0	0	0	0,00%
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	0,00%
		Mindösszesen	0	30 527	30 527	100,00%

Általános tartalék
2016.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
2016. 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
2016. év**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Megújuló Tomajmonostora 2014. KEOP-pályázat

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	6 382	6 382	6 382	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 382	6 382	6 382	100,00%

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2016.év

Cím	Feladat megnevezése	2016. engedélyezett létszám							
		köztisztv iselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0			1,0	2,0	4,0	135,0	139,0
02	Védőnői Szolgálat				1,0		1,0		1,0
03	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda		3,0	2,0			5,0		5,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	1,0	3,0	2,0	2,0	2,0	10,0	135,0	145,0

Cím	Feladat megnevezése	2016. évi módosított létszám							
		köztisztv iselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0			1,0	2,0	4,0	82,0	86,0
02	Védőnői Szolgálat				1,0		1,0		1,0
03	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda		0,0	0,0			0,0		0,0
	Módosított létszám mindösszesen	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	5,0	82,0	87,0

Cím	Feladat megnevezése	2016. évi teljesítés							
		köztisztv iselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0			0,0	2,0	3,0	82,0	85,0
02	Védőnői Szolgálat				0,0		0,0		0,0
03	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda		3,0	2,0		0	5,0		5,0
	Módosított létszám mindösszesen	1,0	3,0	2,0	0,0	2,0	8,0	82,0	90,0