

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 2017. III. negyedévi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A település költségvetése során 14.206 ezer Ft működési hiánnyal számolt, ami a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron lett beépítve a költségvetésbe, ezért idén is pályázat benyújtására került sor a rendkívüli önkormányzati támogatás keretében. Pályázatunk 7.945 ezer Ft támogatási összeget eredményezett, a támogatói okirat 2017. szeptember 26-án került aláírásra. Szándékunkban áll az év folyamán még második támogatási igényt is benyújtani.

Idei évben is folytatódott a közfoglalkoztatás, igaz az előző évekhez viszonyítva kevesebb létszámmal. Két jelentős pályázat indult, az egyik – Járási Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági jellegű, ami 30 fős és 2017.03.01-2018.02.28. közötti, a másik a Járási Startmunka mintaprogram „Belterületi közutak karbantartása” szintén 30 fővel 2017.03.01-2018.02.28-ig működik. Mindkét pályázatra nagy szükség van, a település működtetése nélkülük lehetetlenné válna. Nyáron folytatódott az előző években már nagy sikerű diákmunka pályázat is.

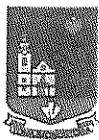
Jelenleg is vannak elbírására váró pályázataink, például a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” a művelődési ház színpadának felújítása és függönyök cseréjére lett benyújtva. A belterületi utak járdák, felújítása pályázat szintén elbírálásra vár még szeptember 30-án. Ez évben is folytatódik az Egészségfejlesztési iroda működtetése pályázat, a pályázati anyag készen áll a döntésre.

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásra 1.812.925.-Ft-ot nyertünk, mely 517 q barnakőszén vásárlását teszi lehetővé a rászoruló családok számára.

A Belügyminisztérium az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításokról szóló 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozatnak megfelelően 38.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított „Irattár és közösségi tér kialakítása” jogcímen.

A TOP-4.1.1-15-JN1- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán keretében 100.000.000.- Ft-ot utalt ki 1 db új orvosi rendelő – védőnői szolgálat épület építésére, meglévő szolgálati lakás felújítására, eszközbeszerzésre.

A TOP-3.1.1.1-15-JN1-2016-00022 – Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázatra 12.401.116.-Ft támogatás érkezett – gyalogátkelő, parkolók kialakítására.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

További sikeres pályázatunk a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 azonosító számú Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán című projekt, melynek során az iskolaépület külső oldali hőszigetelése, nyílászárócserék, világításkorszerűsítés, gépészeti korszerűsítések valósulnak meg 50.849.401.-Ft összegben.

Befejeződött az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések közötti „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása alcím” elnevezésű pályázatunk, az iskola udvarán a műfüves pálya átadásra került.

A pénzügyi gondok ellenére önkormányzatunk feladatait 2017. III. negyedévében is sikeresen ellátta.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 259.116 ezer Ft bevétellel számolt, mely a III. negyedév végére 439.454 ezer Ft-ra módosult és 369.930 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 84,18 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 31,69% .A közhatalmi bevételek 70,18 %-os teljesítése jónak mondható. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. A vagyoni típusú adókon belül a kommunális adóbevételek (38,16%). A termékek és szolgáltatások adóinak előirányzata 85,78 %-ban teljesült, mely az iparüzési adóbevételek 99,06 %-os alakulását és a befizetett gépjárműadó (42,24 % teljesítés) 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 21,1 %-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 78,42 %-ra teljesült. E bevételi jogcímen belül az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása is a III. negyedévi teljesítésnek megfelelő eredményt (82,25 %) 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 2017. évben fejlesztésekhez benyújtott pályázati támogatási igénye illetve az önkormányzat 2016. évről áthúzódó pályázatait az alábbiak:

- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése
- Egészségfejlesztési iroda működtetése
- TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- TOP-4.1.1-15-JN1- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
- TOP-3.1.1.1-15-JN1-2016-00022 – Fenntartható közlekedésfejlesztés
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása – Általános Iskola udvarán műfüves pálya kialakítása
- Irattár és közösségi tér 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 259.116 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 175.833 ezer Ft, felhalmozási kiadás 81.155 ezer Ft. A módosítások eredményeképp a működésre 195.037 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 238.240 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami a III. negyedévben 123.103 ezer Ft-ra és 39.190 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (74,3%) és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (81,24 %) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten időarányosan alakult, mivel a közcélú foglalkoztatás 2017. március 01-én indult.

A dologi kiadások előirányzata összességében 58,56 %-ra teljesült, mely szintén időarányosan alakult.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében időarányosnak mondható (71,3 %), azonban e jogcímen belül a különböző juttatások igénybevételének mértéke igen eltérő.

Befektetett eszközök állományának alakulása

Az ingatlanok értékének növekedése a Start Mintaprogramban közutak, járdák építésének, a Büszkeségpont Tomajmonostorán pályázat pénzügyi rendezésének, az általános iskola udvarán létrehozott műfüves pálya számláinak kifizetésének köszönhető, összesen 31.358 ezer Ft-ban.

A gépek, berendezések és felszerelések állományát pedig 5.652 ezer Ft-al gyarapítottuk többek között a Star Mintaprogram (gyümölcsfák, gombasátor) és a hagyományos közfoglalkoztatás program (kis értékű tárgyi eszközök) 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.

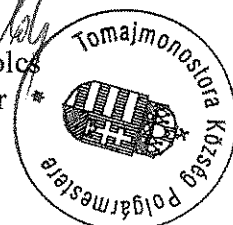
Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását!

Tomajmonostora, 2017. november

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!

...../2017.(XI.....) képviselőtestületi határozat

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót a mellékletben benyújtottak szerint

- 369.930 ezer Ft bevétellel és
- 168.470 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 mérlege szerint
2017. III. negyedév**

Ezer forintban!

1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											
Kiadások											

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. III. n.év

Ezer forintban !											
Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
2											
1		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 699	161 588	126 722	78,42%	2.1.	Személyi juttatások	79 746	81 009	60 190	74,30%
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	8 047	5 647	70,18%	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	11 604	9 427	81,24%
1.3.	Működési bevételek	4 924	14 738	4 671	31,69%	2.3.	Dologi kiadások	63 342	80 058	46 884	58,56%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	2 387	1 702	71,30%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	161 670	184 373	137 040	74,33%	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 745	19 979	4 900	24,53%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1-2.<0)	-14 163	-10 664	—			Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	175 833	195 037	123 103	63,12%
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. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)				
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)					4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	2 128	6 177	6 177	100,00%
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek					4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 128	6 177	6 177	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek	16 291	16 851	16 851	100,00%	4.	Finanszírozási kiadások	2 128	6 177	6 177	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	177 961	201 224	153 891	76,48%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	177 961	201 214	129 280	64,25%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2017. III. negyedév

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
I.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 313	223 388	202 912	90,83%	2.1.	Bruttó kiadások	183 039	37 190	20,32%	
I.2.	Felhalmozási bevételek	1 715	3 715	2 000		1.2.2.	Felújítások	52 401		0,00%	
I.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 800	2 000	71,43%	
I.	Felhalmozási költségvetési bevételek (I.1.+I.2.+I.3.)	70 028	227 103	204 912	144,67%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	238 240	39 190	16,45%	
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-11 127	-11 137	---			Költségvetés egyenlege (többlet) (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	238 230	216 039	90,69%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	238 240	39 190	16,45%	

Ezer forintban!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2017.III.NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

1.sz.táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Bevételek				
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	161 670	184 373	137 040	74,33%
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	148 699	161 588	126 722	78,42%
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	67 406	68 813	42 644	61,97%
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 998	15 998	13 158	82,25%
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	36 002	27 502	76,39%
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	14 206	15 613	1 072	6,87%
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	92 775	84 078	90,63%
1.2.		Közhatalmi bevételek	8 047	8 047	5 647	70,18%
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	817	38,16%
1.2.2.1.		Építményadó	0	0	0	
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	2 141	2 141	817	38,16%
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	5 541	5 541	4 753	85,78%
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	4 246	4 246	4 206	99,06%
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246	4 246	4 206	99,06%
1.2.3.1.2.		Időiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
1.2.3.2.		Gépjárműadók	1 295	1 295	547	42,24%
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295	1 295	547	42,24%
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	77	21,10%
1.2.4.1.		Iszapolási 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	15	15	0	0,00%
1.2.4.7.		Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350	350	77	22,00%
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-...-1.3.10.)	4 924	14 738	4 671	31,69%
1.3.1.		Készletértékesítési ellenértéke		0	200	0,00%
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke		9	7	
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 367	2 550	901	35,33%
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	278	3 050	1 240	40,66%
1.3.5.		Elítélési díjak	3 094	3 094	2 063	66,68%
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	6 035	235	3,89%
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	227 103	204 912	90,23%
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	68 313	223 388	202 912	90,83%
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 000	38 000	38 000	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	185 388	164 912	88,96%
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 715	3 715	2 000	53,84%
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	1 715	1 715	0	0,00%
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
2.2.4.		Részeselek értékesítése		2 000	2 000	100,00%
2.2.5.		Részeselek 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	411 476	341 952	83,10%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...+4.2.)	27 418	27 978	27 978	100,00%
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 291	16 851	16 851	100,00%
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	16 291	12 802	12 802	100,00%
4.1.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)		4 049	4 049	100,00%
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)				
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	439 454	369 930	84,18%

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2017.III.NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	175 833	195 037	123 103	63,12%
1.1.	Személyi juttatások	79 746	81 009	60 190	74,30%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	11 604	9 427	81,24%
1.3.	Dologi kiadások	63 342	89 058	46 884	58,56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 650	2 387	1 702	71,30%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	737	737	100,00%
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		737	737	100,00%
1.4.2.	Pénzbeli kárpótások, kártérítések				
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások				
1.4.4.	Foglalkoztatásai, 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.)	1 650	1 650	965	58,48%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 200	1 200	732	61,00%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	50	50	32	64,00%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Köztetetés	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	75	0,00%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	19 745	19 979	4 900	24,53%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Eivonások 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 belülrre				
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 598	15 598	2 903	18,61%
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.	Arkiegészítések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamatátogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 384	2 384	500	20,97%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 155	238 240	39 190	16,45%
2.1.	Beruházások	80 355	183 039	37 190	20,32%
2.2.	Felújítások	0	52 401	0	0,00%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	800	2 800	2 000	71,43%
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
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		2 000	2 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	256 988	433 277	162 293	37,46%
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	439 454	168 470	38,34%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-25 290	-21 801	179 659	
----	--	---------	---------	---------	--

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

		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												
	<i>Költségvetési bevételek</i>	231 598	100	0	231 698	409 376	2 100	0	411 476	339 452	2 500	0	341 952
	Közhatalmi bevételek	7 947	100	0	8 047	7 947	100	0	8 047	5 147	500	0	5 647
	Intézményi működési bevételek	4 924		0	4 924	14 738		0	14 738	4 671		0	4 671
	Támogatások, kölcsönzések		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Működési célú támogatásértékű bevételek	148 699		0	148 699	161 588		0	161 588	126 722		0	126 722
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	68 313	0	0	68 313	223 388	0	0	223 388	202 912		0	202 912
	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	1 715	2 000	0	3 715	0	2 000	0	2 000
	<i>Költségvetési kiadások</i>	251 560	5 428	0	256 988	425 849	7 428	0	433 277	154 465	7 828	0	162 293
	Személyi juttatások	79 488	258	0	79 746	80 751	258	0	81 009	59 932	258	0	60 190
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280	70	0	11 350	11 534	70	0	11 604	9 357	70	0	9 427
	Dologi kiadások	62 492	850	0	63 342	79 208	850	0	80 058	46 034	850	0	46 884
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650		0	1 650	2 387		0	2 387	1 702		0	1 702
	Egyéb működési célú kiadások	19 645	100	0	19 745	19 879	100	0	19 979	4 400	500	0	4 900
	Beruházások	76 205	4 150	0	80 355	178 889	4 150	0	183 039	33 040	4 150	0	37 190
	Felújítások	0		0	0	52 401		0	52 401	0		0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800	800	2 000	0	2 800	0	2 000	0	2 000

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)
		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	6 387	5 023	78,64%
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	3 715	2 000	53,84%
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365	365	77	21,10%
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 467	10 467	7 100	67,83%

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

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2017. év III. negyedév

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		2 713		82,25%
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944		2 421		82,25%
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		100		100		82		82,25%
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197		2 197		1 807		82,25%
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000		5 000		4 112		82,25%
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18		18		15		82,25%
8	V.1.1.-1.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		2 441		2 441		2 008		0,00%
9	I.6. A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0		0		0		0,00%
	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		15 998		15 998		13 158		82,25%
10	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		13 361		13 361		10 206		76,39%
	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - Gyermekékezt. támogatása-bértámogatás		9 792		9 792		7 480		76,39%
11	Gyermekékezt. támogatása-bértámogatás		10 679		10 679		8 158		76,39%
12	III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		2 170		2 170		1 658		76,39%
13	III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása								
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		36 002		36 002		27 502		76,39%
	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 200		1 200		912		76,00%
14	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		53 200		53 200		41 572		78,14%
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 206		15 613		1 072		6,87%
	Működési támogatás összesen		67 406		68 813		42 644		61,97%

Fejlesztési kiadások feladatonként 2017. III. negyedév

Ezer Ft-ban !						
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Önkormányzat	80 355	183 039	37 190	20,32%
	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	Büszkeséggpont kialakítása 1956-os emlékmű	4 150	4 150	4 150	100,00%
	4	Irattár és közösségi tér kialakítása	38 000	38 000	559	1,47%
	5	Általános Iskola udvarán műfüves pálya kialakítása	19 930	19 930	9 963	49,99%
	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	2 206	2,68%
	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	Útépítés beruházás- Alkotmány út terv	0	0	320	0,00%
	11	Kanca csikó	0	0	300	0,00%
	12	Kisértékű tárgyi eszközök - Hagyományos közfoglalkoztatás	0	0	760	0,00%
	13	Vasaló vásárlás - könyvtár	0	0	7	0,00%
		Önkormányzat összesen:	80 355	183 039	37 190	20,32%

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2017. III.negyedév

Ezer Ft-ban !

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0	2 800	2 000	71,43%
	1.	Lakástámogatás	800	800	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	2 800	2 000	71,43%

**Felújítási kiadások célonként
2017. III. negyedév**

Ezer Ft-ban!						
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	46 245	0	0,00%
		Felújítási kiadások mindösszesen	0	52 401	0	0,00%

Az egyéb szervezetek támogatása 2017.III. negyedév

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 384	2 384	500	20,97%
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	2 000	0	0,00%
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	284	284	0	0,00%
	3	Egyéb civil szervezetek támogatása	100	100	500	500,00%
		Egyéb szervezetek támogatása :	2 384	2 384	500	20,97%

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
 2017. III.negyedév

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.+...2.7.)	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. III.negyedév

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	4049	100,00%
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)				
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)				
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)				
	1.7.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	12 802	12 802	100,00%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.6.)	16 291	16 851	16 851	100,00%
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)				
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)				
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)				
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)				
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)				
	2.7.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	11 127	11 127	100%
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.6.)	11 127	11 127	11 127	100%
01		Finanszírozási bevételek összesen:	27 418	27 978	27 978	100,00%

Előző évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata		12 802	12 802	100,00%
	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%
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	16 291	12 802	12 802	100,00%
02	1	Tomajmonostora Község Önkormányzata		4 150	4 150	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	23 929	100,00%

Általános tartalék
2017. III. negyedév

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. III. negyedév

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. III. negyedév**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- 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	1 524	43,54%
Beruházások		90 344	2 206	2,44%
Felújítások		6 156	0	0,00%
Összesen:		100 000	3 730	3,73%

**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	0	0,00%
Beruházások				
Felújítások		46 245	0	0,00%
Összesen:		50 850		

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2017. III. negyedév

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	4,0	4,0	47,0	51,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,25	0,0	0,3	0,0	0,3
	Védőnői Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teljesítés	0,0	0,0	0,0	0,25	4,0	4,3	47,0	51,3