



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

BESZÁMOLÓ

Tomajmonostora Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy a rendeletnek az előterjesztést követő 30 napon belül, legkésőbb május 31-ig hatályba kell lépnie.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 63. alcímében foglaltaktól az államháztartás önkormányzati alrendszere vonatkozásában eltérő szabályokat állapít meg a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17.§ (3) pontja, amely szerint:

„(3) Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Fentiek alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadására vonatkozó rendelet hatályba lépésének határideje módosult, a zárszámadási rendeletről a veszélyhelyzet megszűnését követően a testületnek kell döntést hoznia. A zárszámadási rendelet tervezet előkészítésére, benyújtására vonatkozóan továbbra is irányadó az Áht. 91. §-ának valamennyi megfelelően alkalmazandó rendelkezése.

Feladatellátás általános értékelése

Tomajmonostora Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 3/2019. (II.15.) számú rendeletével állapította meg a Képviselőtestület.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. évben az igazgatási, gazdálkodási feladatait az Abádszalók várossal létrehozott közös hivatali szervezetével látta el. A szociális és gyermekvédelmi feladatokat az Abádszalóki Református Egyházközség fenntartásában működtetjük. Az óvodai nevelési feladatok 2019. szeptember 1-től visszakerültek a településre, új intézményt alakítottunk Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda néven, mivel az Abádszalóki Köznevelési Társulás 2019. augusztus 31-én megszűnt. Az egészségügyi alapellátáson belül a háziorvosi rendelés vállalkozásban működik, az ügyeleti ellátást pedig a tiszafüredi Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény biztosítja. Önkormányzati feladatokat végez még az önkormányzat által alapított Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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

2019. évben sem folyószámla-hitelünk, sem munkabér-megelőlegezési hitelünk nem volt, likvid hitelre vonatkozó szerződést nem kötöttünk.

2019. évben egy alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Belügyminisztérium által a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására meghirdetett kiírásra. E pályázati forrásból 2019. októberében 930 ezer Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutottunk. A bevételt rezsi költségek rendezésére fordíthattuk.

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges központi források biztosítása 2019. évben folyamatos volt.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 283.034 ezer Ft költségvetési bevétellel számolt, mely az év végére 286.393 ezer Ft-ra módosult és 272.992 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 95,32 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 15.997 ezer Ft 89,08 %, melyből nagyobb tételek a tulajdonosi bevételek 5.590 ezer Ft és ellátási díjak 5.253 ezer Ft.

A közhatalmi bevételeknek 59,09 %-os a teljesítése. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. Az iparüzési adóbevételek (47,74 %) a kommunális adóbevételek (90,89 %). Az átengedett közhatalmi bevételek előirányzata 101,82 %-ban teljesült, mely a befizetett gépjárműadó 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 239,90 %-ban teljesült. A pótlékok és bírságok elsősorban azt az adózói kört érintik, akik nem, vagy nem időben tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A nem fizetők között jelentős azok száma, akik végrehajtható jövedelemmel nem rendelkeznek.

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

A felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése 91,20 %. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkeznek, (főképp EU-s támogatásból) döntő része természeténél fogva nem időarányosan alakul. Pl.: sikeres pályázat esetén az előirányzat betervezésre kerül, ami év közben a pályázatok révén kapott támogatással teljesítésre kerül, ezért láthatjuk évközben a minimális teljesítést és a beruházás végéhez közeledve a 100%-os teljesítést.

2019. évben az alábbi sikeres pályázatait voltak az önkormányzatnak:

- Közutak, járdák építése - Start Mintaprogram – Szociális program
- Gyümölcsfák, mezőgazdasági jellegű beszerzések - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program
- Egészségfejlesztési Iroda Működési Támogatása
- TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
- EFOP-3.3.2-16.2016.00338. Kulturális programsorozat gyermekeknek



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

-
- EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
 - Hagyományos Közfoglalkoztatás
 - 2019.évi diákmunka
 - Tüzelőanyag pályázat
 - Ravatalozó felújítása
 - 2019.évi Magyar Falu Program- Községi és Kulturális építmény építése
 - 2019.évi Magyar Falu Program – Polgármesteri Hivatal felújítása
 - 2019.évi VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 Közétkeztetés fejlesztése

2019. március hónapban beindult 20 fő bevonásával a Járási Startmunka mintaprogram a mezőgazdaság területén. A megállapodás szerinti bérköltség támogatás összege 22.383 ezer Ft, a hozzá kapcsolódó beruházási és dologi költségek összege: 13.686 ezer Ft, a felajánlott saját forrás összege: 351 ezer Ft. A megtermelt javak folyamatosan átadásra kerültek az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Kft. konyhájának részére, melyek a meglévő és újonnan kialakított hűtő és fagyasztó kapacitásukban tárolva a konyhát egész évben jó minőségű alapanyaggal kiszolgálva, a közétkeztetésben kerültek felhasználásra.

Ebben az időszakban indult egy 15 fős Járási Startmunka mintaprogram Szociális jellegű, melyben bérköltség támogatás összege 13.195 ezer Ft, a hozzá kapcsolódó közvetlen,- és anyagköltségek összege 7.503 ezer Ft. A sikeres pályázatnak köszönhetően az Alkotmány utca meleg aszfalttal történő burkolását elvégeztük.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 7 fő vett részt, ennek támogatására összesen 7.492 ezer Ft volt tervezve. Helyi sajátosságokra épülő pályázatban 5 főt alkalmaztunk, melynek szerződés szerinti támogatása 5.567 ezer Ft.

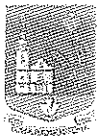
Az Egészségfejlesztési Iroda Működési Támogatása pályázat célja: keringési betegségek, cukorbetegség, krónikus légzőszervi és mozgásszervi betegségek megelőzése és gondozása. Daganatos betegségek kockázatának csökkentése, korai felismerése, kezelése. Lelki egészség fejlesztése, fenntartása, helyreállítása,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

Megvalósított programok: komplex lakossági szűrés, egészségnap, főződé után.

A pályázatban elnyert összeg: 25.200.000.-Ft.

Tiszafüred Város Önkormányzata még hat kistélepüléssel konzorciumban, (köztük Tomajmonostora Községi Önkormányzata is) „Fejlődés a Tisza-tó mentén” címmel nyert jelentős összeget a térség számára humán feladatok végzésére. Céljuk:

- a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;
- a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;
- munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;
- a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;
- közösség egészségfejlesztése;
- a térségi életminőség javítása;
- a vidék megtartó képességének fejlesztése



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat megvalósításával hozzájárulnak a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásából 1.280 ezer Ft-ot költöttünk 97 háztartás megsegítésére, barnaköszén vásárlásával.

Központi fejlesztési forrásból a kormány 65.000.000.- Ft-ot utalt autóbusz vásárlásra, melynek beszerzése 2019. februárjában megvalósult, a település lakosainak büszkeségére. Az új Credo típusú, 50 (plusz 1) személyes autóbusz a győri Kravtex Kft. terméke.

További 31.500.000.-Ft-ot jutott a településnek a ravatalozó felújítására, a munkálatok jelenleg is folyamatban vannak.

VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 Közétkeztetés fejlesztése – támogatása jogcímen 12.276 ezer Ft érkezett, a főzőkonyha eszközeinek felújítására, modernebb készülékek vásárlására.

Magyarország Kormánya pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján. Pályázatot nyújthatnak be az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések önkormányzatai, valamint önkormányzati társulásai, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott két esetben is, a Polgármesteri hivatal felújításra 3.999 ezer Ft érkezett, Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatásra pedig 14.946 ezer Ft-ot kapott.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében településünkön „A” típusú tornaterem kivitelezése kezdődött meg. A közel 400.000.000.- Ft értékű állami beruházás jelenleg megfelelő ütemben halad.

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett költségvetési kiadás 358.053 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 190.139 ezer Ft, felhalmozási kiadás 167.914 ezer Ft volt. A módosítások eredményeképp a működésre 248.808 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 114.316 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami 227.199 ezer Ft-ra és 88.317 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (96,45 %) és a munkaadót terhelő járulékok (71,52 %) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten megfelelően alakult.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A dologi kiadások előirányzata összességében 90,53 %-ra teljesült.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében megfelelőnek mondható (85,22 %). Egyéb működési célú kiadások főképp a társulásoknak fizetett önkormányzati hozzájárulásokról áll (89,63%).

A vagyon állományának alakulása

Az ingatlanok bruttó értékében 78.791 ezer Ft növekedés látható, amely önkormányzati beruházások aktiválásból adódik.

A gépek, berendezések és felszerelések állományát összesen bruttó 12.095 ezer Ft-al gyarapítottuk.

Az immateriális javak és a tenyészállatok bruttó értéke nem változott.

Befejezetlen beruházások összege 31.190 ezer Ft, a beruházások következő évben kerülnek aktiválásra.

A befektetett pénzügyi eszközök állományában változás nem történt.

A készletek értéke teljes egészében a Start közmunkaprogram 2019. december 31-ig fel nem használt beszerzéseit és növendék állatainak állományát mutatja.

A forintszámlák állománya jelentősen csökkent előző évhez képest, a pályázatokra korábbi évben érkezett előlegek felhasználása miatt.

A követelések állomány növekedése a működési és felhalmozási célú támogatások következő évi teljesítése, és a közhatalmi bevételek következő évben esedékes előírása miatt jelentős.

Követelés jellegű sajátos elszámolások állománya beruházásra adott előleg miatt emelkedett.

Források alakulása

Forrásaink összességében jelentősen nem változtak az elmúlt évhez képest, 7,24 % - al csökkentek.

A saját tőke 733.277 ezer Ft-ról 671.828 ezer Ft-ra csökkent, melyet a felhalmozott eredmény csökkenése, és a mérleg szerinti eredmény növekedése okozta. A nemzeti vagyon állományában változás nem történt.

A kötelezettségek állománya jelentősen csökkent a szállítói tartozások jóval kisebb mértékű állománya miatt, mivel kifizetésre került az autóbusz 65 millió Ft-os számlája.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2.245 ezer Ft-ról 3.965 ezer Ft-ra nőtt, ez kapott előlegként a helyi adó túlfizetéseket tartalmazza.

A passzív időbeli elhatárolások a 2019. decemberi hóközi nettó bérek és december havi járulékok. Ide tartoznak még a 2019. év folyamán kapott, elszámolásra még nem került közfoglalkoztatási előlegek, fel nem használt központi támogatások.

Halasztott eredményszemléletű bevételként jelennek meg a pályázatokból megvalósított fejlesztések költségként el nem számolt értékcsökkenésének arányos része.

Finanszírozási kiadásként jelenik meg a 2018. év végén kapott, de 2019. évre járó államháztartáson belüli megelőlegezés pénzforgalom nélküli visszafizetése.

Maradvány változásai

A 2018. évi maradvány felhasználása:

Rendkívüli önkormányzati támogatás	5 000 ezer Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018. évről áthúzódó)	277 ezer Ft
Közfoglalkoztatás Start Mintaprogram- mezőgazdaság	2 670 ezer Ft
2018. évi rezsicsökkentés támogatása	1 260 ezer Ft
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	9 ezer Ft
Egészségügyi alapellátás pályázat	10 ezer Ft
EFI 2018.évi pályázat	12 ezer Ft
EFOP pályázat - Kulturális programsorozat	4 065 ezer Ft
EFOP pályázat – Humán szolgáltatások fejlesztése	8 274 ezer Ft
TOP pályázat – Közlekedésfejlesztés	12 022 ezer Ft
<u>Autóbusz beszerzés – Belügyminisztériumi támogatásból</u>	<u>41 420 ezer Ft</u>
Összesen	75 019 ezer Ft

A 2019. évi maradvány önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	272 992 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	315 515 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 42 523 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 989 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 259 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	76 730 ezer Ft
Alaptevékenység maradványa	34 207 ezer Ft
Összes maradvány	34 207 ezer Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 207 ezer Ft

Az összes maradvány kötelezettséggel terhelt.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2019.évi maradvány felhasználása várhatóan a következőképpen alakul 2020. évben

Szállítói számlák kifizetésére:	2 272 ezer Ft
EFOP pályázat - Kulturális programsorozat	1 228 ezer Ft
EFOP pályázat – Humán szolgáltatások fejlesztése	6 191 ezer Ft
EFIT 2019.évi pályázatból	17 ezer Ft
TOP pályázat – Közlekedésfejlesztés	1 138 ezer Ft
Magyar Falu program – IKSZT épület felújítása	14 819 ezer Ft
Magyar Falu program – Polgármesteri Hivatal felújítása	3 961 ezer Ft
Közétkeztetés fejlesztése pályázat	44 ezer Ft
Start helyi sajátosság 5 fős	319 ezer Ft
2019. Járási Start Mezőgazdasági program	1 865 ezer Ft
2019. Járási Start Szociális program	1 100 ezer Ft
<u>Hosszabb időtartamú 7 fős pályázat</u>	<u>1 253 ezer Ft</u>
Összesen:	34 207 ezer Ft

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, önkormányzati kötvénykibocsátás

Az önkormányzatnak sem folyószámla-hitel, sem munkabér-megelőlegezési hitel igénybevétele 2019. évben nem volt.

Számviteli politika módosulásai és hatása

2019. évben a jogszabályváltozások jelentős módosítást nem eredményeztek, inkább pontosítások voltak, melyeknek megfelelően módosításra kerültek a szabályzatok.

Létrejött 2019. szeptember 1-től a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, ezért az önkormányzat gazdálkodással összefüggő szabályzatainak hatálya kiterjesztésre került az új intézményre is.

Könyvvizsgálat és könyvviteli szolgáltatás

Tomajmonostora Önkormányzata jogszabály alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Belső ellenőrzését a Költségvetési Ellenőr Kft végzi.

A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11.§-a alapján a költségvetési szerv az éves költségvetési beszámoló elkészítése kapcsán nyilatkozik a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és belső ellenőrzésének működtetéséről. A nyilatkozatot az irányító szerv részére megküldi, melyet a Polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével egyidejűleg terjeszt a Képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségüknek eleget tett, és értékelte a költségvetési rendszer belső kontrollrendszerének minőségét. A nyilatkozatok jelen előterjesztés



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2.mellékleteként kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, melyeket a testület határozattal fogad el.

A Magyar Államkincstár 2018. július 1-től az Áht. 68/B. § alapján szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Folyamatosan vizsgálta az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségének, az államháztartási törvény 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségeinek és az éves költségvetési beszámolójának a jogszabályi megfelelését.

A Magyar Államkincstár az ellenőrzést 2019. évben a 2018. évi beszámoló vizsgálatával, ellenőrzési jelentéssel lezárta. Az intézkedési tervben foglaltak 2019. évi végrehajtását a 2019. évi beszámoló jóváhagyását követően utóellenőrzés keretében vizsgálja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni, a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatáról szóló határozatot elfogadni szíveskedjen.

Tomajmonostora, 2020. július



Készítette: Fazekas Szabolcs

Jóváhagyta: [Signature]



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

1. számú melléklet „a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló (.....) rendelet” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

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

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

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

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

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

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

Tomajmonostora, 2020. július

Fazekas Szabolcs
polgármester



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2. számú melléklet „a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló (.....) rendelet” tárgyú előterjesztéshez

NYILATKOZAT

Alulírott Páldiné Dr. Ágoston Livia, a Tomajmonostora Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szervének vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. augusztus 1-től az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolósi, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **kontrollkörnyezet:** Gondoskodtam a hivatalban minden olyan belső szabályzat elkészítéséről, amely biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő zavartalan működtetést. A hatáskör – feladat – felelősség hármasság irányító módszerét a hivatal új felállása szerint kialakítottam és működtetem. Az ellenőrzési nyomvonal gyakorlati működését rendszeresen felülvizsgálom.
- **kockázatkezelési rendszer:** Elkészítettem az Integrált Kockázatkezelési szabályzatot, mely alapján rendszeresen a folyamatba épített ellenőrzések. A szabályzat tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a hivatal az önkormányzat és az intézmények gazdálkodási feladatait ellátja és vizsgálni, felügyelni tudom a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.
- **kontrolltevékenység:** Gondoskodtam arról, hogy biztosított legyen a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések a támogatásokkal való elszámolás). A hivatali szabályzatoknak megfelelően történik a pénzügyi folyamatok engedélyezése, jóváhagyása, nyomon követése, a beszámoló elkészítése.

- **információs és kommunikációs rendszer:** Folyamatosan ellenőrzöm a szükséges ismeretek elsajátítását és alkalmazásának módját. Gondoskodtam arról, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, és az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk.
- **monitoring rendszer:** Gondoskodtam az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. Kiemelt feladatom a belső beszámolási rendszer követelményeinek erősítése és dokumentálása.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Tomajmonostora, 2020. július

P. H.

.....



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Agócs Béláné, a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda (továbbiakban: intézmény) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. szeptember 1-től az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **kontrollkörnyezet:** A polgármesteri hivatalban minden olyan belső szabályzat elkészítéséről gondoskodtak, amelyek biztosítják a jogszabályi előírásoknak megfelelő zavartalan működtetést. A szabályzatokat megismertem az intézményre nézve kötelező érvénnyel alkalmazom. A hatáskör – feladat – felelősség hármasság irányító módszerét a hivatal új felállása szerint kialakították és működtetik. Az ellenőrzési nyomvonal gyakorlati működését rendszeresen felülvizsgálom.
- **kockázatkezelési rendszer:** Elkészítették az Integrált Kockázatkezelési szabályzatot, mely alapján rendszeresen a folyamatba épített ellenőrzések. A szabályzat tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a hivatal az önkormányzat és az intézmények gazdálkodási feladatait ellátja. A szabályzatok alapján vizsgálni, felügyelni tudom a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeket.
- **kontrolltevékenység:** Gondoskodtam arról, hogy biztosított legyen a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések a támogatásokkal való elszámolás). A hivatali szabályzatoknak megfelelően történik a pénzügyi folyamatok engedélyezése, jóváhagyása, nyomon követése, a beszámoló elkészítése, melyet magamra nézve is kötelező érvénnyel alkalmazok.

- **információs és kommunikációs rendszer:** Folyamatosan ellenőrzöm a szükséges ismeretek elsajátítását és alkalmazásának módját. Gondoskodtam arról, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, és az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk.
- **monitoring rendszer:** A hivatal vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, mely az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre is kiterjed. Kiemelt feladatom a belső beszámolási rendszer követelményeinek erősítése és dokumentálása.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen-nem

Kelt: Tomajmonostora, 2020. július

P. H.

.....

Tomajmonostora Önkormányzata
2019. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)	169 062	220 591	212 983	96,55%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	138 321	182 838	185 289	101,34%
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	65 915	62 665	62 665	100,00%
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 256	15 256	15 256	100,00%
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	13 037	13 037	0,00%
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 493	30 176	30 176	100,00%
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 366	2 210	2 210	100,00%
	1.1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	186	186	100,00%
	1.1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	1.1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 406	120 173	122 624	102,04%
	1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	19 794	11 697	59,09%
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 700	2 700	2 454	90,89%
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700	2 700	2 454	90,89%
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	16 486	16 886	8 744	51,78%
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	15 624	15 624	7 459	47,74%
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 624	15 624	7 459	47,74%
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	862	1 262	1 285	101,82%

Tomajmonostora Önkormányzata
2019. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	862	1 262	1 285	101,82%
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj				
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	208	208	499	239,90%
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság				
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság				
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság				
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	8	8	237	2962,50%
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	262	131,00%
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	11 347	17 959	15 997	89,08%
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	74	0,00%
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	442	442	84	19,00%
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	5 418	5 418	5 590	103,17%
	1.3.5.	Ellátási díjak	5 287	5 287	5 253	99,36%
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,00%
	1.3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		988	988	0,00%
	1.3.8.	Kamatbevételek				0,00%
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00%
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	200	5 824	4 008	68,82%
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0	0	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.)	113 972	65 802	60 009	91,20%
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	90 374	61 602	55 809	90,60%
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 500	31 500	31 500	100,00%
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				

Tomajmonostora Önkormányzata
2019. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 874	30 102	24 309	80,76%
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	23 598	4 200	4 200	100,00%
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	23 598	4 200	4 200	100,00%
	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.)	283 034	286 393	272 992	95,32%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	76 881	79 871	79 871	100,00%
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 939	25 929	25 929	100,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	22 939	25 929	25 929	100,00%
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)				
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 915	366 264	352 863	96,34%

Kiadások						
I.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	190 139	248 808	227 199	91,31%
	1.1.	Személyi juttatások	84 438	94 202	90 857	96,45%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	18 151	12 981	71,52%
	1.3.	Dologi kiadások	56 963	121 518	110 009	90,53%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 040	812	692	85,22%
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	0	0	
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás				

Tomajmonostora Önkormányzata
2019. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások				
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás				
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	1 040	812	692	85,22%
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
	1.4.7.2.	Települési támogatás	500	447	447	100,00%
	1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	40	130	130	100,00%
	1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
	1.4.7.5.	Köztetetés	200	120	0	0,00%
	1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás	300	115	115	100,00%
	1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 135	14 125	12 660	89,63%
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
	1.5.2.	Elvonások és befizetések		6	6	
	1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 210	8 274	7 309	88,34%
	1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
	1.5.10.	Kamatátogatások				
	1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások	12 425	5 345	5 345	100,00%
	1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%

Tomajmonostora Önkormányzata
2019. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+..+2.3.)	167 914	114 316	88 317	77,26%
	2.1.	Beruházások	136 214	90 926	82 616	90,86%
	2.2.	Felújítások	31 500	23 290	5 601	24,05%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+..+2.1.8.)	200	100	100	100,00%
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezesességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezesességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	2.3.6.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>				
	2.3.7.	Lakástámogatás	200	100	100	100,00%
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	358 053	363 124	315 516	86,89%
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+..+4.2.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 862	3 140	3 140	100,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk)	1 862	3 140	3 140	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	0	0	0	
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 915	366 264	318 656	87,00%

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

Sor-szám	Megnevezés	Tomajmonostora Községi Önkormányzata összesen:	Tomajmonostora Községi Önkormányzat	Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	77051	77051	0
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	77051	77051	0
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-40 297	-40 306	9
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-331 775	-318 645	-13130
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	365 982	352852	13130
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-75 019	-75019	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 045	1045	
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36512-365182)]	1 030	1030	
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36515-365185)]	15	15	
20	10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3654)]	-94	-94	
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3657)]	35	16	19
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [(+/-36413)]	278	278	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [(+/- 361/363/366)]	-32	-32	
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [(+/-3662)]	-32	-32	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-3671)]	-1 724	-1696	-28
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3673)]	-24	-24	
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	36 754	36 745	9
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	36 754	36 745	9

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	540
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	540
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	560
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	1 100

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

Sor- szám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2019.	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	9 913	12 000	12 500	13 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4 200	31 200	5 000	5 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	499	526	550	550
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevételek (1.+..+6.)	14 612	43 726	18 050	18 550
A.	Saját bevételek 50 %-a ((1.+..+6.)/2)	7 306	21 863	9 025	9 275
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	7 306	21 863	9 025	9 275

6. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

[illegible]

Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2019. év	Ebből:				2019. év	FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	Ebből:			
		Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon	Üzleti vagyon			Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs-vagyon	Üzleti vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 149 831	826 756	0	300 397	22 678	G) Saját tőke		669 354	0	669 354	0
I. Immateriális javak	331	0	0	331	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		980 553	0	980 553	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai		65 911	0	65 911	0
2. Szellemi termékek	331	0	0	331	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		163 076	0	163 076	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	IV. Felhalmozott eredmény		-476 263	0	-476 263	0
II. Tárgyi eszközök	1 146 452	826 756	0	297 018	22 678	V. Eszközök		0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 037 296	826 756		187 862	22 678	VI. Mérleg szerinti eredmény		-63 923	0	-63 923	0
2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	77 788	0	0	77 788	0	H) Kötelezettségek		11 904	0	11 904	0
3. Tenyészállatok	178	0	0	178	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		3 799	0	3 799	0
4. Beruházások, felújítások	31 190	0	0	31 190	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		4 112	0	4 112	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3 993	0	3 993	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 048	0	0	3 048	0	I) Egyéb sajátos források		0	0	0	0
1. Tartós részesedés	3 048	0	0	3 048	0	J) Passzív időbeli elhatárolások		520 083	0	520 083	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0						

**Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona**

7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2019. év	Ebből:				FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. év	Ebből:					
		Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon	Üzleti vagyon			Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs-vagyon	Üzleti vagyon		
3. Befektetett eszközök értékhelyesítése	0	0	0	0	0								
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0								
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0								
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesítése	0	0	0	0	0								
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 742	0	0	1 742	0								
I. Készletek	1 742	0	0	1 742	0								
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0								
C) Pénzeszközök	36 755	0	0	36 755	0								
I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0								
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0								
III. Forintszámlák	36 755	0	0	36 755	0								
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0								
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0								
D) Követelések	12 339	0	0	12 339	0								
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 899	0	0	8 899	0								
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 204	0	0	2 204	0								
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 236	0	0	1 236	0								
E) Egyéb sajátos eszközlendületi elszámolások	278	0	0	278	0								
F) Aktív időbeli elhatárolások	396	0	0	396	0								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 201 341	826 756	0	351 907	22 678	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 201 341	0	0	1 201 341	0	1 201 341	0

Tomajmonostora Önkormányzata

8. számú tájékoztató tábla

**"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközei állománya
2019. év**

ESZKÖZCSOPORT		Használatban lévő		Használaton kívüli	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték E Ft	tétel	Bruttó érték E Ft	tétel
112	Szellemi termékek aktivált áll. értéke	3 366	6	0	0
121	Ingatlanok aktivált áll. értéke	0	0	0	0
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog aktivált áll. értéke	0	0	0	0
131	Gépek, berendezések, felszerelések járművek aktivált áll. értéke	117 352	285	0	0
0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN		120 718	291	0	0

**Tomajmonostora Önkormányzata tulajdonában lévő,
jogszába alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
2019. év**

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

Gazdasági társaság, egyéb szervezet megnevezése	Részesei nyilvántartási értéke Ft-ban	
	2018.évben	2019. évben
PRO Tomajmonostora KFT	3 000 000	3 000 000
NHSZ TISZA Nonprofit Kft.	10 000	10 000
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	38 200
Összesen:	3 048 200	3 048 200

INDOKLÁS

I. Tomajmonostora Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet-tervezetének indoklása

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente záró számadást kell készíteni. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Tomajmonostora Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóval e jogszabályi kötelezettségnek kívánunk eleget tenni.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A 2019. évi költségvetés teljesítését bemutató mellékletek tartalmát foglalja össze.

3. §-hoz

Tomajmonostora Községi Önkormányzat maradványát, ill. annak felosztását tartalmazza jogcímek szerint.

4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

II. Tomajmonostora Községi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása

Az 1. számú tájékoztató tábla Tomajmonostora Községi Önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazza. Önkormányzati szinten foglalja magában a kiadásokat és bevételeket 2019. évben.

A 2. számú tájékoztató tábla önkormányzatunk pénzeszközeinek változását mutatja.

A 3. számú tájékoztató tábla az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

A 10. számú tájékoztató tábla Tomajmonostora Községi Önkormányzat részesedéseit tartalmazza.

Tomajmonostora, 2020. július

Fazekas Szabolcs
polgármester



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

.../2020. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2019. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 352 863 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 15 997 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 11 697 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 185 289 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 55 809 e Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 4 200 e Ft felhalmozási bevétel
 - = 75 019 e Ft maradvány igénybevétele és
 - = 4 852 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
 - 318 656 ezer Ft kiadással, melyből
 - = 90 857 e Ft személyi juttatások
 - = 12 981 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 110 009 e Ft dologi kiadások
 - = 692 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - = 12 660 e Ft egyéb működési célú kiadások
 - = 82 616 e Ft beruházások
 - = 100 e Ft egyéb felhalmozási kiadások
 - = 5 601 e Ft felújítások
 - = 3 140 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
- elfogadja.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2. §

- 1) Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1., 1.1. és 1.2. számú melléklet foglalja magában.
- 2) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetés teljesítésének mérlegét önkormányzati szinten a 2. számú melléklet, önkormányzati költségvetési szervként a 2.1 számú melléklet, intézményi költségvetési szervként a 2.2. számú melléklet mutatja be.
- 3) A 3. számú melléklet az önkormányzat feladatainak bontását tartalmazza.
- 4) A 4. számú melléklet adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
- 5) Az 5. számú melléklet saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mutatja be.
- 6) A 6. számú melléklet a központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként szemlélteti.
- 7) Fejlesztési kiadások feladatonkénti bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- 8) A 8. számú mellékletben a felhalmozási kiadások találhatók.
- 9) A 9. számú melléklet a felújítási kiadásokat részletezi.
- 10) A 10. számú melléklet az egyéb szervek támogatását mutatja be.
- 11) Finanszírozási célú műveletek kiadásait kamatokkal együtt a 11. számú melléklet tartalmazza.
- 12) A 12. számú melléklet a finanszírozási célú bevételeket mutatja be.
- 13) A 13. számú mellékletben a pénzmaradványok igénybevétele látható.
- 14) Az általános tartalék a 14. mellékletben található.
- 15) Céltartalék bemutatása a 15. mellékletben látható.
- 16) A 16. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál
- 17) Az önkormányzat létszámkeret alakulásáról a 17. számú melléklet ad tájékoztatást.
- 18) A 2019.évi maradvány bemutatását a 18. számú melléklet szemlélteti.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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

3. §

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

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

4. §

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

Tomajmonostora, 2020. július

Fazekas Szabolcs
polgármester

Páldiné Dr. Ágoston Livia
aljegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. júliusnapján

Páldiné Dr. Ágoston Livia
aljegyző

**Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2019. év**

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

Exor forintban!

Bevételek							Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 321	182 838	185 289	101,34%	2.1.1.	Személyi juttatások	84 438	94 202	90 857	96,45%
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	19 794	11 697	59,09%	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	18 151	12 981	71,52%
1.1.3.	Működési bevételek	11 347	17 959	15 997	89,08%	2.1.3.	Dologi kiadások	56 963	121 518	110 009	90,53%
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040	812	692	85,22%
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	169 062	220 591	212 983	96,55%	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 135	14 125	12 660	89,63%
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 374	61 602	55 809	90,60%	2.2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	190 139	248 808	227 199	91,31%
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	23 598	4 200	4 200	100,00%	2.2.2.	Beruházások	136 214	90 926	82 616	90,86%
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.2.3.	Felújítások	31 500	23 290	5 601	24,05%
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)	113 972	65 802	60 009	91,20%	2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	100	100	100%
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+...+1.2.)	283 034	286 393	272 992	95,32%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3.)	167 914	114 316	88 317	77,26%
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-75 019	-76 731	-42 524	---		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	358 053	363 124	315 516	86,89%
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-21 077	-28 217	-14 216	---		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	---	---	---	---
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-53 942	-48 514	-28 308	---		Felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	---	---	---	---
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077	21 077	21 077	100,00%	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások				
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942	53 942	53 942	100,00%	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	75 019	75 019	75 019	200,00%	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai				
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú)					4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)				
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)	1 862	4 852	4 852		4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)	1 862	3 140	3 140	100%
3.2.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	1 862	4 852	4 852	0,00%	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	1 862	3 140	3 140	100%
3.2.2.2.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
3.2.2.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)				
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)					4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)				
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
3.2.	Finanszírozási bevételek külső					4.2.	Finanszírozási kiadások külső				
3.	Finanszírozási bevételek	76 881	79 871	79 871	100,00%	4.	Finanszírozási kiadások				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	359 915	366 264	352 863	96,34%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	1 862	3 140	3 140	100%
								359 915	366 264	318 656	87,00%

Ezer forintban!

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019.év

Ezer forintban !											
Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 321	182 838	185 289	101,34% 2.1.		Személyi juttatások	84 438	94 202	90 857	96,45%
1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	19 794	11 697	59,09% 2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	18 151	12 981	71,52%
1.3.	Működési bevételek	11 347	17 959	15 997	89,08% 2.3.		Dologi kiadások	56 963	121 518	110 009	90,53%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040	812	692	85,22%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	169 062	220 591	212 983	96,55% 2.	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 135	14 125	12 660	89,63%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-21 077	-10 465	-14 216			Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	190 139	248 808	227 199	91,31%
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077	21 077	21 077	100,00% 4.1.1.		Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	—	—		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	21 077	21 077	21 077	100,00% 4.1.		Belső finanszírozás kiadásai				
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				4.2.1.		Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)				4.2.2.		Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)				
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	1 862	4 852	4 852	100,00% 4.2.3.		Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	1 862	3 140	3 140	100,00%
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	1 862	4 852	4 852	100,00% 4.2.		Külső működési célú finanszírozási kiadások	1 862	3 140	3 140	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek	22 939	25 929	25 929	100,00% 4.		Finanszírozási kiadások	1 862	3 140	3 140	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	192 001	246 520	238 912	96,91%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	192 001	251 948	230 339	91,42%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2019. év

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 374	61 602	55 809	90,60%	2.1.	Beruházások	136 214	90 926	82 616	90,86%
1.2.	Felhalmozási bevételek	23 598	4 200	4 200	100,00%	2.2.	Felújítások	31 500	23 290	5 601	24,05%
1.3.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok					2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	100	100	100,00%
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	113 972	65 802	60 009	190,60%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	167 914	114 316	88 317	77,26%
	Költségvetés egyenlege (hány) (ha 1.2.>0)	-53 942	-11 336	-28 308			Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)				
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942	53 942	53 942		4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
3.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről				
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)				
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)					4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)				
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
3.	Finanszírozási bevételek	53 942	53 942	53 942		4.	Finanszírozási kiadások				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	167 914	119 744	113 951	95,16%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	167 914	114 316	88 317	77,26%

Ezer forintban!

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Bevételek				
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	169 062	220 591	212 983	96,55%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.5.)	138 321	182 838	185 289	101,34%
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.7.)	65 915	62 665	62 665	100,00%
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 256	15 256	15 256	100,00%
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	13 037	13 037	100,00%
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 493	30 176	30 176	100,00%
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 366	2 210	2 210	100,00%
	1.1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		186	186	100,00%
	1.1.2.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	1.1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 406	120 173	122 624	102,04%
	1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	19 794	11 697	59,09%
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	2 700	2 700	2 454	90,89%
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700	2 700	2 454	90,89%
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	16 486	16 886	8 744	51,78%
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	15 624	15 624	7 459	47,74%
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 624	15 624	7 459	47,74%
	1.2.3.1.2.	Időiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	862	1 262	1 285	101,82%
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	862	1 262	1 285	101,82%
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...+1.2.3.3.2.)	0	0	0	
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj				
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	208	208	499	239,90%
	1.2.4.1.	Iszogatási 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	8	8	237	2962,50%
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	262	131,00%
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	11 347	17 959	15 997	89,08%
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0,00%
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			74	0,00%
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	442	442	84	19,00%
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	5 418	5 418	5 590	103,17%
	1.3.5.	Ellátási díjak	5 287	5 287	5 253	99,36%
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		988	988	0,00%
	1.3.8.	Kamatbevételek				
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	200	5 824	4 008	68,82%
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0	0	
	1.4.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	113 972	65 802	60 009	91,20%
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	90 374	61 602	55 809	90,60%
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 500	31 500	31 500	100,00%
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 874	30 102	24 309	80,76%
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	23 598	4 200	4 200	100,00%
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	23 598	4 200	4 200	100,00%
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	0	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0,00%
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)	0	0	0	0,00%
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	283 034	286 393	272 992	95,32%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	76 881	79 871	79 871	100,00%
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	22 939	25 929	25 929	100,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	22 939	25 929	25 929	100,00%
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)				0,00%
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	359 915	366 264	352 863	96,34%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	5
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	190 139	248 808	227 199	91,31%
1.1.	Személyi juttatások	84 438	94 202	90 857	96,45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	18 151	12 981	71,52%
1.3.	Dologi kiadások	56 963	121 518	110 009	90,53%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 040	812	692	85,22%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	0	0	0,00%
1.4.1.1.	Övodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás				0,00%
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások				
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás				
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	1 040	812	692	85,22%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	500	447	447	100,00%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	40	130	130	100,00%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Köztetetés	200	120	0	0,00%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás	300	115	115	0,00%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	32 135	14 125	12 660	89,63%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések		6	6	
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 210	8 274	7 309	88,34%
1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.9.	Árkiegészítések ártámogatások				
1.5.10.	Kamatátogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 425	5 345	5 345	100,00%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	167 914	114 316	88 317	77,26%
2.1.	Beruházások	136 214	90 926	82 616	90,86%
2.2.	Felújítások	31 500	23 290	5 601	24,05%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200	100	100	100,00%
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
2.3.7.	Lakástámogatás	200	100	100	0,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	358 053	363 124	315 516	86,89%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 915	366 264	318 656	87,00%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési egység bevételei és kiadásai

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	169 062	220 580	212 972	96,55%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.5.)	138 321	182 838	185 289	101,34%
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.7.)	65 915	62 665	62 665	100,00%
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 256	15 256	15 256	100,00%
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	13 037	13 037	0,00%
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 493	30 176	30 176	100,00%
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 366	2 210	2 210	100,00%
	1.1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		186	186	100,00%
	1.1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	1.1.3.	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 406	120 173	122 624	102,04%
	1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	19 794	11 697	59,09%
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	2 700	2 700	2 454	90,89%
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700	2 700	2 454	90,89%
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	16 486	16 886	8 744	51,78%
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	15 624	15 624	7 459	47,74%
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 624	15 624	7 459	47,74%
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	862	1 262	1 285	101,82%
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	862	1 262	1 285	101,82%
	1.2.3.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...1.2.3.3.2.)	0	0	0	
	1.2.3.3.1.	Varázslat után fizetett idegenforgalmi adó				
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj				
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...1.2.4.7.)	208	208	499	239,90%
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság				
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság				
	1.2.4.4.	Építészeti bírság				
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	8	8	237	2962,50%
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	200	200	262	131,00%
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-...1.3.10.)	11 347	17 948	15 986	89,07%
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			74	0,00%
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			84	19,00%
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	442	442	84	19,00%
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	5 418	5 418	5 590	103,17%
	1.3.5.	Ellátási díjak	5 287	5 287	5 253	99,36%
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		988	988	0,00%
	1.3.8.	Kamatbevételek				
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	200	5 813	3 997	68,76%
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)	0	0	0	
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	113 972	65 802	60 009	91,20%
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	90 374	61 602	55 809	90,60%
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 500	31 500	31 500	100,00%
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 874	30 102	24 309	80,76%
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	23 598	4 200	4 200	100,00%
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	23 598	4 200	4 200	100,00%
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	
	2.2.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0,00%
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)	0	0	0	0,00%
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	283 034	286 382	272 981	95,32%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...4.2.)	76 881	79 871	79 871	100,00%
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	22 939	25 929	25 929	100,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	22 939	25 929	25 929	100,00%
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)				0,00%
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	359 915	366 253	352 852	96,34%

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	5
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	190 139	235 675	214 069	90,83%
1.1.	Személyi juttatások	84 438	88 060	84 715	96,20%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	17 077	11 910	69,74%
1.3.	Dologi kiadások	56 963	115 601	104 092	90,04%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 040	812	692	85,22%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	0	0	0,00%
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás				0,00%
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások				
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás				
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	1 040	812	692	85,22%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	500	447	447	100,00%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	40	130	130	100,00%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Köztemetés	200	120	0	0,00%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	300	115	115	0,00%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	32 135	14 125	12 660	89,63%
1.5.1.	Nemzerkőzi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések		6	6	
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 210	8 274	7 309	88,34%
1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamatátogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 425	5 345	5 345	100,00%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 914	114 316	88 317	77,26%
2.1.	Beruházások	136 214	90 926	82 616	90,86%
2.2.	Felújítások	31 500	23 290	5 601	24,05%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200	100	100	100,00%
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
2.3.7.	Lakástámogatás	200	100	100	0,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	358 053	349 991	302 386	86,40%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	1 862	16 262	16 259	99,98%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862	16 262	16 259	99,98%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	1 862	16 262	16 259	99,98%
	ebből: Központi, irányító szervi támogatás		13 122	13 119	
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 915	366 253	318 645	87,00%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

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

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda
2019.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	0	13 133	13 130	99,98%
1.1.	Személyi juttatások		6 142	6 142	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 074	1 071	99,72%
1.3.	Dologi kiadások		5 917	5 917	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	0	0	0	
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	0	0	
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás				
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások				
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
1.4.4.1.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás				
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás				
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	0	0	0	
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás				
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)				
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Köztetetés				
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás				
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	0	0	0	
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések				
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamatátogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.5.12.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	0	0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
2.3.7.	Lakástámogatás				
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	13 133	13 130	99,98%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)				
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	0	13 133	13 130	99,98%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
Cím	Alcím												
01		TomaJmonostoral Csillagszem Óvoda											
		Bevételek összesen:	0	0	0	13 133	0	0	13 133	13 130	0	0	13 130
		Költségvetési bevételek	0	0	0	11	0	0	11	11	0	0	11
		Közhatalmi bevételek							0				0
		Intézményi működési bevételek				11	0	0	11	11	0	0	11
		Támogatások, kiegészítések				0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú támogatásirányú bevételek							0				0
		Felhalmozási célú támogatásirányú bevételek							0				0
		Működési célra átvett pénzeszközök							0				0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							0				0
		Felhalmozási célú bevételek							0				0
		Belső finanszírozás bevétele	0	0	0	13 122	0	0	13 122	13 119	0	0	13 119
		Finanszírozási célú működési bevételek				13 122	0	0	13 122	13 119			13 119
		Finanszírozási célú felhalmozási bevételek							0				0
									0				0
		Kiadások összesen:	0	0	0	13 133	0	0	13 133	13 130	0	0	13 130
		Költségvetési kiadások	0	0	0	13 133	0	0	13 133	13 130	0	0	13 130
		Személyi juttatások				6 142	0	0	6 142	6 142	0	0	6 142
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 074	0	0	1 074	1 071			1 071
		Dologi kiadások				5 917	0	0	5 917	5 917			5 917
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0		0		0
		Egyéb működési célú kiadások							0				0
		Beruházások							0				0
		Felújítások							0				0
		Egyéb felhalmozási kiadások							0				0
		Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		0		0

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

Ezer forintban !

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban !			
		2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adókból származó bevétel	18 324	18 324	9 913	54,10%
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj, haszonbevétel	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	23 598	4 200	4 200	100,00%
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	208	208	499	239,90%
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		42 130	22 732	14 612	64,28%

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2019. év**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.		Teljesítés		Telj. %-a	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal mük. tám.		0		0		0		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298		3 298		100,00%
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944		2 944		100,00%
4	I.1.bc. Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610		610		610		100,00%
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 265		2 265		2 265		100,00%
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000		5 000		5 000		100,00%
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18		18		18		100,00%
8	V.1.1.-I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		0		0		0		0,00%
9	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 121		1 121		1 121		0,00%
10	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		15 256		15 256		15 256		100,00%
11	II.1.(1)2 Pedagógusok elismert létszáma		0		8 160		8 160		100,00%
12	II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		0		2 940		2 940		100,00%
13	II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás		0		1 818		1 818		100,00%
14	II.4.a.(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg		0		119		119		100,00%
15	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		13 037		13 037		100,00%
16	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 015		8 015		8 015		100,00%
17	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -Gyermekekézt.		12 160		11 742		11 742		100,00%
18	támogatása-bértámogatás		8 025		9 120		9 120		100,00%
19	III.5.b. Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása		1 293		1 299		1 299		100,00%
20	III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása								
21	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		29 493		30 176		30 176		100,00%
22	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 800		1 800		1 800		100,00%
23	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		46 549		60 269		60 269		100,00%
24	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 366		2 210		2 210		100,00%
25	Működési támogatás összesen		65 915		62 479		62 479		100,00%

Fejlesztési kiadások feladatonként 2019. év

Ezer Ft-ban !

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2019. év

Ezer Ft-ban !

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

**Felújítási kiadások célonként
2019. év**

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

Az egyéb szervezetek támogatása 2019. év

Ezer Ft-ban!

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

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
 2019. év**

Ezer Ft-ban!

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

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2019. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)				
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)	1862	4852	4852	100,00%
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)				
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)				
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)				
	1.7.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077	21 077	21 077	100,00%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.)	22 939	25 929	25 929	100,00%
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)				
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)				
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)				
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)				
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)				
	2.7.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942	53 942	53 942	100%
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)	53 942	53 942	53 942	100%
01		Finanszírozási bevételek összesen:	76 881	79 871	79 871	100,00%

Előző évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	9 216	9 216	9 216	100,00%
	1	Rendkívüli önkormányzati támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00%
	2	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2018.évről áthúzódó)	277	277	277	100,00%
	3	Közfoglalkoztatás Start Mezőgazdaság (2018.évről áthúzódó)	2 670	2 670	2 670	0,00%
	4	2018.évi rezsicsökkentés támogatása	1 260	1 260	1 260	100,00%
	5	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.21-15	9	9	9	100,00%
	6	Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2018.évről áthúzódó kiadásai	12	12	12	100,00%
	7	TOP-4.1.1.-Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán kiadásai	10	10	10	100,00%
	8	"... Ma kikötöttünk, itthon álmodók!" - Kulturális programsorozat tiszparti gyermekeknek	3 565	3 565	3 565	100,00%
	9	EFOP-1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Fejlődés a Tisza-tó mentén	8 274	8 274	8 274	100,00%
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	21 077	21 077	21 077	100,00%
02		Tomajmonostora Község Önkormányzata	53 442	53 442	53 442	100,00%
	1	TOP-3.1.1-15JN1-2016-00022 Együtműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében	12 022	12 022	12 022	100,00%
	2	Autóbusz beszerzés - Belügyminisztériumi támogatásból	41 420	41 420	41 420	100,00%
	3	"... Ma kikötöttünk, itthon álmodók!" - Kulturális programsorozat tiszparti gyermekeknek	500	500	500	100,00%
	1	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	53 942	53 942	53 942	100,00%
		Összesen	75 019	75 019	75 019	100,00%

Általános tartalék
2019. év

ezer forintban!

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

Céltartalék
2019. év

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2019. év**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	12 022	12 022	0	0,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 022	12 022		

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	58 774	228		0,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	58 774	228		

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap				
EU-s forrás	18 707	12 439	8 374	0,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 707	12 439	8 374	

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap				
EU-s forrás	49 557	22 848	14 574	63,79%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 557	22 848	14 574	63,79%

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2019. év

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Cím	Feladat megnevezése	2019.évi engedélyezett létszám							
		köztisztv iselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	64,0	68,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői Szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	64,0	70,0

Tomajmonostora Község Önkormányzata 1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Cím	Feladat megnevezése	2019. évi módosított létszám							
		köztisztv iselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	47,0	51,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői Szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Módosított létszám mindösszesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	47,0	53,0

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata 1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

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

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda

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

	M e g n e v e z é s	Tárgyév	Tárgyévi adatból	
			Tomajmonostora Önkormányzata	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	272 992	272 981	11
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	315 515	302 385	13 130
03.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 523	-29 404	-13 119
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 989	79 870	13 119
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 259	16 259	0
06.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 730	63 611	13 119
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	34 207	34 207	0
08.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	34 207	34 207	0
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 207	34 207	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Tomajmonostora Önkormányzata és intézménye összevont mérlege 2019.év **19. számú melléklet**
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	661	0	331
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	661	0	331
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 005 720	0	1 037 296
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 727	0	77 788
07	A/II/3 Tenyészállatok	219	0	178
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 316	0	31 190
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 204 982	0	1 146 452
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 048	0	3 048
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38	0	38
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 010		3 010
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 048	0	3 048
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 208 691	0	1 149 831
29	B/I/1 Vásárolt készletek	456	0	943
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	117	0	349
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	3 654	0	450
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 227	0	1 742
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 227	0	1 742
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 689	0	28 198
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	24 362	0	8 557
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 051	0	36 755
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77 051	0	36 755
58	D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		597
60	D/I/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		5 552
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 376	0	1 527
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	496	0	787
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 523	0	395
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	357	0	345
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 298	0	1 223
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	966	0	928
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	162	0	152
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	150	0	142

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosi- tások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 674	0	8 899
106	D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0		2 190
111	D/II/3.e. ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0		2 190
113	D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		14
122	D/II/4i. Ebből Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		14
142	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		2 204
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15	0	1 061
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 031
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15	0	30
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	222	0	128
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12	0	47
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	249	0	1 236
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 923	0	12 339
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	278
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 987	0	278
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	33	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	33	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	33	0	278
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	192	0	396
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	192	0	396
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 295 117	0	1 201 341
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 553	0	980 553
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	65 911	0	65 911
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	163 076
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-360 053	0	-476 263
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-116 210	0	-63 923
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	733 277	0	669 354
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 231	0	2 840

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

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata és intézménye
2019. évi összevont maradványkimutatása

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