

## **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 2021. évi költségvetésének teljesítése tárgyában

#### **Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2021. évben az igazgatási, gazdálkodási feladatait az Abádszalók várossal létrehozott közös hivatali szervezetével látta el. A szociális és gyermekvédelmi feladatokat az Abádszalóki Református Egyházközség fenntartásában működtették. Óvodai nevelési feladatokat az önállóan működő Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda látja el. Az egészségügyi alapellátáson belül a háziorvosi rendelés vállalkozásban működik, az ügyeleti ellátást pedig az Agria - Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft Eger biztosítja. Önkormányzati feladatokat végez még az önkormányzat által alapított Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

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

2021. évben munkabér-megelőlegezési hitelünk nem volt, rövid lejáratú hitelt azonban igénybe kellett venni.

2021. évben kétfő alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Belügyminisztérium által a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására meghirdetett kiírásra. E pályázati forrásból 2021.10.11-én 2.313.254.- Ft-ot kaptunk, 2021.12.10-én pedig 2.926.079.-Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutottunk. A támogatásokat közüzemi díjak, és egyéb kiadások rendezésére fordíthattuk.

A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel folytatódott mind az adományokból, mind a központi költségvetésből szociális feladatokra biztosított összegből az élelmiszer csomagok kiosztása a településen élő nyugdíjasok, egyéb rászoruló családok részére.

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges központi források biztosítása 2021. évben folyamatos volt.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **Bevételi források és azok teljesítése**

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 557.762 ezer Ft költségvetési bevétellel számolt, mely az év végére 850.406 ezer Ft-ra módosult és 764.661 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 89,92 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 25.560 ezer Ft 93,84 %, melyből nagyobb tételek a készletértékesítés a Start Mezőgazdasági pályázatban megtermelt hús és növényi termékek a konyha részére 8.660 ezer Ft, a tulajdonosi bevételek 7.200 ezer Ft, és az ellátási díjak 3.639 ezer Ft.

A közhatalmi bevételeknek 80,69 %-os a teljesítése. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. Az iparüzési adóbevételek (80,66 %) a kommunális adóbevételek (82,20 %). A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 72,91 %-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. 2021. évtől a gépjárműadó, mint bevételi forrás teljes egészében megszűnt az önkormányzatok számára, 100 %-ban elvonásra került a Járvány Elleni Védekezési Alap részére.

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

A felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése 66,55 %. 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.

2021. évben az alábbi pályázatait voltak folyamatban az önkormányzatnak:

- Közutak karbantartása - Start Mintaprogram – Szociális program
- Mezőgazdasági jellegű beszerzések - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program
- Egészségfejlesztési Iroda Működési Támogatása
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése
- EFOP-3.3.2-16.2016.00338. Kulturális programsorozat gyermekeknek
- EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
- Hagyományos közfoglalkoztatás
- 2021.évi diákmunka
- 2021. évi Tüzelőanyag pályázat
- 2020. Magyar Falu program –Útépítés, felújítás
- 2020.évi Magyar Falu Program -Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
- 2020.Magyar Falu Program -Tanya-és falugondnoki busz beszerzése
- 2020.évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
- 2020.évi TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása
- 2021.évi fejlesztési támogatásból előfüves sportlétesítmény kialakítása
- 2021.évi Magyar Falu Program – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – szolgálati lakás kialakítása



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 
- 2021.évi Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése
  - 2021.évi Magyar Falu Program – Orvosi eszközbeszerzés
  - 2021.évi Magyar Falu Program – Kossuth út felújítása

2021. március hónapban beindult 12 fő bevonásával a Járási Startmunka mintaprogram a mezőgazdaság területén. A megállapodás szerinti bérköltség támogatás összege 14.000 ezer Ft, a hozzá kapcsolódó beruházási és dologi költségek összege: 13.339 ezer Ft. A megtermelt javak folyamatosan átadásra kerültek az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Pro Tomajmonostora Közhasznú 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 9 fős Járási Startmunka mintaprogram Szociális jellegű, melyben bérköltség támogatás összege 7.804 ezer Ft, a hozzá kapcsolódó közvetlen,- és anyagköltségek összege 4.235 ezer Ft. A sikeres pályázatnak köszönhetően a belterületi utak minőségét tudtuk javítani.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 9 fő vett részt, ennek támogatására összesen 10.336 ezer Ft volt tervezve.

Hosszabb időtartamú pályázati lehetőség adódott február hónapban, melyben 4 főt alkalmaztunk, a támogatása 377 ezer Ft volt.

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, főződélután.

A pályázatban elnyert összeg: 25.200.000.-Ft.

Tiszafüred Város Önkormányzata még hat kistelepüléssel konzorciumban, (köztük Tomajmonostora Községi Önkormányzata is) „Fejlődés a Tisza-tó mentén” címmel nyert jelentős összeget a térség számára humán feladatok végzésére. Több mint 3 évig folyamatosan működött a pályázat 2021. év április hónapig bezárólag. 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

A kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat megvalósításával hozzájárulnak a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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 pályázat szakmai megvalósítása 2021. május hónapig tartott.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásából 1.302 ezer Ft-ot, saját erőként pedig 260 ezer forintot biztosítottunk 433,75 q barnakőszén vásárlásával 119 háztartás megsegítésére.

Év végén központi fejlesztési forrásból a kormány 40.000.000.- Ft-ot utalt szaktantermek kialakítására.

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 lakosságszámú 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 több esetben is, önkormányzati ingatlanok felújítására, eszközök beszerzésére, új falubusz vásárlására.

### **Kiadások alakulása**

Az eredetileg tervezett költségvetési kiadás 557.762 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 221.137 ezer Ft, felhalmozási kiadás 332.450 ezer Ft volt. A módosítások eredményeképp a működésre 278.558 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 419.541 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami 238.300 ezer Ft-ra és 228.209 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (87,57 %) és a munkaadót terhelő járulékok (91,77 %) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten megfelelően alakult.

A dologi kiadások előirányzata összességében 84,24 %-ra teljesült.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében megfelelőnek mondható (74,57 %). Egyéb működési célú kiadások között szerepel a pályázatok fel nem használt összegének visszautalása.

Beruházási kiadásra 105.075 ezer Ft, felújításra 123.132 ezer Ft került kifizetésre 2021. év során.

A beruházási kiadások között került elszámolásra többek között a Magyar Falu Program pályázatai – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (2.996 ezer Ft), Tanya-és Falugondnoki busz beszerzése (14.620 ezer Ft), Szolgálati lakás vásárlása (2.540 ezer Ft), Orvosi eszközök beszerzése (461 ezer Ft). Elkezdődött a bölcsődei férőhelyek kialakítása (71.389 ezer Ft), az előfüves sportlétesítmény kialakítása (9.856 ezer Ft). Megvásároltuk az



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

IVECO autóbust (1.000 ezer Ft). Továbbá egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés történt (881 ezer Ft)

Felújítási kiadásaink, a Magyar Falu Programban útfelújítás összesen (14.195 ezer Ft), Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (42.277 ezer Ft), Külterületi helyi közutak fejlesztése (66.081 ezer Ft), Szolgálati lakás felújítása (178 ezer Ft), bérlakás gázfűtés felújítása (401 ezer Ft)

### **A vagyon állományának alakulása**

Az ingatlanok bruttó értékében 83.655 ezer Ft növekedés látható, amely önkormányzati beruházások aktiválásból adódik.

A gépek, berendezések és felszerelések állományát összesen bruttó 8.659 ezer Ft-al gyarapítottuk.

Befejezetlen beruházások év végi állománya 102.611 ezer Ft, a beruházások következő évben kerülnek aktiválásra.

Az immateriális javak, tenyészállatok és a befektetett pénzügyi eszközök állományában változás nem történt.

A készletek értéke teljes egészében a Start közmunkaprogram 2021. december 31-ig fel nem használt beszerzéseit és hízó állatainak állományát mutatja.

A forintszámlák állománya csökkent előző évhez képest összesen 93.445.293.-Ft-al, a pályázatokra érkezett 2020. évi előlegek felhasználása miatt. A forintszámláink egyenlege: 185.297.241 Ft, ebből az összegből a Magyar Államkincstárnál vezetett számláink egyenlege 78.346.718.-Ft.

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

### **Források alakulása**

Forrásaink összességében 2,1 %-al nőttek az elmúlt évhez képest.

A saját tőke 590.417 ezer Ft-ról 537.924 ezer Ft-ra csökkent, melyet a felhalmozott eredmény csökkenése okozta. A nemzeti vagyon állományában 2.284 ezer növekedés történt.

A kötelezettségek állománya jelentősen, 54.987 ezer forinttal nőtt előző évhez képest, melyet az év végi rövid hitel állománya 53.163 ezer Ft-al befolyásol.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 4.935 ezer Ft-ról 13.763 ezer Ft-ra nőtt, ez a kapott előlegként a helyi adó túlfizetéseket tartalmazza.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A passzív időbeli elhatárolások a 2021. decemberi hóközi nettó bérek és december havi járulékok. Ide tartoznak még a 2021. 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 2020. év végén kapott, de 2021. évre járó államháztartáson belüli megelőlegezés pénzforgalom nélküli visszafizetése.

### **Maradvány változásai**

A 2020. évi maradvány felhasználása:

Szolgálati lakás építése	50 000 ezer Ft
EFOP-1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	
- Fejlődés a Tisza-tó mentén	10 992 ezer Ft
Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2020.évről áthúzódó kiadásai	28 ezer Ft
2019.évi VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 Közétkeztetés fejlesztése	44 ezer Ft
START- Helyi sajátosság 5 fős pályázat	339 ezer Ft
2020. évi Start Szociális jellegű pályázat	1 525 ezer Ft
2020. évi Start Mezőgazdasági jellegű pályázat	5 594 ezer Ft
2020. évi Hosszabb időtartamú 9 fős pályázat	503 ezer Ft
2020.évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	45 432 ezer Ft
2020.évi TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	159 827 ezer Ft
Önkormányzat:	274 284 ezer Ft
2020.évi szállítói tartozásokra	63 ezer Ft
Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda:	63 ezer Ft
Önkormányzat összesen:	274 347 ezer Ft

A 2021. évi maradvány önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 492 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	466 509 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 128 017 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	471 864 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	144 396 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	327 468 ezer Ft
Alaptevékenység maradványa	199 451 ezer Ft
Összes maradvány	199 451 ezer Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	199 451 ezer Ft



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

2021.évi maradvány felhasználása várhatóan a következőképpen alakul 2022. évben

2022.00.havi támogatás	4 133 ezer Ft
2022.évi dologi kiadásokra	306 ezer Ft
Szolgálati lakás építése	50 000 ezer Ft
Szaktanterem kialakítása	40 000 ezer Ft
Adomány számla egyenlege	2 464 ezer Ft
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	1 000 ezer Ft
Magyar Falu Program – szolgálati lakás kialakítása	7 244 ezer Ft
Magyar Falu Program – kommunális eszköz beszerzése	1 956 ezer Ft
Magyar Falu Program – felelős állattartás	1 499 ezer Ft
Élőfüves sportlétesítmény kialakítása	1 094 ezer Ft
EFOP Kulturális pályázat	5 553 ezer Ft
EFOP-1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	
- Fejlődés a Tisza-tó mentén	4 691 ezer Ft
Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2020.évről áthúzódó kiadásai	156 ezer Ft
2019.évi VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 Közétkeztetés fejlesztése	44 ezer Ft
2021. évi Start Szociális jellegű pályázat	650 ezer Ft
2021. évi Start Mezőgazdasági jellegű pályázat	6 519 ezer Ft
2020. évi Hosszabb időtartamú 9 fős pályázat	833 ezer Ft
2020.évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	3 155 ezer Ft
2020.évi TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	68 103 ezer Ft
Önkormányzat:	199 400 ezer Ft
<hr/>	
2021.évi szállítói tartozásokra	51 ezer Ft
Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda:	51 ezer Ft
<hr/>	
Önkormányzat összesen:	199 451 ezer Ft

### **Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, önkormányzati kötvénykibocsátás**

2020.06.04-től a Takarékbank Zrt-vel kötött szerződés alapján önkormányzatunknak rendelkezésére áll rövid hitel, melyből szükség esetén a hitelintézet jóváírást teljesít, a bevételeinkből a bank azonnal rendezi a visszafizetést. 2021.12.31-én az önkormányzat hitelállománya 53.163.486 Ft, mely jórészt a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése pályázat 50 %-a megelőlegezése miatti finanszírozási forrás.



## **TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL**

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

### **Számviteli politika módosulásai és hatása**

2021. évben a jogszabályváltozások jelentős módosítást nem eredményeztek, inkább pontosítások voltak, melyeknek megfelelően módosításra kerültek a szabályzatok.

A 2019. szeptember 1-től működő Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervre az önkormányzat gazdálkodással összefüggő szabályzatainak hatálya kiterjesztésre került.

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

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatáról szóló határozatot.

Tomajmonostora, 2022. május 26.



Készítette: Fazekas Szabolcs

Jóváhagyta: Fazekas Szabolcs



## **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 2021. 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, 2022. május 26.

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 2021. 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 vagyongazdálkodásában, 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 rendelkeztem, 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.

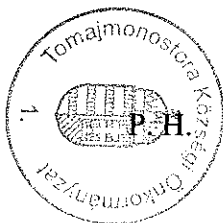
- **információs és kommunikációs rendszer:** Folyamatosan ellenőrzöm a szükséges ismeretek elsajátítását és alkalmazásának módját. Gondoskodtam arról, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, és az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk.
- **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, 2022. május 26.



*Ataléni delpul L*



## 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 vagyonkezelésébe, 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 rendelkeztem, 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 elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a



## TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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.

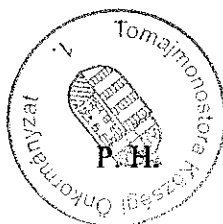
- **információs és kommunikációs rendszer:** Folyamatosan ellenőrzöm a szükséges ismeretek elsajátítását és alkalmazásának módját. Gondoskodtam arról, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, és az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk.
- **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, 2022. május 26.



.....  
Agai Béla

## INDOKLÁS

### **I. Tomajmonostora Községi Önkormányzat 2021. 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. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóval e jogszabályi kötelezettségnek kíván eleget tenni.

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

#### **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 2021. 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 Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 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.

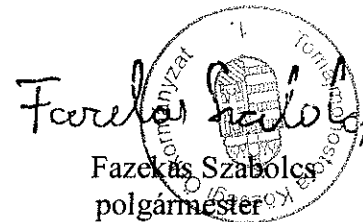
A 7. számú tájékoztató tábla az önkormányzat vagyonát mutatja be forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyon bontásban.

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, 2022. május 26.

  
Fazekas Szabolcs  
polgármester

**Tomajmonostora Önkormányzata**  
**2021. 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
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)</b>	<b>216 505</b>	<b>268 897</b>	<b>235 443</b>	<b>87,56%</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)</b>	<b>192 187</b>	<b>225 110</b>	<b>195 950</b>	<b>87,05%</b>
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	133 925	110 904	110 904	100,00%
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 456	19 555	19 555	100,00%
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 716	45 440	45 440	100,00%
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 052	15 145	15 145	100,00%
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 873	20 377	20 377	100,00%
	1.1.1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100,00%
	1.1.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 558	8 117	8 117	100,00%
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 262	114 206	85 046	74,47%
	<b>1.2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 050</b>	<b>13 550</b>	<b>10 933</b>	<b>80,69%</b>
	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.)	3 000	3 000	2 466	82,20%
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	2 466	82,20%
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	9 500	10 000	8 066	80,66%
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	9 500	10 000	8 066	80,66%
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9 500	10 000	8 066	80,66%
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0		0	

**Tomajmonostora Önkormányzata**  
**2021. 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.	Gépjárműadók		0	0	0,00%
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0	0	0,00%
	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.)	550	550	401	72,91%
	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	250	250	250	100,00%
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	300	300	151	50,33%
	<b>1.3.</b>	<b>Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)</b>	<b>11 268</b>	<b>27 237</b>	<b>25 560</b>	<b>93,84%</b>
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 660	8 660	100,00%
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	314	380	121,02%
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 800	1 395	77,50%
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	5 412	7 202	7 200	99,97%
	1.3.5.	Ellátási díjak	4 548	4 548	3 639	80,01%
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228	2 258	1 850	81,93%
	1.3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		893	893	100,00%
	1.3.8.	Kamatbevételek		23	22	95,65%
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	80	1 539	1 521	98,83%
	<b>1.4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
	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		3 000	3 000	100,00%

**Tomajmonostora Önkormányzata**  
**2021. 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.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)</b>	<b>62 798</b>	<b>154 855</b>	<b>103 049</b>	<b>66,55%</b>
	2.1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)</b>	<b>57 798</b>	<b>137 306</b>	<b>85 500</b>	<b>62,27%</b>
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		56 863	56 863	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	57 798	80 443	28 637	35,60%
	2.2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>10 549</b>	<b>10 549</b>	<b>100,00%</b>
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000	5 653	5 653	100,00%
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 896	4 896	100,00%
	2.2.4.	Részesedések értékesítése				
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	2.3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00%</b>
	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		7 000	7 000	100,00%
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>279 303</b>	<b>423 752</b>	<b>338 492</b>	<b>79,88%</b>
4.		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>278 459</b>	<b>426 654</b>	<b>426 169</b>	<b>99,89%</b>
	4.1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)</b>	<b>29 849</b>	<b>178 044</b>	<b>177 559</b>	<b>99,73%</b>
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	25 674	25 737	25 737	100,00%
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	4 175	5 297	5 255	99,21%
	4.1.3.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	147 010	146 567	99,70%
	4.2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>100,00%</b>
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	248 610	248 610	248 610	100,00%
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>557 762</b>	<b>850 406</b>	<b>764 661</b>	<b>89,92%</b>

**Tomajmonostora Önkormányzata**  
**2021. 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

Kiadások						
I.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	221 137	278 558	238 300	85,55%
	1.1.	Személyi juttatások	97 867	112 783	98 766	87,57%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 812	13 917	12 772	91,77%
	1.3.	Dologi kiadások	100 605	148 852	125 399	84,24%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	550	1 050	783	74,57%
	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				
	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.)	550	1 050	783	74,57%
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
	1.4.7.2.	Települési támogatás	200	184	117	63,59%
	1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)		11	11	0,00%
	1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
	1.4.7.5.	Köztetetés	200	725	525	0,00%
	1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás	150	130	130	0,00%
	1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				

**Tomajmonostora Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetési mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

**1. számú tájékoztató tábla**  
**ezer Ft**

S. sz.	S.sz. alá-bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 303</b>	<b>1 956</b>	<b>580</b>	<b>29,65%</b>
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
	1.5.2.	Elvonások és befizetések		132	132	100,00%
	1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 303	1 164	288	24,74%
	1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
	1.5.10.	Kamatátogatások				
	1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások	5 500	160	160	100,00%
	1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+..+2.3.)</b>	<b>332 450</b>	<b>419 541</b>	<b>228 209</b>	<b>54,39%</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>287 501</b>	<b>249 460</b>	<b>105 075</b>	<b>42,12%</b>
	<b>2.2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>44 949</b>	<b>170 079</b>	<b>123 132</b>	<b>72,40%</b>
	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+..+2.1.8.)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
	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	2	2	100,00%
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>553 587</b>	<b>698 099</b>	<b>466 509</b>	<b>66,83%</b>

**Tomajmonostora Önkormányzata**  
**2021. 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
4.		<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)</b>	4 175	152 307	98 701	64,80%
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	4 175	152 307	98 701	64,80%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk)	4 175	5 297	5 297	100,00%
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk)				
	4.1.3.	Működési célú hitel-, kölcsön törlesztés ÁH kívülre		147 010	93 404	63,54%
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>557 762</b>	<b>850 406</b>	<b>565 210</b>	<b>66,46%</b>

<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>						
6.		<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>-274 284</b>	<b>-274 347</b>	<b>-128 017</b>	

Sor-szám	Megnevezés	Tomajmonostora Községi Önkormányzat összesen:	Tomajmonostora Községi Önkormányzat	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen ( =1+2)</b>			
		<b>278760</b>	<b>278743</b>	<b>17</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	278760	278743	17
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-93 394</b>	<b>-93 428</b>	<b>34</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-610 905	-565 118	-45 787
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	810 356	764 518	45 838
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-274 347	-274 284	-63
08	4 sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (+/-36413)	-4 814	-4 814	0
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen (+/-3651)	-17 714	-17 724	10
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(36512-365182)]	-17 724	-17 724	
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(36515-365185)]	0	0	
17	7f. Sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma (+/-) (36516-365186)	10	0	10
20	10. sor: Forgóőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(3654)]	0	0	
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(3657)]	80	44	36
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [(36413)]	0	0	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [(361/363/366)]	-4 879	-4 879	
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [(3662)]	0	0	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(3671)]	8 925	8 925	0
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások forgalma [(3672)]		-25	
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(3673)]	-71	-71	
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>185 366</b>	<b>185 315</b>	<b>51</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(32 + (331-3318) + (332-3328))]</b>	<b>185 366</b>	<b>185 315</b>	<b>51</b>



**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	536
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	536
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	<b>Összesen:</b>	536

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

Sor- szám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2021.	2022.	2023.	2024.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	10 532	8 000	10 000	12 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 200	7 066	8 000	8 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	10 549	23 628	5 000	5 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	401	550	550	550
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek (1.+..+6.)</b>	<b>28 682</b>	<b>39 244</b>	<b>23 550</b>	<b>25 550</b>
A.	<b>Saját bevételek 50 %-a ((1.+..+6.)/2)</b>	<b>14 341</b>	<b>19 622</b>	<b>11 775</b>	<b>12 775</b>
B.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)</b>	<b>14 341</b>	<b>19 622</b>	<b>11 775</b>	<b>12 775</b>

**6. számú tájékoztató tábla**  
**ezer Ft-ban**

[illegible]

**Tomajmonostora**  
**Önkormányzata vagyona**

**7. számú tájékoztató tábla**  
**ezer Ft**

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2021. év	Ebből:				2021. 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
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1 231 896</b>	<b>826 756</b>	<b>0</b>	<b>382 462</b>	<b>22 678</b>	<b>G) Saját tőke</b>	<b>826 756</b>	<b>0</b>	<b>-311 510</b>	<b>22 678</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>826 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 678</b>
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	68 195	0
2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	III: Egyéb eszközök	0	0	0	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	induláskori értéke és változásai	0	0	163 076	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 228 848</b>	<b>826 756</b>	<b>0</b>	<b>379 414</b>	<b>22 678</b>	<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619 122</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 072 156	826 756	0	222 722	22 678	V. Eszközök	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 808	0	0	53 808	0	<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>76 596</b>	<b>0</b>	<b>76 596</b>	<b>0</b>
3. Tényészálalatok	273	0	0	273	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	57 172	0
4. Beruházások, felújítások	102 611	0	0	102 611	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	5 661	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	13 763	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>3 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 048</b>	<b>0</b>	<b>I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Törzsszerű részvétel	3 048	0	0	3 048	0	<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>841 849</b>	<b>0</b>	<b>841 849</b>	<b>0</b>
2. Törzsszerű hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0					

**Tomajmonostora  
Önkormányzata vagyona**

**7. számú tájékoztató tábla  
ezer Ft**

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2021. év	Ebből:			2021. év	Ebből:		
		Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon		Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs-vagyon
3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0				
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0				
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0				
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>4 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 062</b>				
I. Készletek	4 062	0	0	4 062				
II. Értékpapírok	0	0	0	0				
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>185 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 366</b>				
I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	0	0	18				
III. Forintszámlák	185 348	0	0	185 348				
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0				
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0				
<b>D) Követelések</b>	<b>24 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 438</b>				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 535	0	0	2 535				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 747	0	0	3 747				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 156	0	0	18 156				
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>9 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 942</b>				
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 456 369</b>	<b>826 756</b>	<b>0</b>	<b>606 935</b>	<b>22 678 FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 456 369</b>	<b>826 756</b>	<b>606 935</b>
							<b>0</b>	<b>22 678</b>

Tomajmonostora Önkormányzata

8. számú tájékoztató tábla

"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközei állománya  
2021. 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	5 026	14	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	187 799	475	0	0
<b>0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN</b>		<b>192 825</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tomajmonostora Önkormányzata tulajdonában lévő,  
jogszába alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya  
2020. év**

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

**Tomajmonostora Önkormányzata részesedései      10. számú tájékoztató tábla**  
**2021. év**

<b>Gazdasági társaság, egyéb szervezet megnevezése</b>	<b>Részesedés nyilvántartási értéke Ft-ban</b>	
	<b>2020. évben</b>	<b>2021. évben</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>3 048 200</b>	<b>3 048 200</b>



## **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 POLGÁRMESTERÉNEK**

**.../2022. (.....)  
önkormányzati rendelete**

#### **a 2021. 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 2021. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

#### **1. §**

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 764.661 ezer Ft bevétellel, amelyből
    - = 25 560 e Ft önkormányzat működési bevétel
    - = 10 933 e Ft közhatalmi bevétel
    - = 195 950 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
    - = 3 000 e Ft működési célú átvett pénzeszközök
    - = 85 500 e Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
    - = 7 000 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
    - = 10 549 e Ft felhalmozási bevétel
    - = 274 347 e Ft maradvány igénybevétele
    - = 146 567 e Ft működési célú hitelfelvétel (göngyölített összeg) és
    - = 5 255 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
  - 565 210 ezer Ft kiadással, melyből
    - = 98 766 e Ft személyi juttatások
    - = 12 772 e Ft munkaadót terhelő járulékok
    - = 125 399 e Ft dologi kiadások
    - = 783 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
    - = 580 e Ft egyéb működési célú kiadások
    - = 105 075 e Ft beruházások
    - = 2 e Ft egyéb felhalmozási kiadások
    - = 123 132 e Ft felújítások
    - = 93 404 e Ft működési célú hiteltörlesztés (göngyölített összeg) és
    - = 5 297 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 2021. 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 2021. 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 2.3. számú melléklet az önkormányzat feladatainak bontását tartalmazza.
- 4) A 3. számú melléklet adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
- 5) A 4. számú melléklet saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mutatja be.
- 6) Az 5. számú melléklet a központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként szemlélteti.
- 7) A 6. számú mellékletben a felhalmozási kiadások találhatók
- 8) Fejlesztési kiadások feladatonkénti bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- 9) A 8. számú melléklet a felújítási kiadásokat részletezi.
- 10) A 9. számú melléklet az egyéb szervek támogatását mutatja be.
- 11) Finanszírozási célú műveletek kiadásait kamatokkal együtt a 10. számú melléklet tartalmazza.
- 12) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú bevételeket mutatja be.
- 13) A 12. számú mellékletben a pénzmaradványok igénybevétele látható.
- 14) Az általános tartalék a 13. mellékletben található.
- 15) Céltartalék bemutatása a 14. mellékletben látható.
- 16) A 15. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál
- 17) Az önkormányzat létszámkeret alakulásáról a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.
- 18) A 2021.évi maradvány bemutatását a 17. 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 18. számú melléklet, a 2021. évi összevont eredmény-kimutatását a 19. számú melléklet, a 2021. évi összevont maradvány-kimutatását pedig a 20. számú melléklet foglalja magában.

### **3. §**

Tomajmonostora Község Önkormányzata 199.400 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, a teljes összegből működési célú felhasználásra kerül 30.171 ezer Ft, mely főképp különböző pályázatok 2021. évi támogatásaiból 2022. évre áthúzódó kiadásainak fedezete. A Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda maradványa 51 ezer forint.

A fennmaradó 169.229 ezer Ft felhalmozási célra kerül felhasználásra. Várhatóan 50.000 ezer Ft szolgálati lakás építésére, 3.155 ezer Ft a Önkormányzati étkeztetés fejlesztése pályázatra, 66.137 ezer Ft a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítására, 40.000 ezer Ft szaktantermek kialakítására, 6.944 ezer Ft Magyar Falu Program- szolgálati lakás felújítására, 1.899 ezer Ft Magyar Falu Program – kommunális eszköz beszerzésre, 1.094 ezer Ft sportpálya kialakítására lesz felhasználva.

### **4. §**

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet, az azt módosító 12/2021. (VIII.27.), a 15/2021.(XII.01.) számú és a ...../2022. (V.26.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2022. május 26.

Fazekas Szabolcs  
polgármester

Páldiné Dr. Ágoston Livia  
aljegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata 2022. május 26. napján

Páldiné Dr. Ágoston Livia  
aljegyző

**Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszertűn**  
2021. év

2021. év

1. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek										Kiadások										Ezer forintban!	
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	192 187	225 110	195 950	87,05%	2.1.1.	Személyi juttatások	97 867	112 783	98 766	87,57%										
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	13 050	13 550	10 933	80,69%	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 812	13 917	12 772	91,77%										
1.1.3.	Működési bevételek	11 268	27 237	25 560	93,84%	2.1.3.	Dologi kiadások	100 605	148 852	125 399	84,24%										
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	3 000	100,00%	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550	1 050	783	74,57%										
1.1.	<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)</b>	<b>216 505</b>	<b>268 897</b>	<b>235 443</b>	<b>87,56%</b>	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 303	1 956	580	29,65%										
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 798	137 306	85 500	62,27%	2.2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	221 137	278 558	238 300	85,55%										
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	5 000	10 549	10 549	100,00%	2.2.2.	Beruházások	287 501	249 460	105 075	42,12%										
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 000	7 000	100,00%	2.2.3.	Felújítások	44 949	170 079	123 132	72,40%										
1.2.	<b>Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)</b>	<b>62 798</b>	<b>154 855</b>	<b>103 049</b>	<b>66,55%</b>	2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2	2	2										
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)</b>	<b>279 303</b>	<b>423 752</b>	<b>338 492</b>	<b>79,88%</b>	2.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3.)</b>	<b>332 450</b>	<b>419 541</b>	<b>228 209</b>	<b>54,39%</b>										
	<b>Költségvetési egyenlege (hiány) ha (1.2.-2.1.)</b>	<b>---</b>	<b>-274 347</b>	<b>-128 017</b>	<b>---</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)</b>	<b>553 587</b>	<b>698 099</b>	<b>466 509</b>	<b>66,83%</b>										
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	---	-9 661	-2 857	---		<b>Költségvetési egyenlege (többlet) ha (1.2.-2.1.&gt;0)</b>	---	---	---	---										
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	---	-264 686	-125 160	---		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	---	---	---	---										
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	25 674	25 737	25 737	100,00%	4.1.1.	Felhalmozási többlet (ha 1.2.2.2.>0)	---	---	---	---										
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	248 610	248 610	248 610	100,00%	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	---	---	---	---										
3.1.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>274 284</b>	<b>274 347</b>	<b>274 347</b>	<b>100,00%</b>	4.1.	Belső finanszírozási kiadások	---	---	---	---										
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	---	147 010	146 567	99,70%	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.	<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>4 175</b>	<b>5 297</b>	<b>5 255</b>	<b>99,21%</b>	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (mük. Célú)	---	---	---	---										
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	---	---	---	---	4.2.2.1.	<b>Külső működési célú finanszírozási kiadások</b>	4 175	5 297	5 297	100%										
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)	---	---	---	---	4.2.2.2.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről	4 175	152 307	98 701	64,80%										
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)	---	---	---	---	4.2.2.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)	---	---	---	---										
3.2.2.	<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)	---	---	---	---										
3.2.	<b>Finanszírozási bevételek külső</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	---	---	---	---										
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)</b>	<b>278 459</b>	<b>426 654</b>	<b>426 169</b>	<b>99,89%</b>	4.	Finanszírozási kiadások	---	---	---	---										
		<b>557 762</b>	<b>850 406</b>	<b>764 661</b>	<b>89,92%</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)</b>	<b>4 175</b>	<b>152 307</b>	<b>98 701</b>	<b>64,80%</b>										
								<b>557 762</b>	<b>850 406</b>	<b>565 210</b>	<b>66,46%</b>										

1. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021.év

Bevételek						Kiadások						Ezer forintban !	
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2021. 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	192 187	225 110	195 950	87,05% 2.1.		Személyi juttatások	97 867	112 783	98 766	87,57%		
1.2.	Közhatalmi bevételek	13 050	13 550	10 933	80,69% 2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 812	13 917	12 772	91,77%		
1.3.	Működési bevételek	11 268	27 237	25 560	93,84% 2.3.		Dologi kiadások	100 605	148 852	125 399	84,24%		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 000	3 000	100,00% 2.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	550	1 050	783	74,57%		
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	216 595	268 897	235 443	87,56% 2.	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 303	1 956	580	29,65%		
	Költségvetés egyenlege (hátr.) (ha 1.-2.<0)	-4 632	-9 661	-2 857			Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	221 137	278 558	238 300	85,55%		
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	25 674	25 737	25 737	100,00% 4.1.1.		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	---	---	---			
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	25 674	25 737	25 737	100,00% 4.1.		Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	---	---	---			
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		147 010	146 567	99,70% 4.2.1.		Belső finanszírozás kiadásai						
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)					4.2.2.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		147 010	93 404	63,54%		
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	4 175	5 297	5 255	99,21% 4.2.3.		Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)	4 175	5 297	5 297	100,00%		
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek	4 175	152 307	151 822	99,68% 4.2.		Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	4 175	152 307	98 701	64,80%		
3.	Finanszírozási bevételek	29 849	178 044	177 559	99,73% 4.		Külső működési célú finanszírozási kiadások	4 175	152 307	98 701	64,80%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	246 354	446 941	413 002	92,41%		Finanszírozási kiadások	225 312	430 865	337 001	78,21%		

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**2021. év**

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2021. 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	57 798	137 306	85 500	62,27%	2.1.	Beruházások	287 501	249 460	105 075	42,12%
1.2.	Felhalmozási bevételek	5 000	10 549	10 549	100,00%	2.2.	Felújítások	44 949	170 079	123 132	72,40%
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 000	7 000	100,00%	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	62 798	154 855	103 049	262,27%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	332 450	419 541	228 209	54,39%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1-2<0)	-269 652	-11 336	-125 160			Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2>0)				
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	248 610	248 610	248 610	100,00%	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 kívülre				
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadási (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				94,2%	4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
3.	Finanszírozási bevételek	248 610	248 610	248 610	100,00%	4.	Finanszírozási kiadások				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	311 408	403 465	351 659	87,16%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	332 450	419 541	228 209	54,39%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata**  
**2021.**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2. melléklet a ...../2021.  
(.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai  
(Önkormányzati szinten)

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban!

1.sz.táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)</b>	<b>216 505</b>	<b>268 897</b>	<b>235 443</b>	<b>87,56%</b>
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.5.)	192 187	225 110	195 950	87,05%
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.7.)	133 925	110 904	110 904	100,00%
1.1.1.1.		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 456	19 555	19 555	100,00%
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 716	45 440	45 440	0,00%
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 052	15 145	15 145	100,00%
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 873	20 377	20 377	100,00%
1.1.1.5.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100,00%
1.1.1.6.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 558	8 117	8 117	100,00%
1.1.2.		Elvonások és befizetések bevételei				
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.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 262	114 206	85 046	
1.2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 050</b>	<b>13 550</b>	<b>10 933</b>	<b>80,69%</b>
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.		Varvoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	3 000	3 000	2 466	82,20%
1.2.2.1.		Építményadó	0	0	0	
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	2 466	82,20%
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	9 500	10 000	8 066	80,66%
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	9 500	10 000	8 066	80,66%
1.2.3.1.1.		Állandó jellelű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	9 500	10 000	8 066	80,66%
1.2.3.1.2.		Ideiglenes jellelű végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	0	0	0	
1.2.3.2.		Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%
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.)	550	550	401	72,91%
1.2.4.1.		Iszapolási szolgáltatási díjak				
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság				
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság				
1.2.4.4.		Építési bírság				
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helvi önkormányzatot megillető része				
1.2.4.6.		Egyéb bírságok	250	250	250	100,00%
1.2.4.7.		Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	300	300	151	50,33%
1.3.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.3.1.+...1.3.10.)</b>	<b>11 268</b>	<b>27 237</b>	<b>25 560</b>	<b>93,84%</b>
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke		8 660	8 660	0,00%
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke		314	380	0,00%
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 800	1 395	77,50%
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	5 412	7 202	7 200	99,97%
1.3.5.		Ellátási díjak	4 548	4 548	3 639	80,01%
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228	2 258	1 850	81,93%
1.3.7.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	893	893	100,00%
1.3.8.		Kamatbevételek		23	22	95,65%
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.		Egyéb működési bevételek	80	1 539	1 521	98,83%
1.4.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
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		3 000	3 000	
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)</b>	<b>62 798</b>	<b>154 855</b>	<b>103 049</b>	<b>66,55%</b>
2.1.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)</b>	<b>57 798</b>	<b>137 306</b>	<b>85 580</b>	<b>62,27%</b>
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	56 863	56 863	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	57 798	80 443	28 637	35,60%
2.2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>10 549</b>	<b>10 549</b>	<b>100,00%</b>
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	5 000	5 653	5 653	100,00%
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 896	4 896	
2.2.4.		Részesedések értékesítése		0	0	0,00%
2.2.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
2.3.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00%</b>
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		7 000	7 000	
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>279 303</b>	<b>423 752</b>	<b>338 492</b>	<b>79,88%</b>
<b>4.</b>		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>278 459</b>	<b>426 654</b>	<b>426 169</b>	<b>99,89%</b>
4.1.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)</b>	<b>29 849</b>	<b>178 044</b>	<b>177 559</b>	<b>99,73%</b>
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	25 674	25 737	25 737	100,00%
4.1.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	4 175	5 297	5 255	99,21%
4.1.3.		Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		147 010	146 567	99,70%
4.2.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	248 610	248 610	248 610	100,00%
4.2.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0			
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei (felh.)				
<b>5.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>557 762</b>	<b>850 406</b>	<b>764 661</b>	<b>89,92%</b>

**Tomajmonostora Község Önkormányzata  
2021.  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2. melléklet a ...../2021.  
(.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>221 137</b>	<b>278 558</b>	<b>238 300</b>	<b>85,55%</b>
1.1.	Személyi juttatások	97 867	112 783	98 766	87,57%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 812	13 917	12 772	91,77%
1.3.	Dologi kiadások	100 605	148 852	125 399	84,24%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	550	1 050	783	74,57%
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				
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások				
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)				
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.)	550	1 050	783	74,57%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	200	184	117	63,59%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	0	11	11	0,09%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Köztemetés	200	725	525	0,00%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	150	130	130	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.)	9 303	1 956	580	29,65%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések		132	132	100,00%
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 303	1 164	288	24,74%
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamat támogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500	160	160	100,00%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>332 450</b>	<b>419 541</b>	<b>228 209</b>	<b>54,39%</b>
2.1.	Beruházások	287 501	249 460	105 075	42,12%
2.2.	Felújítások	44 949	170 079	123 132	72,40%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	0	2	2	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				
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2	2	100,00%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>553 587</b>	<b>698 099</b>	<b>466 509</b>	<b>66,83%</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)</b>	<b>4 175</b>	<b>152 307</b>	<b>98 701</b>	<b>64,80%</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 175	152 307	98 701	64,80%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	4 175	5 297	5 297	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)				
4.1.3.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		147 010	93 404	63,54%
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	0,00%
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0	0	0	0,00%
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>557 762</b>	<b>850 406</b>	<b>565 210</b>	<b>66,46%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-274 284	-274 347	-128 017
----	--	----------	----------	----------

**Tomajmonostora Község Önkormányzata (Önálló szervezeti egység)  
2021.**

2.1. melléklet a ...../2021.  
(.....) önkormányzati rendelethez

**ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési egység bevételei és kiadásai

Ezer forintban!

**BEVÉTELEK**

1.sz. táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)</b>	<b>216 505</b>	<b>268 817</b>	<b>235 363</b>	<b>87,56%</b>
1.1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.5.)</b>	<b>192 187</b>	<b>225 110</b>	<b>195 950</b>	<b>87,05%</b>
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.7.)	133 925	110 904	110 904	100,00%
1.1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 456	19 555	19 555	100,00%
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 716	45 440	45 440	0,00%
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 052	15 145	15 145	100,00%
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok gyermekéktáborozási feladatainak támogatása	24 873	20 377	20 377	100,00%
1.1.1.5.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100,00%
1.1.1.6.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 558	8 117	8 117	100,00%
1.1.2.		Elvonások és befizetések bevételei				
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.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 262	114 206	85 046	
1.2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 050</b>	<b>13 550</b>	<b>10 933</b>	<b>80,69%</b>
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.		Vauconi típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	3 000	3 000	2 466	82,20%
1.2.2.1.		Építményadó	0	0	0	
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	2 466	82,20%
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	9 500	10 000	8 066	80,66%
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	9 500	10 000	8 066	80,66%
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	9 500	10 000	8 066	80,66%
1.2.3.1.2.		Időleges jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	0	0	0	
1.2.3.2.		Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%
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.)	550	550	401	72,91%
1.2.4.1.		Iszapolási szolgáltatási díjak				
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság				
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság				
1.2.4.4.		Építési bírság				
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helvi önkormányzatot megillető része				
1.2.4.6.		Egyéb bírságok	250	250	250	100,00%
1.2.4.7.		Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	300	300	151	50,33%
1.3.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.3.1.+...1.3.10.)</b>	<b>11 268</b>	<b>27 157</b>	<b>25 480</b>	<b>93,82%</b>
1.3.1.		Készletértékesítési ellenértéke		8 660	8 660	0,00%
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke		314	380	0,00%
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 800	1 395	77,50%
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	5 412	7 202	7 200	99,97%
1.3.5.		Ellátási díjak	4 548	4 548	3 639	80,01%
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 228	2 258	1 850	81,93%
1.3.7.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	893	893	100,00%
1.3.8.		Kamatbevételek		23	22	95,65%
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.		Egyéb működési bevételek	80	1 459	1 441	98,77%
1.4.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
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		3 000	3 000	
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)</b>	<b>62 798</b>	<b>154 855</b>	<b>103 049</b>	<b>66,55%</b>
2.1.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)</b>	<b>57 798</b>	<b>137 306</b>	<b>85 500</b>	<b>62,27%</b>
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	56 863	56 863	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	57 798	80 443	28 637	35,60%
2.2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>10 549</b>	<b>10 549</b>	<b>100,00%</b>
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése	5 000	5 653	5 653	100,00%
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		4 896	4 896	
2.2.4.		Részesedések értékesítése		0	0	0,00%
2.2.5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
2.3.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00%</b>
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		7 000	7 000	
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>279 303</b>	<b>423 672</b>	<b>338 412</b>	<b>79,88%</b>
<b>4.</b>		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>278 459</b>	<b>426 591</b>	<b>426 106</b>	<b>99,89%</b>
4.1.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+4.1.3.)</b>	<b>29 849</b>	<b>177 981</b>	<b>177 496</b>	<b>99,73%</b>
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	25 674	25 674	25 674	100,00%
4.1.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	4 175	5 297	5 255	99,21%
4.1.3.		Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		147 010	146 567	99,70%
4.2.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	248 610	248 610	248 610	100,00%
4.2.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0			
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
<b>5.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>557 762</b>	<b>850 263</b>	<b>764 518</b>	<b>89,92%</b>

**ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	5
I.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>179 881</b>	<b>232 838</b>	<b>192 631</b>	<b>82,73%</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 727	86 028	72 011	83,71%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 597	9 789	8 644	88,30%
1.3.	Dologi kiadások	90 704	134 015	110 613	82,54%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	550	1 050	783	74,57%
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, kánérítések				
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.)	550	1 050	783	74,57%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	200	184	117	63,59%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	0	11	11	0,00%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Köztetetés	200	725	525	0,00%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	150	130	130	100,00%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)</b>	<b>9 303</b>	<b>1 956</b>	<b>580</b>	<b>29,65%</b>
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0	132	132	100,00%
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 303	1 164	288	24,74%
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.9.	Árkiesztések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamatátogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500	160	160	100,00%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>330 990</b>	<b>419 422</b>	<b>228 091</b>	<b>54,38%</b>
2.1.	Beruházások	286 041	249 341	104 957	42,09%
2.2.	Felújítások	44 949	170 079	123 132	72,40%
2.3.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
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	0			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2	2	100,00%
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>510 871</b>	<b>652 260</b>	<b>420 722</b>	<b>64,50%</b>
4.	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)</b>	<b>46 891</b>	<b>198 002</b>	<b>144 396</b>	<b>72,93%</b>
4.1.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)</b>	<b>46 891</b>	<b>198 002</b>	<b>144 396</b>	<b>72,93%</b>
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	46 891	50 992	50 992	100,00%
	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	42 716	45 695	45 695	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)				
4.1.3.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		147 010	93 404	63,54%
4.2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>557 762</b>	<b>850 262</b>	<b>565 118</b>	<b>66,46%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-231 568	-228 588	-82 310
----	--	----------	----------	---------

**Tomajmonostori Csillagszem Óvoda**  
**2021.**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.2. melléklet a ...../2021.  
 (.....) önkormányzati rendelethez

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai

Ezer forintban!

**BEVÉTELEK**

1.sz. táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Bevételek</b>				
1.		<b>Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)</b>	0	80	80	100,00%
	1.1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.5.)</b>	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 gyermekéktézeti 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	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.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	0	0	0	
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része				
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...+1.2.3.3.2.)	0	0	0	
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj				
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	0	0	0	
	1.2.4.1.	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				
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevételek				
	1.3.	<b>Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)</b>	0	80	80	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		80	80	100,00%
	1.4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)</b>	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.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)</b>	0	0	0	
	2.1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)</b>	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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)</b>	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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	0	80	80	100,00%
4.		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	42 716	45 758	45 758	100,00%
	4.1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)</b>	42 716	45 758	45 758	100,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)				
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		63	63	100,00%
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvletek bevételei (mük.)				
	4.2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)</b>	0	0	0	
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvletek bevételei (felh.)				
5.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	42 716	45 838	45 838	100,00%

**Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda**  
**2021.**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

2.2. melléklet a ...../2021.  
 (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>41 256</b>	<b>45 720</b>	<b>45 669</b>	<b>99,89%</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 140	26 755	26 755	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 215	4 128	4 128	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	9 901	14 837	14 786	99,66%
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, kárterítések				
1.4.3.	Betegségnel 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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 460</b>	<b>119</b>	<b>118</b>	<b>99,16%</b>
2.1.	Beruházások	1 460	119	118	99,16%
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		0	0	
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>42 716</b>	<b>45 839</b>	<b>45 787</b>	<b>99,89%</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai (műk.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai (felh.)				
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>42 716</b>	<b>45 839</b>	<b>45 787</b>	<b>99,89%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>6.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>-42 716</b>	<b>-45 759</b>	<b>-45 707</b>
-----------	---	----------------	----------------	----------------

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tehesítés			
Cím	Alcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda												
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	80	0	0	80	80	0	0	80
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	80	0	0	80	80	0	0	80
	Közhatalmi bevételek								0			0	0
	Intézményi működési bevételek					80	0	0	80	80	0	0	80
	Támogatások, kiexekúciók					0	0	0	0			0	0
	Működési célú támogatásértékű bevételek								0			0	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek								0			0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök								0			0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök								0			0	0
	Felhalmozási célú bevételek								0			0	0
	Kiadások összesen:	42 716	0	0	42 716	45 839	0	0	45 839	45 787	0	0	45 787
	Költségvetési kiadások	42 716	0	0	42 716	45 839	0	0	45 839	45 787	0	0	45 787
	Személyi juttatások	27 140			27 140	26 755		0	26 755	26 755	0	0	26 755
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 215			4 215	4 128	0	0	4 128	4 128		0	4 128
	Dologi kiadások	9 901			9 901	14 837	0	0	14 837	14 786		0	14 786
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0		0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások				0				0			0	0
	Beruházások	1 460			1 460	119			119	118		0	118
	Felújítások				0				0			0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások				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)
		2021.	2022.	2023.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

4. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban !			
		2021. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adókból származó bevétel	12 500	13 000	10 532	81,02%
2.	Önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	7 202	7 200	99,97%
3.	Osztalék, koncessziós díj, haszonbevétel	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részesvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	5 000	10 549	10 549	100,00%
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	550	550	401	72,91%
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>18 050</b>	<b>31 301</b>	<b>28 682</b>	<b>91,63%</b>

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



**Felhalmozási feladatonként 2021. év***Ezer Ft-ban !*

<b>Cím</b>	<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fejlesztési kiadások feladatonként 2021. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		<b>Önkormányzat</b>	<b>286 041</b>	<b>249 341</b>	<b>104 957</b>	<b>42,09%</b>
	1	EFOP Kulturális pályázat tárgyi eszközei	500	500	0	0,00%
	2	Az Ávr. 101/A. §-a szerinti támogatásból - szolgálati lakás építése	50 000	50 000	0	0,00%
	3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	58 166	0	0	0,00%
	4	Magyar Falu Program - Orvosi eszközbeszerzés	13	0	0	0,00%
	5	Magyar Falu Program - Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése	2 922	2 996	2 996	100,00%
	6	Magyar Falu Program - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	14 620	14 620	14 620	100,00%
	7	3 db lámpatest felszerelése - Ady út 2-5. oszlopokra	357	357	357	100,00%
	8	Konyha felújítás pályázatban tárgyi eszköz beszerzés	3 857	1 996	0	0,00%
	9	TOP-1.4.1-19-JNI-2019-00031 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	145 016	145 016	71 389	49,23%
	10	TOP-1.4.1-19-JNI-2019-00031 Bölcsődei férőhelyek kialakítása - tárgyi eszközök	9 320	9 320	0	0,00%
	11	EFOP -1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat- tárgyi eszközei	1 270	1 334	1 332	99,85%
	12	2021. évi Fejlesztési támogatásból - Élőfűves sportlétesítmény kialakítása	0	16 863	9 856	58,45%
	13	Magyar Falu program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Szolgálati lakás vásárlása	0	2 540	2 540	100,00%
	14	Magyar Falu program - Kommunális eszköz beszerzése	0	1 899	0	0,00%
	15	Magyar Falu Program - Orvosi eszközbeszerzés	0	461	461	100,00%
	16	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	158	126	79,75%
	17	Ingatlan vásárlás - Tomajmonostora, 12/2 hrsz.	0	200	200	100,00%
	18	IVECO autóbusz vásárlás	0	1 000	1 000	100,00%
	19	Kisértékű tárgyi eszköz- Kresz táblák	0	60	60	100,00%
	20	Kisértékű tárgyi eszköz- Kávéfőző	0	21	20	95,24%
		<b>Tomajmonostorai Csillagszem óvoda</b>	<b>1 460</b>	<b>119</b>	<b>118</b>	<b>99,16%</b>
	1	Ingatlan beruházás- csatorna kivezetése	1 270	0	0	0,00%
	2	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	190	119	118	99,16%
		<b>Fejlesztési kiadások mindösszesen</b>	<b>287 501</b>	<b>249 460</b>	<b>105 075</b>	<b>42,12%</b>

**Felújítási kiadások célonként  
2021. év**

Ezer Ft-ban!						
Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>	<b>44 949</b>	<b>170 079</b>	<b>123 132</b>	<b>72,40%</b>
	1	2020. évi Magyar Falu program - Útfelújítás-Kossuth és Tomaj Dénes nádor út	4 532	4 530	4 530	100,00%
	2	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - k	40 417	42 278	42 277	100,00%
	3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése	0	66 083	66 081	100,00%
	4	2021.évi Magyar Falu program - Kossuth út felújítása	0	9 665	9 665	100,00%
	5	Magyar Falu program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Szolgálati lakás felújítása	0	7 122	178	2,50%
	6	Szociális bérlakás - Széchenyi út 66. gázvezeték szerelés, átalakítás	0	401	401	100,00%
	7	Központi fejlesztési támogatásból szaktantermek kialakítása	0	40 000	0	0,00%
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	<b>44 949</b>	<b>170 079</b>	<b>123 132</b>	<b>72,40%</b>

## Az egyéb szervezetek támogatása 2021. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		<b>Tomajmonostora Község Önkormányzata</b>	<b>5 500</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100,00%</b>
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	0	0	0,00%
	2	Tomajmonostorai Református Missziói Egyházközség	2 600	0	0	0,00%
	3	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	900	0	0	0,00%
	4	Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány	0	160	160	100,00%
		<b>Egyéb szervezetek támogatása :</b>	<b>5 500</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100,00%</b>

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt**  
2021. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	147 010	93 404	63,54%
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)				
	1.3.	Államháztartáson befüli megelőlegezések visszafizetése (műk.célú)	4175	5297	5297	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)				
	<b>1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..1.7.)</b>	<b>4 175</b>	<b>152 307</b>	<b>98 701</b>	<b>64,80%</b>
	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 befüli 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)				
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.1.7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>4 175</b>	<b>152 307</b>	<b>98 701</b>	<b>64,80%</b>
	4.1.	Működési hitelek kamata	0	503	503	100,00%
	<b>4.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>100,00%</b>
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai				
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata				
	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>		<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)</b>	<b>4 175</b>	<b>152 810</b>	<b>99 204</b>	<b>64,92%</b>

## Finanszírozási célú műveletek bevételei 2021. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	147 010	146 567	99,70%
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)				
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)	4175	5297	5255	99,21%
	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	25 674	25 737	25 737	100,00%
	1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+...1.7.)</b>	<b>29 849</b>	<b>178 044</b>	<b>177 559</b>	<b>99,73%</b>
	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	248 610	248 610	248 610	100,00%
	2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+...2.7.)</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>100,00%</b>
<b>01</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>278 459</b>	<b>426 654</b>	<b>426 169</b>	<b>99,89%</b>

## 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	25 674	25 674	25 674	100,00%
		EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletbenFejlődés a Tisza-tó mentén	10 992	10 992	10 992	100,00%
		Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2020. évről áthúzódó kiadásaira	28	28	28	100,00%
		Start-Helyi sajátosság 5 fős pályázat	340	340	340	0,00%
		2020. évi Start szociális jellegű közfoglalkoztatás	1 525	1 525	1 525	100,00%
		Start 2020. Mezőgazdasági jellegű közfoglalkoztatás	5 594	5 594	5 594	100,00%
		Hosszabb időtart. 9 fős közfoglalkoztatási pályázat	503	503	503	100,00%
		VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 Közétkeztetés fejlesztése	44	44	44	100,00%
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - konyha felújítása	1 158	1 158	1 158	100,00%
		TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00031 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	5 490	5 490	5 490	100,00%
02		Tomajmonostori Csillagszem Óvoda	0	63	63	100,00%
		2020.évi számlák rendezésére	0	63	63	100,00%
		<b>Működési célú maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>25 674</b>	<b>25 737</b>	<b>25 737</b>	<b>100,00%</b>
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	248 610	248 610	248 610	100,00%
		Az Ávr. 101/A. §-a szerinti támogatásból - szolgálati lakás építése	50 000	50 000	50 000	100,00%
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - konyha felújítása	44 273	44 273	44 273	100,00%
		TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00031 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	154 337	154 337	154 337	100,00%
		<b>Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>248 610</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Összesen</b>	<b>274 284</b>	<b>274 347</b>	<b>274 347</b>	<b>100,00%</b>

**Általános tartalék**  
**2021. év**

*ezer forintban!*

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

**Céltartalék**  
**2021. év**

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
**2021. év**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00031 Bölcsődei férőhelyek kialakítása**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %-a</b>
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás ( EU önerő alap				
EU-s forrás	159 827	159 827	0	0,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>159 827</b>	<b>159 827</b>		

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %-a</b>
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	5 490	5 490	3 833	69,82%
Beruházások	154 337	154 337	71 389	46,26%
Felújítások				
<b>Összesen:</b>	<b>159 827</b>	<b>159 827</b>	<b>75 222</b>	<b>47,06%</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %-a</b>
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás ( EU önerő alap				
EU-s forrás	52 955	52 955	0	0,00%
Társfinanszírozás				
Hitel		47 910	47 910	100,00%
Egyéb forrás		9 896	9 896	100,00%
<b>Források összesen:</b>	<b>52 955</b>	<b>110 761</b>	<b>57 806</b>	<b>52,19%</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %-a</b>
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	398	2 877	431	14,98%
Beruházások	58 166	0	0	
Felújítások	0	66 083	66 081	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>58 564</b>	<b>68 960</b>	<b>66 512</b>	<b>96,45%</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás ( EU önerő alap				
EU-s forrás	4 276	5 553	5 553	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>4 276</b>	<b>5 553</b>	<b>5 553</b>	<b>100,00%</b>

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás	3 256	4 533	2 588	57,09%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	505	505	401	79,41%
Dologi kiadás	15	15	0	0,00%
Beruházások	500	500	0	0,00%
Felújítások				
<b>Összesen:</b>	<b>4 276</b>	<b>5 553</b>	<b>2 989</b>	<b>53,83%</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás ( EU önerő alap				
EU-s forrás	11 161	12 303	1 311	10,66%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>11 161</b>	<b>12 303</b>	<b>1 311</b>	<b>10,66%</b>

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás	4 572	4 613	4 331	93,89%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	709	709	672	94,78%
Dologi kiadás	4 610	5 647	1 266	22,42%
Beruházások	1 270	1 334	1 332	99,85%
Felújítások				
<b>Összesen:</b>	<b>11 161</b>	<b>12 303</b>	<b>7 601</b>	<b>61,78%</b>

## Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek létszáma 2021.év

## Tomajmonostora Község Önkormányzata és intézményei

Cím	Feladat megnevezése	2021. évi engedélyezett létszám							
		köztisztviselő (polgármester)	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk. oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	25,0	29,0
	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
	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
02	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda	0,0	3,0	5,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0
	Engedélyezett létszám mindösszesen	1,0	3,0	5,0	10,0	4,0	15,0	25,0	40,0

## Tomajmonostora Község Önkormányzata és intézményei

Cím	Feladat megnevezése	2021. évi módosított létszám							
		köztisztviselő (polgármester)	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk. oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	25,0	29,0
	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
	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
02	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda	0,0	4,0	4,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0
	Módosított létszám mindösszesen	1,0	4,0	4,0	10,0	4,0	7,0	25,0	40,0

## Tomajmonostora Község Önkormányzata és intézményei

Cím	Feladat megnevezése	2021. évi teljesített létszám							
		köztisztviselő (polgármester)	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk. oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	1,0	0,0	0,0	1,0	4,0	6,0	25,0	31,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Védőnői szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
02	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda		4,0	4,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0
	Teljesített létszám mindösszesen	1,0	4,0	4,0	10,0	5,0	8,0	25,0	41,0

**Tomajmonostora Önkormányzata  
2021.**

**17. számú melléklet  
ezer Ft-ban**

**évi maradványa intézményenként**

	M e g n e v e z é s	Tárgyév	Tárgyévi adatból	
			Tomajmonostora Önkormányzata	Tomajmonostori Csillagszem Óvoda
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 492	338 413	79
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	466 509	420 722	45 787
<b>03.</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-128 017</b>	<b>-82 309</b>	<b>-45 708</b>
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	471 864	426 105	45 759
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	144 396	144 396	0
<b>06.</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>327 468</b>	<b>281 709</b>	<b>45 759</b>
<b>07.</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)</b>	<b>199 451</b>	<b>199 400</b>	<b>51</b>
08.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
<b>10.</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
<b>13.</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>199 451</b>	<b>199 400</b>	<b>51</b>
<b>16.</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>199 451</b>	<b>199 400</b>	<b>51</b>
<b>17.</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosít-ások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1	0	0
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 036 316	0	1 072 156
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	59 813	0	53 808
07	A/II/3 Tenyészállatok	350	0	273
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 734	0	102 611
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 129 213</b>	<b>0</b>	<b>1 228 848</b>
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
22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 048</b>	<b>0</b>	<b>3 048</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 132 262</b>	<b>0</b>	<b>1 231 896</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	175
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	597	0	194
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 871	0	3 693
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>3 468</b>	<b>0</b>	<b>4 062</b>
46	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>3 468</b>	<b>0</b>	<b>4 062</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	18
53	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 942	0	107 001
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	170 818	0	78 347
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	278 760	0	185 348
60	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>278 760</b>	<b>0</b>	<b>185 366</b>
61	D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
63	D/I/2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	5 642		0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 379	0	1 471
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	951	0	225
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	878	0	1 081
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	549	0	165
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	923	0	1 064
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	147	0	147
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	512	0	512

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosi-tások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	263	0	344
76	D/I/4d- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	61
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 944</b>	<b>0</b>	<b>2 535</b>
109	D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 792		3 747
113	D/II/3d- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0		28
114	D/II/3.e. ebből költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 792		3 719
116	D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	80		0
125	D/II/4i. Ebből Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	80		0
<b>145</b>	<b>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>2 872</b>		<b>3 747</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	116	0	17 830
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	17 830
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	20	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	96		0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	286	0	286
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	120	0	40
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>18 156</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>12 338</b>	<b>0</b>	<b>24 438</b>
164	E/I/4 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	249
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 814
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>
169	E/II./2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-456	0	0
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 879
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-456</b>	<b>0</b>	<b>9 942</b>
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102	0	665
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>665</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 426 474</b>	<b>0</b>	<b>1 456 369</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 553	0	980 553
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	65 911	0	68 195
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	163 076
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-540 186	0	-619 122

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosít-ások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 937	0	-54 778
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>590 417</b>	<b>0</b>	<b>537 924</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 764	0	3 049
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	120	0	120
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	839	0	839
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	595	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 750	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	53 163
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	53 163
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 068</b>	<b>0</b>	<b>57 171</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	431	0	1 529
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 175	0	4 133
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 175	0	4 133
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 606</b>	<b>0</b>	<b>5 662</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 817	0	13 742
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	38	0	12
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	80	0	9
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 935</b>	<b>0</b>	<b>13 763</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>21 609</b>	<b>0</b>	<b>76 596</b>
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 589	0	21 592
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 100	0	8 666
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	780 759	0	811 591
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>814 448</b>	<b>0</b>	<b>841 849</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 426 474</b>	<b>0</b>	<b>1 456 369</b>

**Tomajmonostora Önkormányzata és intézménye  
2021. évi összevont eredménykimutatása**

**19. számú melléklet  
ezer Ft**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	5 841		10 824
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	15 003		14 155
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	5 732		7 200
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>26 576</b>	<b>0</b>	<b>32 179</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 976		593
07	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>1 976</b>		<b>593</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	143 535		156 600
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	106 923		91 970
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	1 396		56 026
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	31 688		9 081
12	<b>III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>283 542</b>	<b>0</b>	<b>313 677</b>
13	10 Anyagköltség	31 178		31 728
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 502		67 446
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	174		1 263
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>97 854</b>	<b>0</b>	<b>100 437</b>
18	14 Bérköltség	86 762		84 112
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 957		14 294
20	16 Bérjárulékok	14 583		12 698
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>118 302</b>	<b>0</b>	<b>111 104</b>
22	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>80 086</b>		<b>72 851</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>94 623</b>		<b>116 355</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-78 771</b>	<b>0</b>	<b>-54 298</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	0	0	23
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	166		503
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>503</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-166</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-78 937</b>	<b>0</b>	<b>-54 778</b>

Tomajmonostora Község Önkormányzata és intézménye  
2021. évi összevont maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 492
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	466 509
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-128 017
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	471 864
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	144 396
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	327 468
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	199 451
15	C) Összes maradvány (=A+B)	199 451
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	199 451
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0