



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

BESZÁMOLÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatait 2016. évben is az Abádszalók várossal létrehozott közös hivatal gazdasági szervezetével látta el. Önkormányzati feladatokat lát még el az önkormányzat által alapított Pro Tomajmonostora Közhasznú Kft.

A 2016. év folyamán az ellátandó feladatok körében és módjában kisebb változások történtek:

- Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján kezdeményezte Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társuláshoz való csatlakozását az óvodai feladatok ellátása céljából. A Társulás 8/2015. (V.18.) számú társulási tanácsi határozatával azt elfogadta. Ennek megfelelően a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda 2016.09.01-től az Abádszalóki Mikrotérségi Közoktatási Társulásba beolvadással csatlakozott. Az intézménynél alkalmazásban álló közalkalmazottak a jogutód intézménynél változatlan formában kerülnek továbbfoglalkoztatásra.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 1-i hatállyal módosult előírásai kibővítették a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési kötelezettségét, az intézményi gyermekétkeztetésen túl szünidei gyermekétkeztetést is biztosítani kell a rászoruló gyermekek részére.

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

2016. évben sem folyószámla-hitelünk, sem munkabér-megelőlegezési hitelünk nem volt, likvid hitelre vonatkozó szerződést nem kötöttünk.

2016. évben két alkalommal pályázatot nyújtottunk be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására meghirdetett kiírásra. E pályázati forrásból 2016 júliusában 7.470 ezer Ft, míg december hónapban 6.607 ezer Ft támogatáshoz jutottunk. A bevételt főképp a társulás által fenntartott intézményeink önkormányzati hozzájárulásainak rendezésére fordítottuk (közös



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

önkormányzati hivatal, szociális és gyermekjóléti intézmény, orvosi ügyelet biztosítása). Kisebb részben rezszi számlák kifizetését is rendeztük belőle.

Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges központi források biztosítása 2016. évben folyamatos volt.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 231.408 ezer Ft bevétellel számolt, mely az év végére 338.039 ezer Ft-ra módosult és 312.575 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 92,47 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 7.334 ezer Ft 70,83 %, melyből a tulajdonosi bevételek 1.510 ezer Ft és ellátási díjak 2.974 ezer Ft.

A közhatalmi bevételeknek 75,62%-os a teljesítése. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. Az iparűzési adóbevételek (93,59%) a kommunális adóbevételek (49,63%). Az átengedett közhatalmi bevételek előirányzata 44,42%-ban teljesült, mely a befizetett gépjárműadó 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 60,82%-ban teljesült. A pótlékok és bírságok elsősorban azt az adózói kört érintik, akik nem, vagy nem időben tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A nem fizetők között jelentős azok száma, akik végrehajtható jövedelemmel nem rendelkeznek.

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

A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel teljesítése 97,34 %. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, illetve átvett pénzeszközök döntő része természeténél fogva nem időarányosan alakul. Pl.: sikeres pályázat esetén az előirányzat betervezésre kerül, ami év közben a pályázatok révén kapott támogatással teljesítésre kerül, ezért láthatjuk évközben a minimális teljesítést és a beruházás végéhez közeledve a 100%-os teljesítést.

2016. évben az alábbi sikeres pályázatait voltak az önkormányzatnak:

- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése
- Start közmunkaprogram keretében Hűtőkamra kialakítása
- Egészségfejlesztési Iroda Működési Támogatása
- Óvodai kapacitásbővítő pályázat (áthúzódó 2015. évről)
- Általános Iskola udvarán műfüves pálya kialakítása
- „Büszkeséggpont” Tomajmonostorán

2016. március hónapban beindult 69 fő bevonásával a Kistérségi Start mintaprogram a mezőgazdaság területén.

A megítélt bérköltség támogatás összege 77.751.560 Ft, a hozzá kapcsolódó beruházási és dologi költségek összege: 16.495.964 Ft, a felajánlott saját forrás összege: 2.102.425 Ft.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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

Ebben az időszakban indult egy 13 fős hosszabb időtartamú pályázat kommunális feladatok elvégzésére, melyben bérköltség támogatás összege 14.927.400 Ft, a hozzá kapcsolódó közvetlen,- és anyagköltségek összege: 2.776.190 Ft, felajánlott saját forrás nem szükséges.

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.

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

Befejeződött az óvodai kapacitásbővítő pályázat, a konyha átkerült megújult helyére, és az apróságok birtokba vehették a felújított, modern épületrészt.

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

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

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

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett összes kiadás 231.408 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 214.345 ezer Ft, felhalmozási kiadás 17.063 ezer Ft volt. A módosítások eredményeképp a működésre 280.675 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 54.761 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami 252.934 ezer Ft-ra és 33.109 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (94,50%) és a munkaadót terhelő járulékok (96,96%) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten megfelelően alakult.

A dologi kiadások előirányzata összességében 90,61%-ra teljesült, melynek magasabb összege a közcélú foglalkoztatás működési kiadásainak kifizetéseiből adódik.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében megfelelőnek mondható (97,46%). Egyéb működési célú kiadások főképp a társulásoknak fizetett önkormányzati hozzájárulásokból áll (68,75%).

Befektetett eszközök állományának alakulása

Az ingatlanok bruttó értékében csekély változás történt, 1050 ezer Ft növekedés látható, amely önkormányzati telkek vásárlásból áll.

A gépek, berendezések és felszerelések állományát pedig összesen nettó 10.001 ezer Ft-al gyarapítottuk, kiemelhető a START közmunka program (2.987 eFt) és a Hűtőkamra kialakítására (5.000 eFt) kapott támogatásból megvalósult beruházás. Folytatódott az Óvodai kapacitásbővítő pályázat eszközeinek beszerzése, nettó 156 ezer Ft-tal.

Az önkormányzat üzletrésze megszűnt a Közép-Tiszavidékért Munkanélküliségének és Szociális Helyzetének Javításáért Nonprofit Kft felszámolásával, ezért a részesedés a nyilvántartásból kivezetésre került.

A készletek értéke teljes egészében a Start közmunkaprogram 2016. december 31-ig fel nem használt beszerzéseit, mezei leltárát és növendék állatainak állományát mutatja.

A követelések állomány növekedése bérleti díj tekintetében jelentősebb összegű.

Beruházásokra adott előlegként jelenik meg nagyobb összeg, 7.845 e Ft, a műfüves pálya kialakításával kapcsolatos kiadás. Végelszámolásról a számla 2017. évben készül.

A mérleg szerinti eredmény negatív irányba változott.

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

2014. évtől az államháztartási szerveknél is érvényesül az időbeli elhatárolások elve. Aktív időbeli elhatárolásként jelennek meg azok a 2016. évre járó bevételek, melyeknek kiszámlázása 2017. évben történt.

A passzív időbeli elhatárolások a 2016. decemberi hóközi nettó bérek és december havi járulékok. Ide tartoznak még a 2016. év folyamán kapott, elszámolásra még nem került közfoglalkoztatási előlegek is.

Finanszírozási kiadásként jelenik meg a 2015. év végén kapott, de 2016. évre járó államháztartáson belüli megelőlegezés pénzforgalom nélküli visszafizetése.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Maradvány változásai

A 2015. évi maradvány felhasználása:

- Hosszabb időtartamú közfogl.(2015.09.02.-2016.02.29.)	4.566.000.-Ft
- Kistérségi Start mintaprogram Mezőgazdaság 2016.év	15.712.000.-Ft
- Templom felújításokhoz kapcsolódó további kiadások	2.325.000.-Ft
- Egészségfejlesztési Iroda pályázata	3.719.000.-Ft
- Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	3.575.000.-Ft
- ÁH belüli kamatok	195.000.-Ft
- Egyéb szolgáltatások	371.172.-Ft
- Csillagszem Óvoda (dologi kiadások)	63.642.-Ft

A 2016. évi pénzmaradvány önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	279.920 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286.043 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 6.123 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53.562 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23.511 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	30.051 ezerFt
Alaptevékenység maradványa	23.928 ezer Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	0 ezer Ft
Összes maradvány	23.928 ezer Ft

Az összes maradvány kötelezettséggel terhelt, részben a felhalmozási célú támogatás végszámlájának kiegyenlítésére (6.977.450.-Ft) a műfüves pálya beruházása során, részben a „Büszkeségpont” Tomajmonostorán pályázatra kapott összeg (5.000.000.-), részben pedig a 2016. évben előlegként kiutalt közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 2017. évi kiadások (11.951.223.-Ft) finanszírozására használja fel az önkormányzat.

Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnak sem folyószámla-hitel, sem munkabér-megelőlegezési hitel igénybevétele 2016. évben nem volt.

Tomajmonostora Önkormányzata jogszabály alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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

Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi rendelet elfogadását!

Tomajmonostora, 2017. május 23.



Készítette: _____

Jóváhagyta: _____



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

1. számú melléklet „a 2016. 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.

Kunhegyes, 2017. május 23.

Fazekas Szabolcs
polgármester



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

.../2017. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2016. 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 2016. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően
- 312 575 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 7.334 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 9.226 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 223.916 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 955 e Ft működési célú átvett pénzeszközök
 - = 29.139 e Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 5.200 e Ft felhalmozási bevétel
 - = 4.150 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - = 30.527 e Ft maradvány igénybevétele és
 - = 2.128 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
 - 288.646 e Ft kiadással, melyből
 - = 111.621 e Ft személyi juttatások
 - = 19.979 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 92.187 e Ft dologi kiadások
 - = 5.103 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - = 24.044 e Ft egyéb működési célú kiadások
 - = 10.001 e Ft beruházások
 - = 23.108 e Ft felújítások
 - = 2.603 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 2016. 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 2016. évi költségvetés teljesítésének mérlegét önkormányzati összesen 2. , önkormányzati 2.1 és intézményi szinten 2.2. számú melléklet, illetve a 2.3. számú melléklet az önkormányzat feladatainak bontását tartalmazza.
- 3) A 3. számú melléklet adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
- 4) A 4. számú melléklet saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség mutatja be.
- 5) Az 5. számú melléklet az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait mutatja.
- 6) A 6. számú melléklet a központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként szemlélteti.
- 7) Fejlesztési kiadások feladatonkénti bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- 8) A 8. számú mellékletben a felhalmozási kiadások találhatók.
- 9) A 9. számú melléklet a felújítási kiadásokat részletezi.
- 10) A 10. számú melléklet az egyéb szervek támogatását mutatja be.
- 11) Finanszírozási célú műveletek kiadásait kamatokkal együtt a 11. számú melléklet tartalmazza.
- 12) A 12. számú melléklet a finanszírozási célú bevételeket mutatja be.
- 13) A 13. számú mellékletben a pénzmaradványok igénybevétele látható.
- 14) Az általános tartalék a 14. mellékletben található.
- 15) Céltartalék bemutatása a 15. mellékletben látható.
- 16) A 16. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál
- 17) Az önkormányzat létszámkeret alakulásáról a 17. számú melléklet ad tájékoztatást.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 18) A 2016.évi maradvány intézményenkénti bemutatását a 18. számú melléklet szemlélteti.
- 19) Tomajmonostora Község Önkormányzata összevont mérlegét a 19. számú melléklet, a 2016. évi összevont eredmény-kimutatását a 20. számú melléklet, a 2016. évi összevont maradvány-kimutatását pedig a 21. számú melléklet foglalja magában.

3. §

Tomajmonostora Önkormányzata 23.928 e Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, a teljes összegből működési célú felhasználásra kerül 12.801 eFt, melyből 850 eFt a „Büszkségpont” Tomajmonostorán pályázatra, 2.488 eFt Hosszabb időtartamú 13 fős pályázatra, 9.463 eFt pedig a 2016.évi Start Közmunkaprogram mezőgazdasági célú pályázatára kerül felhasználásra. A fennmaradó 11.127 eFt felhalmozási célra kerül felhasználásra, melyből 4.150 eFt a „Büszkeségpont” Tomajmonostorán pályázathoz, 6.977 eFt pedig az általános iskola udvarán műfüves pálya beruházásra lesz fordítva.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) rendelet, az azt módosító 14/2016. (XI.22.) és 15/2016.(XI.22.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2017. május 23.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. május hó 23. napján

Dr. Szabó István
jegyző

INDOKLÁS

I. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet-tervezetének indoklása

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente záró számadást kell készíteni. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóval e jogszabályi kötelezettségnek kívánunk eleget tenni.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A 2016. évi költségvetés teljesítését bemutató mellékletek tartalmát foglalja össze.

3. §-hoz

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

4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

II. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztéshez csatolt tájékoztató mérlegek és kimutatások indoklása

Az 1. számú tájékoztató tábla Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési mérlegét tartalmazza. Önkormányzati szinten foglalja magában a kiadásokat és bevételeket 2016. évben.

A 2. számú tájékoztató tábla önkormányzatunk pénzeszközeinek változását mutatja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tomajmonostora, 2017. május 23.

Fazekas Szabolcs
polgármester

**Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2016.**

1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. % a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 087	224 870	223 916	99,58	2.1.1.	Személyi juttatások	96 187	118 114	111 621	94,50
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	12 200	9 226	75,62	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 606	19 979	96,90
1.1.3.	Működési bevételek	5 073	10 354	7 334	70,83	2.1.3.	Dologi kiadások	74 737	101 744	92 187	90,61
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 439	955		2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890	5 236	5 103	97,44
						2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 434	34 975	24 044	68,75
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	222 615	254 863	241 431	94,73	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	214 345	280 675	252 934	90,12
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 593	29 936	29 139	97,34	2.2.1.	Beruházások	2 650	31 653	10 001	31,60
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	15 959	5 200	32,58	2.2.2.	Felújítások	13 613	23 108	23 108	100,00
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 150	4 150	100,00	2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	0	0	0,00
1.2.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)	8 793	50 045	38 489	76,91	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3.)	17 063	54 761	33 109	60,44
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)	231 408	304 908	279 920	91,80	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	231 408	335 436	286 043	85,27
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	0	30 528	0	0,00		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	0	0	-6 123	0,00
	Ebből: működési hiány (ha 1.1.-2.1.<0)	-8 270	25 812	0	0,00		Ebből: működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	0	0	-11 503	0,00
	felhalmozási hiány (ha 1.2.-2.2.<0)	11 137	165 089	74 786	45,30		felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	0	0	0	0,00
3.1.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (mük. célú)	0	0	0	0,00	4.1.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (mük. célú)	0	0	0	0,00
3.1.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (mük. célú)		30 527	30 527	100,00						

**Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2016.**

1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Telj. % a
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. % a	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	0	30 527	30 527	100,00	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.1.)	0	0	0	0,00
3.1.2.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.1.2.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (felh. célú)	0	0	0	0,00
3.1.2.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (felh. célú)	0	0	0	0,00						
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek (3.1.2.1.+3.1.2.2.)	0	0	0	0,00	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadásai (4.1.2.1.)	0	0	0	0,00
3.1.	Belső finanszírozás bevételei (3.1.1.+3.1.2.)	0	30 527	30 527	100,00	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0,00
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00	4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0	0	0	0,00	4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	0	2 604	2 128	0,00	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	0	2 603	2 603	100,00
						4.2.1.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek (3.2.1.1.+3.2.1.3.)	0	2 604	2 128	0,00	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.1.+3.2.1.4.)	0	2 603	2 603	100,00
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00	4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0	0	0	0,00
						4.2.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (3.2.2.1.+3.2.2.3.)	0	0	0	0,00	4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.2.1.+3.2.2.4.)	0	0	0	0,00
3.2.	Finanszírozási bevételek (külső) (3.2.1.-3.2.2.)	0	2 604	2 128	0,00	4.2.	Finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+4.2.2.)	0	2 603	2 603	100,00
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	0	33 131	32 655	98,56	4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	2 603	2 603	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	231 408	338 039	312 575	92,47		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	231 408	338 039	288 646	85,39

Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2016.

1.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.1.	208 087	224 870	223 916	99,58	Személyi juttatások	96 187	118 114	111 621	94,50	
1.2.	9 455	12 200	9 226	75,62	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 606	19 979	96,96	
1.3.	5 073	10 354	7 334	70,83	Dologi kiadások	74 737	101 744	92 187	90,61	
1.4.	0	7 439	955	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890	5 236	5 103	97,46	
					Egyéb működési célú kiadások	24 434	34 975	24 044	68,75	
1.	222 615	254 863	241 431	94,73	Működési költségvetési kiadások	214 345	280 675	252 934	90,12	
	-8 270	25 812	0	0,00	Költségvetés egyenlege (maradvány)	0	0	-11 503	0,00	
3.1.1.	0	4 150	4 150	0,00	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	0,00	
3.1.2.	0	30 527	30 527	100,00	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (műk. célú)					
3.1.	0	34 677	34 677	100,00	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadásai (4.1.1.)	0	0	0	0,00	
3.2.1.	0	0	0	0,00	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
3.2.2.	0	0	0	0,00	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00	
3.2.3.	0	2 604	2 128	0,00	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	0	2 603	2 603	100,00	
					Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00	
3.2.	0	2 604	2 128	0,00	Külső működési célú finanszírozási kiadások (külső) (4.2.1.+...+4.2.4.)	0	2 603	2 603	100,00	
3.	0	37 281	36 805	98,72	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	0	2 603	2 603	100,00	
	222 615	292 144	278 236	95,24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	214 345	283 278	255 537	90,21	

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1.2. számú melléklet
ezer Ft-ban

Bevételek						2016.						Kiadások					
Sor- szám		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 593	29 936	29 139	97,34	2.1.	Beruházások	2 650	31 653	10 001	31,60						
1.2.	Felhalmozási bevételek	1 200	15 959	5 200	32,58	2.2.	Felújítások	13 613	23 108	23 108	100,00						
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 150	4 150	100,00	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	0	0	0,00						
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)	8 793	50 045	38 489	76,91	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)	17 063	54 761	33 109	60,46						
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	8 270	4 716	-5 380			Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)	0	0	0							
3.1.1.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.1.1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (felh. célú)	0	0	0	0,00						
3.1.2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány (felh. célú)	0	0	0	0,00												
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek (3.1.1.+3.1.2)	0	0	0	0,00	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadásai (4.1.1.)	0	0	0	0,00						
3.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00	4.2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00						
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00						
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)	0	0	0	0,00	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0	0	0	0,00						
						4.2.4.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00						
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek (3.2.1.-3.2.3.)	0	0	0	0,00	4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+..+4.2.4.)	0	0	0	0,00						
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.)	0	0	0	0,00	4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0,00						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	8 793	50 045	38 489	76,91		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	17 063	54 761	33 109	60,46						

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)	222 615	254 863	241 431	94,73
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	208 087	224 870	223 916	99,58
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	108 787	83 757	83 757	100,00
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448	13 773	13 773	100,00
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556	17 205	17 205	100,00
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 561	35 731	35 731	100,00
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 022	15 848	15 848	100,00
	1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 300	141 113	140 159	99,32
	1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	12 200	9 226	75,62
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 190	2 190	1 087	49,63
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 190	2 190	1 087	49,63
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	6 780	9 525	7 844	82,35
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	5 603	7 348	6 877	93,59
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 603	7 348	6 877	93,59
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 177	2 177	967	44,42

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.

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
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177	2 177	967	44,42
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	485	485	295	60,82
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17	17	3	0,18
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468	468	292	62,39
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	5 073	10 354	7 334	70,83
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	200	200	100,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	300	307	102,33
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128	2 385	1 076	45,12
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324	2 989	1 510	50,52
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 621	3 043	2 974	97,73
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00
	1.3.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
	1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
	1.3.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 437	1 267	88,17
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	7 439	955	12,84
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 439	955	12,84

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..2.3.)	8 793	50 045	38 489	76,91
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+..+2.1.5.)	7 593	29 936	29 139	97,34
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 593	29 936	29 139	97,34
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	1 200	15 959	5 200	32,58
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200	11 959	1 200	10,03
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	4 000	4 000	100,00
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)	0	4 150	4 150	100,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 150	4 150	100%
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 408	304 908	279 920	91,80
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	33 131	32 655	98,56
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)	0	33 131	32 655	98,56
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0	30 527	30 527	100,00
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0	2 604	2 128	81,72
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	0	0	0	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	231 408	338 039	312 575	92,47

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

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						
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	214 345	280 675	252 934	90,12
	1.1.	Személyi juttatások	96 187	118 114	111 621	94,50
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 606	19 979	96,96
	1.3.	Dologi kiadások	74 737	101 744	92 187	90,61
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 890	5 236	5 103	97,46
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 375	1 375	100,00
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	1 375	1 375	100,00
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	1 997	1 997	100,00
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	1 997	1 997	0,00
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	1 890	1 864	1 731	92,86
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150	29	28	96,55
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.4.	Köztemetés	300	370	362	97,84
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0,00
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	0	165	165	100,00
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0	0	0	0,00
	1.4.7.8.	Települési támogatás	1 440	1 300	1 176	90,46
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 434	34 975	24 044	68,75
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	0	2 574	2 564	99,61
	1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00

Tomajmonostora Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)
2016.

2. számú melléklet
ezer Ft-ban

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
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 705	29 488	19 084	64,72
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 229	2 413	2 396	99,30
	1.5.9.	Tartalékok	500	500	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	17 063	54 761	33 109	60,46
	2.1.	Beruházások	2 650	31 653	10 001	31,60
	2.2.	Felújítások	13 613	23 108	23 108	100,00
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.)	800	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.7.	Lakástámogatás	800	0	0	0,00
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 408	335 436	286 043	85,27
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0	2 603	2 603	100,00
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.)	0	2 603	2 603	100,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0	2 603	2 603	100,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.)	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0	0	0	0,00
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	231 408	338 039	288 646	85,39

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	-30 528	-6 123

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2016. év

2.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)	221 940	254 337	240 940	94,73
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	207 594	224 500	223 546	99,58
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	108 787	83 757	83 757	100,00
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448	13 773	13 773	100,00
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556	17 205	17 205	100,00
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 561	35 731	35 731	100,00
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 022	15 848	15 848	100,00
	1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 807	140 743	139 789	99,32
	1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	12 200	9 226	75,62
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 190	2 190	1 087	49,63
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 190	2 190	1 087	49,63
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	6 780	9 525	7 844	82,35
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	5 603	7 348	6 877	93,59
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 603	7 348	6 877	93,59

2.1. számú melléklet

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2016. év
ezer Ft-ban

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
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 177	2 177	967	44,42
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177	2 177	967	44,42
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	485	485	295	60,82
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17	17	3	0,00
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468	468	292	62,39
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	4 891	10 198	7 213	70,73
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	200	200	0,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	300	307	0,00
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128	2 385	1 076	45,12
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324	2 989	1 510	50,52
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 439	2 887	2 853	98,82
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00
	1.3.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
	1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
	1.3.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 437	1 267	88,17
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	7 439	955	0,00
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 439	955	0,00
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	8 793	50 045	38 490	76,91
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	7 593	29 936	29 140	97,34
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 941	16 941	0,00

2.1. számú melléklet

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2016. év

ezer Ft-ban

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 593	12 995	12 199	93,87
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 200	15 959	5 200	32,58
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200	11 959	1 200	10,03
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	4 000	4 000	0,00
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0	4 150	4 150	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 150	4 150	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 733	304 382	279 430	91,80
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	33 067	32 591	98,56
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.)	0	33 067	32 591	0,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0	33 067	32 591	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.)	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)		0	0	0,00
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	230 733	337 449	312 021	92,46

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2016. év

2.1. számú melléklet
ezer Ft-ban

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						
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	184 204	259 177	231 472	89,31
	1.1.	Személyi juttatások	80 853	107 570	101 078	93,96
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 973	17 762	17 137	96,48
	1.3.	Dologi kiadások	64 054	93 634	84 110	89,83
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 890	5 236	5 103	97,46
	1.4.1	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 375	1 375	100,00
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	1 375	1 375	100,00
	1.4.2	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	1 997	1 997	0,00
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	1 997	1 997	0,00
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	1 890	1 864	1 731	92,86
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150	29	28	96,55
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély			0	0,00
	1.4.7.4.	Köztetetés	300	370	362	97,84
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények			0	0,00
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás		165	165	0,00
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás			0	0,00
	1.4.7.8.	Települési támogatás	1 440	1 300	1 176	90,46
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.)	24 434	34 975	24 044	68,75
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	0	2 574	2 564	99,61
	1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrere	0	0	0	0,00
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrere	0	0	0	0,00

2.1. számú melléklet

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység
bevételei és kiadásai
2016. év
ezer Ft-ban

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
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 705	29 488	19 084	64,72
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 229	2 413	2 396	99,30
	1.5.9.	Tartalékok	500	500	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	17 063	54 761	33 109	60,46
	2.1.	Beruházások	2 650	31 653	10 001	31,60
	2.2.	Felújítások	13 613	23 108	23 108	100,00
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0	0,00
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.7.	Lakástámogatás	800	0	0	0,00
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	201 267	313 938	264 581	84,28
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0	2 603	2 603	100,00
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.)	0	2 603	2 603	100,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0	2 603	2 603	100,00
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.)	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)		0	0	0,00

2.1. számú melléklet

Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység **ezer Ft-ban**
bevételei és kiadásai
2016. év

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
		Ebből: Központi, irányító szervei támogatás				0,00
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	201 267	316 541	267 184	84,41

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	29 466	-9 556	14 849	

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2016. év

S.sz.	S.sz. al- bontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	675	526	491	93,35
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.3.)	493	370	370	100,00
	1.1.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	493	370	370	100,00
	1.2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	1.2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	182	156	121	77,56
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
	1.3.4.	Ellátási díjak	182	156	121	77,56
	1.3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.3.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00
	1.3.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
	1.3.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
	1.3.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	0,00
	1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+..+2.3.)	0	0	0	0,00
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0,00
	2.1.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	0	0	0	0,00
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,00
	2.2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+2.3.2.)	0	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	675	526	491	93,35

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2016. év

2.2. számú melléklet
ezer Ft-ban

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.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	29 466	20 972	20 972	100,00
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	29 466	20 972	20 972	100,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	29 466	20 972	20 972	100,00
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	29 466	20 908	20 908	100,00
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	64	64	100,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
		Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	30 141	21 498	21 463	99,84

Kiadások						
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	30 141	21 498	21 462	99,83
	1.1.	Személyi juttatások	15 334	10 544	10 543	99,99
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 124	2 844	2 842	99,93
	1.3.	Dologi kiadások	10 683	8 110	8 077	99,59
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	0	0	0,00
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	0,00
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	0	0	0	0,00
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	0	0	0	0,00
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.4.	Köztemetés	0	0	0	0,00
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0,00
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0,00
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0	0	0	0,00

Csillagszem Óvodai Intézmény
bevételei és kiadásai
2016. év

2.2. számú melléklet
ezer Ft-ban

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
	1.4.7.8	Települési támogatás	0	0	0	0,00
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)	0	0	0	0,00
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
	1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.7.	Tartalékok	0	0	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	0	0	0,00
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0,00
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0,00
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.)	0	0	0	0,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.4.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
	2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	30 141	21 498	21 462	99,83
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0	0	0	0,00
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	0	0	0	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0	0	0	0,00
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	30 141	21 498	21 462	99,83

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-29 466	-20 972	-20 971	

Tomajmonostora

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

ezer Ft-ban

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Tomajmonostora Önkormányzata költségvetési egység					
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	220 322	10 411	0	230 733
			Mód. ei.	267 800	36 582	0	304 382
			Telj.	242 847	36 582	0	279 429
			Telj. %-a	90,68	100,00	0,00	91,80
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	216 627	5 313	0	221 940
			Mód. ei.	227 003	27 334	0	254 337
			Telj.	213 606	27 334	0	240 940
			Telj. %-a	94,10	100,00	0,00	94,73
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	202 281	5 313	0	207 594
			Mód. ei.	198 016	26 484	0	224 500
			Telj.	197 062	26 484	0	223 546
			Telj. %-a	99,52	100,00	0,00	99,58
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	9 455	0	0	9 455
			Mód. ei.	12 200	0	0	12 200
			Telj.	9 226	0	0	9 226
			Telj. %-a	75,62	0,00	0,00	75,62
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	4 891	0	0	4 891
			Mód. ei.	10 198	0	0	10 198
			Telj.	7 213	0	0	7 213
			Telj. %-a	70,73	0,00	0,00	70,73
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	6 589	850	0	7 439
			Telj.	105	850	0	955
			Telj. %-a	1,59	100,00		12,84
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	Eredeti ei.	3 695	5 098	0	8 793
			Mód. ei.	40 797	9 248	0	50 045
			Telj.	29 241	9 248	0	38 489
			Telj. %-a	71,67	100,00	0,00	76,91
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	2 495	5 098	0	7 593
			Mód. ei.	24 838	5 098	0	29 936
			Telj.	24 041	5 098	0	29 139
			Telj. %-a	96,79	100,00	0,00	97,34
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	1 200	0	0	1 200
			Mód. ei.	15 959	0	0	15 959
			Telj.	5 200	0	0	5 200
			Telj. %-a	32,58	0,00	0,00	32,58
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	4 150	0	4 150
			Telj.	0	4 150	0	4 150
			Telj. %-a	0,00	100,00	0,00	100,00

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
2.		Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	200 767	500	0	201 267
			Mód. ei.	281 470	32 469	0	313 939
			Telj.	237 096	27 485	0	264 581
			Telj. %-a	84,23	84,65	0,00	84,28
2.1.		Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	183 704	500	0	184 204
			Mód. ei.	229 977	29 201	0	259 178
			Telj.	203 987	27 485	0	231 472
			Telj. %-a	88,70	94,12	0,00	89,31
2.1.1.		Személyi juttatások	Eredeti ei.	80 853	0	0	80 853
			Mód. ei.	104 077	3 494	0	107 571
			Telj.	97 873	3 205	0	101 078
			Telj. %-a	94,04	91,73	0,00	93,96
2.1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	12 973	0	0	12 973
			Mód. ei.	16 818	944	0	17 762
			Telj.	16 272	865	0	17 137
			Telj. %-a	96,75	91,63	0,00	96,48
2.1.3.		Dologi kiadások	Eredeti ei.	64 054	0	0	64 054
			Mód. ei.	71 496	22 138	0	93 634
			Telj.	62 843	21 267	0	84 110
			Telj. %-a	87,90	96,07	0,00	89,83
2.1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	1 890	0	0	1 890
			Mód. ei.	5 236	0	0	5 236
			Telj.	5 103	0	0	5 103
			Telj. %-a	97,46	0,00	0,00	97,46
2.1.5.		Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	23 934	500	0	24 434
			Mód. ei.	32 350	2 625	0	34 975
			Telj.	21 896	2 148	0	24 044
			Telj. %-a	67,68	81,83	0,00	68,75
2.2.		Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	17 063	0	0	17 063
			Mód. ei.	51 493	3 268	0	54 761
			Telj.	33 109	0	0	33 109
			Telj. %-a	64,30	0,00	0,00	60,46
2.2.1.		Beruházások	Eredeti ei.	2 650	0	0	2 650
			Mód. ei.	28 385	3 268	0	31 653
			Telj.	10 001	0	0	10 001
			Telj. %-a	35,23	0,00	0,00	31,60
2.2.2.		Felújítások	Eredeti ei.	13 613	0	0	13 613
			Mód. ei.	23 108		0	23 108
			Telj.	23 108		0	23 108
			Telj. %-a	100,00	0,00	0,00	100,00
2.2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	800	0	0	800
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
02		Csillagszem Óvodai Intézmény					
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	675	0	0	675
			Mód. ei.	526	0	0	526
			Telj.	491	0	0	491
			Telj. %-a	93,35	0,00	0,00	93,35
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	675	0	0	675
			Mód. ei.	526	0	0	526
			Telj.	491	0	0	491
			Telj. %-a	93,35	0,00	0,00	93,35
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	493	0	0	493
			Mód. ei.	370	0		370
			Telj.	370	0	0	370
			Telj. %-a	100,00	0,00	0,00	100,00
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	182	0	0	182
			Mód. ei.	156	0	0	156
			Telj.	121	0	0	121
			Telj. %-a	77,56	0,00	0,00	77,56
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..1.2.3.)	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	30 141	0	0	30 141
			Mód. ei.	21 497	0	0	21 497
			Telj.	21 462	0	0	21 462
			Telj. %-a	99,84	0,00	0,00	99,84

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	30 141	0	0	30 141
			Mód. ei.	21 497	0	0	21 497
			Telj.	21 462	0	0	21 462
			Telj. %-a	99,84	0,00	0,00	99,84
	2.1.1.	Személyi juttatások	Eredeti ei.	15 334			15 334
			Mód. ei.	10 543			10 543
			Telj.	10 543			10 543
			Telj. %-a	100,00	0,00	0,00	100,00
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	4 124			4 124
			Mód. ei.	2 844			2 844
			Telj.	2 842			2 842
			Telj. %-a	99,93	0,00	0,00	99,93
	2.1.3.	Dologi kiadások	Eredeti ei.	10 683			10 683
			Mód. ei.	8 110			8 110
			Telj.	8 077			8 077
			Telj. %-a	99,59	0,00	0,00	99,59
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.	Beruházások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.	Felújítások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomajmonostora Önkormányzata (önkormányzati szinten)							
	1.	Költségvetési bevételek (1.1.+1.2.)	Eredeti ei.	220 997	10 411	0	231 408
			Mód. ei.	268 326	36 582	0	304 908
			Telj.	243 338	36 582	0	279 920
			Telj. %-a	90,69	100,00	0,00	91,80
	1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+..1.1.4.)	Eredeti ei.	217 302	5 313	0	222 615
			Mód. ei.	227 529	27 334	0	254 863
			Telj.	214 097	27 334	0	241 431
			Telj. %-a	94,10	100,00	0,00	94,73

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
	1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	202 774	5 313	0	208 087
			Mód. ei.	198 386	26 484	0	224 870
			Telj.	197 432	26 484	0	223 916
			Telj. %-a	99,52	100,00	0,00	99,58
	1.1.2.	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei.	9 455	0	0	9 455
			Mód. ei.	12 200	0	0	12 200
			Telj.	9 226	0	0	9 226
			Telj. %-a	75,62	0,00	0,00	75,62
	1.1.3.	Működési bevételek	Eredeti ei.	5 073	0	0	5 073
			Mód. ei.	10 354	0	0	10 354
			Telj.	7 334	0	0	7 334
			Telj. %-a	70,83	0,00	0,00	70,83
	1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	6 589	850	0	7 439
			Telj.	105	850	0	955
			Telj. %-a	1,59	100,00	0,00	12,84
	1.2.	Felhalmozási bevételek (1.2.1.+..+1.2.3.)	Eredeti ei.	3 695	5 098	0	8 793
			Mód. ei.	40 797	9 248	0	50 045
			Telj.	29 241	9 248	0	38 489
			Telj. %-a	71,67	100,00	0,00	76,91
	1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei.	2 495	5 098	0	7 593
			Mód. ei.	24 838	5 098	0	29 936
			Telj.	24 041	5 098	0	29 139
			Telj. %-a	96,79	100,00	0,00	97,34
	1.2.2.	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	1 200	0	0	1 200
			Mód. ei.	15 959	0	0	15 959
			Telj.	5 200	0	0	5 200
			Telj. %-a	32,58	0,00	0,00	32,58
	1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei.	0	0	0	0
			Mód. ei.	0	4 150	0	4 150
			Telj.	0	4 150	0	4 150
			Telj. %-a	0,00	100,00	0,00	100,00
	2.	Költségvetési kiadások (2.1.+2.2.)	Eredeti ei.	230 908	500	0	231 408
			Mód. ei.	302 967	32 469	0	335 436
			Telj.	258 558	27 485	0	286 043
			Telj. %-a	85,34	84,65	0,00	85,27
	2.1.	Működési kiadások (2.1.1.+..2.1.5.)	Eredeti ei.	213 845	500	0	214 345
			Mód. ei.	251 474	29 201	0	280 675
			Telj.	225 449	27 485	0	252 934
			Telj. %-a	89,65	94,12	0,00	90,12
	2.1.1.	Személyi juttatások	Eredeti ei.	96 187	0	0	96 187
			Mód. ei.	114 620	3 494	0	118 114
			Telj.	108 416	3 205	0	111 621
			Telj. %-a	94,59	91,73	0,00	94,50
	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei.	17 097	0	0	17 097
			Mód. ei.	19 662	944	0	20 606
			Telj.	19 114	865	0	19 979
			Telj. %-a	97,21	91,63	0,00	96,96

Tomajmonostora

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

Cím	S.sz.	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
	2.1.3.	Dologi kiadások	Eredeti ei.	74 737	0	0	74 737
			Mód. ei.	79 606	22 138	0	101 744
			Telj.	70 920	21 267	0	92 187
			Telj. %-a	89,09	96,07	0,00	90,61
	2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	1 890	0	0	1 890
			Mód. ei.	5 236	0	0	5 236
			Telj.	5 103	0	0	5 103
			Telj. %-a	97,46	0,00	0,00	97,46
	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	23 934	500	0	24 434
			Mód. ei.	32 350	2 625	0	34 975
			Telj.	21 896	2 148	0	24 044
			Telj. %-a	67,68	81,83	0,00	68,75
	2.2.	Felhalmozási kiadások (2.2.1.+..+2.2.3.)	Eredeti ei.	17 063	0	0	17 063
			Mód. ei.	51 493	3 268	0	54 761
			Telj.	33 109	0	0	33 109
			Telj. %-a	64,30	0,00	0,00	60,46
	2.2.1.	Beruházások	Eredeti ei.	2 650	0	0	2 650
			Mód. ei.	28 385	3 268	0	31 653
			Telj.	10 001	0	0	10 001
			Telj. %-a	35,23	0,00	0,00	31,60
	2.2.2.	Felújítások	Eredeti ei.	13 613	0	0	13 613
			Mód. ei.	23 108	0	0	23 108
			Telj.	23 108	0	0	23 108
			Telj. %-a	100,00	0,00	0,00	100,00
	2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti ei.	800	0	0	800
			Mód. ei.	0	0	0	0
			Telj.	0	0	0	0
			Telj. %-a	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**3. számú melléklet
ezer Ft-ban**

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

Ezer forintban !

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	2019.után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Tomajmonostora Önk.-a saját bevételei **4. számú melléklet**
a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhat.-a alapján kiadott **ezer Ft-ban**
jogszabályban meghatározottak szerint

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	8 970	11 715	8 931	76,24
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0,00
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	1 200	15 959	5 200	32,58
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	485	485	295	60,82
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0,00
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 655	28 159	14 426	51,23

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

**Tomajmonostora
Önkormányzata
2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**5. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	Fejlesztési cél	Adósságot keletkeztető ügylet várható összege
1	2	3
1	0	0
ÖSSZESEN		0

Tomajmonostora Önkormányzata
központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2016. év

6. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.		Teljesítés		Telj.%-a
	létszám/ mutató	támogatás (eFt)	létszám/ mutató	támogatás (eFt)	létszám/ mutató	támogatás (eFt)	
I.1.a. Önkormányzati hivatal mük. tám.		0		0		0	
I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298		3 298	100,00%
I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944		2 944	100,00%
I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610		610		610	100,00%
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197		2 197		2 197	100,00%
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 350		4 675		4 675	100,00%
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18		18		18	100,00%
I.2. Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz ártalm.		0		0		0	
2015.december havi bérkompenzáció támogatása		31		31		31	100,00%
Helyi önkormányzatok mük. támogatása		13 448		13 773		13 773	100,00%
II.1.(1.) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 8. hó)		11 488		12 350		12 350	100,00%
II.1.(1.) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 4. hó)		5 744		0		0	0,00%
II.1.(2.) 1 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért.(2016. 8. hó)		2 400		2 400		2 400	100,00%
II.1.(2.) 2 Nevelő munkát közvetl. Segítő bért. (2016. 4. hó)		1 200		0		0	0,00%
II.1.(3) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2016. 4. hó) pótlólagos összeg		140		0		0	0,00%
II.2. (8) 1 Óvodamük. tám. tás. (nev. napi 8 órát el,2016. 8 hó.;)		2 133		2 186		2 186	100,00%
II.2. (8) 2 Óvodamük. tám. tás. (nev. napi 8 órát el; 2016. 8. hó)		1 067		0		0	0,00%
II.5. (1) Ped.II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.		384		269		269	100,00%
Települ. önkorm. egyes köznev. felad. támog.		24 556		17 205		17 205	100,00%
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szoc ellátásokhoz: (besz. után)		12 905		12 905		12 905	100,00%
III.5.a. Gyermekétkezt. támogatása-bértámogatás		10 151		9 939		9 939	100,00%
III.5.b. Gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása		11 390		11 015		11 015	100,00%
III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 115		1 872		1 872	100,00%
Tel. önk. szoc. gyermekjól. gyermekétk. felh. tám		36 561		35 731		35 731	100,00%
IV.1.d. Könyvtári feladatok támogatása		1 200		1 200		1 200	100,00%
Rendkívüli önkormányzati támogatás		33 022		14 077		14 077	100,00%
Közfelfutásban dolgozók 2016.évi bérkompenzációjának támogatása		0		107		107	100,00%
Szociális célú tűzifa támogatása		0		1 664		1 664	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		33 022		15 848		15 848	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások		108 787		83 757		83 757	100,00%

**Fejlesztési kiadások feladatonként
2016. év**

**7. számú melléklet
ezer Ft-ban**

<i>Ezer Ft-ban !</i>						
Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %- a
1		Önkormányzat	2 650	31 653	10 001	32%
	1	Tárgyi eszközök beszerzése - Óvodai kapacitásbővítő pályázat	155	155	156	101%
	2	Kamerarendszer kialakítása állattartó telepnél - 2016. évi Járási Startmunka Mintaprogram pályázat	2 495	0	0	0%
	3	Ingatlanok beszerzése	0	1 612	1 050	65%
	4	Informatikai eszköz vásárlása	0	127	127	100%
	5	Tárgyi eszközök beszerzése - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fős (2016.03.01-2017.02.28.)	0	2 987	2 987	100%
	6	Ló vásárlása	0	200	200	100%
	7	Hűtőkamra kialakítása - 2016. évi Start Mezőgazdaság közmunkaprogramon belül	0	5 000	5 000	100%
	8	Útépítés terve	0	400	400	100%
	9	Általános Iskola udvarán Müfűves pálya kialakítása	0	16 941	0	0%
	10	"Büszkeséggpont" Tomajmonostorán	0	4 150	0	0%
	11	Kisértékű tárgyi eszközök - Kerékpár védőnő részére	0	60	59	98%
	12	Kisértékű tárgyi eszközök - Polgármesteri Hivatalnál	0	21	22	105%
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	2 650	31 653	10 001	32%

**Felhalmozási kiadások feladatonként
2016. év**

**8. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Ezer Ft-ban !

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

Felújítási kiadások célonként
2016.év

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

Az egyéb szervezetek támogatása
2016. év

10. számú melléklet
ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 229	2 412	2 396	99,34%
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	1 936	1 920	99,17%
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	229	229	229	100,00%
	3	Tomajmonostora Nyugdíjas Egyesület	0	147	147	100,00%
	4	Bűnmegelőzési Alapítvány Karcag	0	100	100	100,00%
		Egyéb szervezetek támogatása :	2 229	2 412	2 396	99,34%

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2016. év**

Cím	S.sz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Telj.	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	0	2 603	2 603	100,00
	1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..+1.5.)	0	2 603	2 603	100,00
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.5.)	0	0	0	0,00
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	0	2 603	2 603	100,00
	4.1.	Működési hitelek kamata	0	0	0	0,00
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1)	0	0	0	0,00
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai	0	0	0	0,00
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz	0	0	0	0,00
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	0	0	0	0,00
01		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	0	2 603	2 603	100,00

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2016. év

12. számú melléklet
ezer Ft-ban

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (műk. célú)	0	2604	2 128	81,72
	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (műk. célú)	0	0	0	0,00
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.4.)	0	2 604	2 128	81,72
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felh. célú)	0	0	0	0,00
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..+2.4.)	0	0	0	0,00
01		Finanszírozási bevételek összesen	0	2 604	2 128	81,72

Maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint 2016. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szá m	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	30 527	30 527	30 527	100
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	30 527	30 527	30 527	100
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0	0	0	0
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	0
		Összesen	30 527	30 527	30 527	100

Általános tartalék 2016. év

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

Céltartalék 2016. év

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**16. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

**Tomajmonostora Önkormányzata engedélyezett létszáma
2016. év**

17. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Létszám megnevezése	polgármester	közalkalmazott			Egyéb bér.hat.alá tart.	Összesen:	Közfoglalkoztatott:	Mindösszesen:
			pedagógus	nem pedagógus	közalk. össz.:				
Tomajmonostora Község Önkormányzata	Eredeti eng.létsz.:	1	0	1	1	2	4	135	139
	Mód.eng.létsz.:	1	0	1	1	2	4	82	86
	Teljesítés:	1	0	0	0	6	7	86	93
Védőnői szolgálat	Eredeti eng.létsz.:	0	0	0	1	0	1	0	1
	Mód.eng.létsz.:	0	0	0	1	0	1	0	1
	Teljesítés:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda	Eredeti eng.létsz.:	0	3	2	5	0	5	0	5
	Mód.eng.létsz.:	0	3	2	5	0	5	0	5
	Teljesítés:	0	4	2	6	0	6	0	6
Engedélyezett létszám mindösszesen:	Eredeti eng.létsz.:	1	3	3	7	2	10	135	145
	Mód.eng.létsz.:	1	3	3	7	2	10	82	92
	Teljesítés:	1	4	2	6	6	13	86	99

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi maradványa intézményenként

18. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tárgyév	Tárgyévi adatból:	
			Tomajmonostora Önkormányzata	Csillagszem Óvodai Intézmény
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	279 920	279 429	491
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 043	264 581	21 462
03.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 123	14 848	-20 971
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 562	32 591	20 971
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 511	23 511	0
06.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 051	9 080	20 971
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	23 928	23 928	0
08.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	23 928	23 928	0
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 929	23 929	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	922 930	0	921 897
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 619	0	93 772
7	A/II/3 Tenyészállatok	537	0	599
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 709	0	8 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 079 795	0	1 024 568
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 258	0	3 048
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 258	0	3 048
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 258	0	3 048
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 083 053	0	1 027 616
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 865	0	193
32	B/I/4 Befejezetlen termelés,félkész termékek, késztermékek	0		1 796
33	B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok	2 277	0	1 295
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 142	0	3 284
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 142	0	3 284
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 401	0	19 201
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 401	0	19 201
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 401	0	19 201
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	937	0	624
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	77	0	216
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	798	0	329
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	62	0	79
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 380	0	3 089
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	774	0	1 144
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	177	0	1 443
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	311	0	317
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	118	0	185
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 317	0	3 713
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	48	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	48	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 998	0	7 880
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	7 138	0	7 845
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	64	0	35
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	797	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	555	0	337
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtámogatási ellátások elszámolása	0		221
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 553	0	8 438
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 918	0	12 151
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	191
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-191
168	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 956	0	0
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	8 956	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	321	0	419
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103	0	159
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	424	0	578
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 129 894	0	1 062 830
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	980 553	0	980 553
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	163 076
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	163 076
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-367 101	0	-413 032
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 931	0	-57 608
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	730 597	0	672 989
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 294	0	4 827
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 681	0	10 402
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	126	0	562

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 101	0	15 791
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	251
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 603	0	2 128
230	H/II/9e ebből : költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 603		2 128
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 603	0	2 379
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 292	0	3 833
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 315	0	3 833
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 019	0	22 003
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 922	0	15 963
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 319	0	8 092
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	349 037		343 783
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	387 278	0	367 838
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 129 894	0	1 062 830

**Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi összevont eredménykimutatása**

**20. számú melléklet
ezer Ft**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	7 542		6 074
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	5 742		4 996
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	460		2 764
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	13 744	0	13 834
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	123 853		104 664
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	183 534		148 073
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	33 762		21 603
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	50 355		35 389
12	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	391 504	0	309 729
13	10 Anyagköltség	25 077		22 521
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 013		51 255
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 226		1 584
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 316	0	75 360
18	14 Bérköltség	145 466		92 418
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 728		12 780
20	16 Bérjárulások	25 879		19 176
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	184 073	0	124 374
22	VI Értécsökkenési leírás	74 036		79 653
23	VII Egyéb ráfordítások	117 626		101 377
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-50 803	0	-57 201
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (>=21a+21b)	5 430		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	5 430	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		210
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	559		197
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	559	0	407
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 871	0	-407
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-45 932	0	-57 608

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi összevont maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	279 920
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 043
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 123
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 562
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 511
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 051
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	23 928
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	23 928
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 928
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. 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
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)	222 615	254 863	241 431	94,73
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..1.1.6.)	208 087	224 870	223 916	99,58
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..1.1.1.6.)	108 787	83 757	83 757	100,00
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 448	13 773	13 773	100,00
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 556	17 205	17 205	100,00
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 561	35 731	35 731	100,00
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00
	1.1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 022	15 848	15 848	100,00
	1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 300	141 113	140 159	99%
	1.2.	Közhatalmi bevételek	9 455	12 200	9 226	75,62
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0,00
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 190	2 190	1 087	49,63
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	0,00
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 190	2 190	1 087	49,63
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..1.2.3.3.)	6 780	9 525	7 844	82,35
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	5 603	7 348	6 877	93,59
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 603	7 348	6 877	93,59
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 177	2 177	967	44,42
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 177	2 177	967	44,42

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj	0	0	0	0,00
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	485	485	295	60,82
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság	0	0	0	0,00
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	17	17	3	17,65
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	468	468	292	62,39
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	5 073	10 354	7 334	70,83
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	200	200	100,00
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	300	307	102,33
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 128	2 385	1 076	45,12
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	324	2 989	1 510	50,52
	1.3.5.	Ellátási díjak	2 621	3 043	2 974	97,73
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0	0	0,00
	1.3.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0,00
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
	1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00
	1.3.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 437	1 267	88,17
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	7 439	955	12,84
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 439	955	12,84
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	8 793	50 045	38 489	76,91
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	7 593	29 936	29 139	97,34
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 593	29 936	29 139	97,34
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+..+2.2.5.)	1 200	15 959	5 200	32,58
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200	11 959	1 200	10,03
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	4 000	4 000	100,00
	2.2.4.	Részesedések értékesítése				0,00
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+..+2.3.3.)	0	4 150	4 150	100,00
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 150	4 150	100,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 408	304 908	279 920	91,80
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	33 131	32 655	98,56
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+..+4.1.3.)	0	33 131	32 655	98,56
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0	30 527	30 527	100,00
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	0	2 604	2 128	81,72
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)	0	0	0	0,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+..+4.2.3.)	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0			0,00
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)	0	0	0	0,00
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	231 408	338 039	312 575	92,47

Kiadások						
1.		Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	214 345	280 675	252 934	90,12
	1.1.	Személyi juttatások	96 187	118 114	111 621	94,50
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 097	20 606	19 979	96,96
	1.3.	Dologi kiadások	74 737	101 744	92 187	90,61
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+..+1.4.7.)	1 890	5 236	5 103	97,46
	1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 375	1 375	100,00
	1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás	0			0,00
	1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	1 375	1 375	100,00

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. 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
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0,00
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,00
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0,00
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	1 997	1 997	100,00
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás				0,00
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	1 997	1 997	100,00
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	1 890	1 864	1 731	92,86
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.2.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	150	29	28	96,55
	1.4.7.3.	Természetbeni önkormányzati segély	0	0	0	0,00
	1.4.7.4.	Köztetetés	300	370	362	97,84
	1.4.7.5.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0,00
	1.4.7.6.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzügyi ellátás	0	165	165	100,00
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás	0	0	0	0,00
	1.4.7.8.	Települési támogatás	1 440	1 300	1 176	90,46
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.9.)	24 434	34 975	24 044	68,75
	1.5.1.	Elvonások és befizetések	0	2 574	2 564	99,61
	1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 705	29 488	19 084	64,72
	1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	1.5.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 229	2 413	2 396	99,30
	1.5.9.	Tartalékok	500	500	0	0,00
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	17 063	54 761	33 109	60,46
	2.1.	Beruházások	2 650	31 653	10 001	31,60
	2.2.	Felújítások	13 613	23 108	23 108	100,00
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.1.8.)	800	0	0	0,00

Tomajmonostora Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
	2.3.7.	Lakástámogatás	800	0	0	0,00
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	231 408	335 436	286 043	85,27
4.		Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	0	2 603	2 603	100,00
	4.1	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.)	0	2 603	2 603	100,00
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	0	2 603	2 603	100,00
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.)	0	0	0	0,00
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)	0			0,00
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	231 408	338 039	288 646	85,39

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	-30 528	-6 123

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	17 401
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	17 401
06	Bevételek (+)	282 048
07	Kiadások (-)	288 646
08	2014. évi maradvány igénybevétele (-)	0
09	Sajátos elszámolások miatti korrekció (-)	8 397
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
10	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	19 200
11	- Devizabetét számlák egyenlege	0
12	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
13	- Valutapénztárak egyenlege	
14	Pénzkészlet összesen (10+11+12+13) (14=05+06-07-08-09)	19 200

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként							
			2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	136	136	138	138	140	140	140	140

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				
			2 023	2 024	2 025	2 026	Összesen
1	2	3.	11.	12.	13.	14.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	140	140	140	140	1 528

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	370
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	370
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	248
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	618

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

Sor- szám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2016.	2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	8 931	8 000	8 000	8 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	5 200	4 000	4 000	4 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	295	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevételek (1.+..+6.)	14 426	12 500	12 500	12 500
A.	Saját bevételek 50 %-a ((1.+..+6.)/2)	7 213	6 250	6 250	6 250
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	7 213	6 250	6 250	6 250

6. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona

7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2016. év	Ebből:			2016. év	FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	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	Üzleti vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 027 617	770 028	0	229 343	28 246	G) Saját tőke	0	0	672 988	0
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	980 553	0
1. Vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	163 076	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	0	0	-413 033	0
II. Tárgyi eszközök	1 024 569	770 028	0	226 295	28 246	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	921 897	770 028		123 623	28 246	VI. Mérleg szerinti eredmény	-57 608	0	-57 608	0
2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	93 773	0	0	93 773	0	H) Kötelezettségek	22 003	0	22 003	0
3. Tenyészállatok	599	0	0	599	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15 792	0	15 792	0
4. Beruházások, felújítások	8 300	0	0	8 300	0	II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	2 379	0	2 379	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 832	0	3 832	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 048	0	0	3 048	0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0
1. Tartós részesedés	3 048	0	0	3 048	0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások	367 839	0	367 839	0

Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona

7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2016. év	Ebből:				FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. év	Ebből:					
		Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon	Üzleti vagyon			Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs-vagyon	Üzleti vagyon		
3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0								
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0								
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0								
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0								
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	3 284	0	0	3 284	0								
I. Készletek	3 284	0	0	3 284	0								
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0								
C) Pénzeszközök	19 200	0	0	19 200	0								
I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0								
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0								
III. Forintszámlák	19 200	0	0	19 200	0								
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0								
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0								
D) Követelések	12 151	0	0	12 151	0								
I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 713	0	0	3 713	0								
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0								
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 438	0	0	8 438	0								
E) Egyéb sajátos eszközsoldali elszámolások	0	0	0	0	0								
F) Aktív időbeli elhatárolások	578	0	0	578	0								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 062 830	770 028	0	264 556	28 246	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 062 830	0	0	1 062 830	0	0	0

Tomajmonostora Önkormányzata

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

2016. év

8. számú tájékoztató tábla

ESZKÖZCSOPORT		Használatban lévő		Használaton kívüli	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték E Ft	darab	Bruttó érték E Ft	darab
111	Immateriális eszközök	241	5	0	0
112	Szellemi termékek aktivált áll. értéke	3 125	1	0	0
121	Ingatlanok aktivált áll. értéke	0	0	0	0
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog aktivált áll. értéke	0	0	0	0
131	Gépek, berendezések, felszerelések járművek aktivált áll. értéke	26 820	115	0	0
0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN		30 186	121	0	0

**Tomajmonostora Önkormányzata tulajdonában lévő,
jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
2016. év**

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

Gazdasági társaság, egyéb szervezet megnevezése	Részesedés nyilvántartási értéke Ft-ban	
	2015. évben	2016. évben
Közép-Tiszavidékért Munkanélküliségének és Szociális Helyzetének Javításáért Közhasznú Nonprofit Kft.	210 000	0
PRO Tomajmonostora KFT	3 000 000	3 000 000
NHSZ TISZA Nonprofit Kft.	10 000	10 000
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	38 200
Összesen:	3 258 200	3 048 200