

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

BESZÁMOLÓ

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének 2019.05.28-ai ülésére

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését a 3/2018. (II.28.) számú rendeletével állapította meg a Képviselőtestület.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018.évben az igazgatási, gazdálkodási feladatait az Abádszalók várossal létrehozott közös hivatali szervezetével látta el. A szociális és gyermekvédelmi feladatokat az Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás keretein belül működtették 2018. december 31-ig. Az óvodai nevelési feladatok átadásra kerültek az Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulásba. Az egészségügyi alapellátáson belül a háziorvosi rendelés vállalkozásban működik, az ügyeleti ellátást pedig a Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény biztosítja. Önkormányzati feladatokat végez még az önkormányzat által alapított Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

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

2018. évben sem folyószámla-hitelünk, sem munkabér-megelőlegezési hitelünk nem volt, likvid hitelre vonatkozó szerződést nem kötöttünk.

2018. évben két alkalommal nyújtottunk be pályázatot a belügyminisztérium által a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására meghirdetett kiírásra. E pályázati forrásból 2018. októberében 6 756 ezer Ft, 2018. decemberében pedig 5 000 ezer Ft támogatáshoz jutottunk. A bevételt főképp a társulások által fenntartott intézményeink önkormányzati hozzájárulásainak rendezésére fordítottuk (közös önkormányzati hivatal, szociális és gyermekjóléti intézmény, óvodai ellátás, orvosi ügyelet biztosítása). Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges központi források biztosítása 2018. évben folyamatos volt.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 453.323 ezer Ft költségvetési bevétellel számolt, mely az év végére 380.750 ezer Ft-ra módosult és 334.716 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 87,91 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 8.662 ezer Ft 54,89 %, melyből a tulajdonosi bevételek 2.496 ezer Ft és ellátási díjak 4.276 ezer Ft.

A közhatalmi bevételeknek 89,20 %-os a teljesítése. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. Az iparüzési adóbevételek (96,42 %) a kommunális adóbevételek (84,31



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

%). Az átengedett közhatalmi bevételek előirányzata 72,43 %-ban teljesült, mely a befizetett gépjárműadó 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 53,70 %-ban teljesült. A pótlékok és bírságok elsősorban azt az adózói kört érintik, akik nem, vagy nem időben tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. A nem fizetők között jelentős azok száma, akik végrehajtható jövedelemmel nem rendelkeznek.

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

A felhalmozási költségvetési bevételek teljesítése 97,02 %. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkeznek, (főképp EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásából) 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.

2018. évben az alábbi sikeres pályázatait voltak az önkormányzatnak:

- Közutak, járdák építése - Start Mintaprogram - Belterületi közutak karbantartása
- Gyümölcsfák, mezőgazdasági jellegű beszerzések - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program
- Egészségfejlesztési Iroda Működési Támogatása
- TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán (előző évről áthúzódó)
- TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
- TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán
- EFOP-3.3.2-16.2016.00338. Kulturális programsorozat gyermekeknek
- EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése
- Hagyományos Közfoglalkoztatás
- A téli rezsicsökkentés támogatása
- Tüzelőanyag pályázat
- Autóbusz beszerzés
- "Halasnapi rendezvények támogatása"
- 2018.évi Lovas rendezvény

2018. március hónapban beindult 29 fő bevonásával a Járási Startmunka mintaprogram a mezőgazdaság területén. A megítélt bérköltség támogatás összege 32.046 ezer Ft, a hozzá kapcsolódó beruházási és dologi költségek összege: 14.562 ezer Ft, a felajánlott saját forrás összege: 739 ezer Ft. A megtermelt javak folyamatosan átadásra kerültek az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Kft. konyhájának részére, melyek a meglévő és újonnan kialakított hűtő és fagyasztó kapacitásukban tárolva a konyhát egész évben jó minőségű alapanyaggal kiszolgálva, a közétkeztetésben kerültek felhasználásra.

Ebben az időszakban indult egy 20 fős Járási Startmunka mintaprogram a Belterületi közutak karbantartása, melyben bérköltség támogatás összege 17.221ezer Ft, a hozzá kapcsolódó közvetlen,- és anyagköltségek összege 9.657 ezer Ft, felajánlott saját forrás 248 ezer. A sikeres pályázatnak köszönhetően település két utcájában készült aszfalt burkolat, valamint a járdák is új térburkolatot kaptak.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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

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

A pályázatban elnyert összeg: 25.200.000.-Ft.

A 100 %-os támogatottságú épületenergetikai pályázatból 50.849 ezer Ft értékben Tomajmonostorai Általános Iskola és a Főzőkonyha épületeinek energetikai fejlesztése valósul meg. Az iskola esetében a fejlesztés eredményeként csökken az épület fűtése során létrejövő hő veszteség, ezáltal komfortos hőmérséklet érhető el az épületben, valamint a megújuló energiaforrások kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. A Főzőkonyha esetében realizálódik a 10 kWp csatlakozási teljesítményű, hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése a villamosenergia-igény kielégítése céljából.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című konstrukció keretében nyert 100 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével tervezi megvalósítani a település új orvosi rendelőjét, az új orvosi rendelő felszereléséhez kapcsolódó eszközbeszerzést, valamint a régi orvosi rendelő épületének felújítását és új funkciójának kialakítását Tomajmonostora Községi Önkormányzat. A projekt alapvető célja, hogy megvalósuljon és elérhetővé váljon az ellátási területen élő 1014 fős együttes lakosság életminőségének növelése, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés megteremtése, a szolgáltatási hiányok megszüntetésével a területi egyenlőtlenségek csökkentése. Az épület átadása 2019. március hónapban megtörtént.

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

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

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



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére kiírt pályázatból 47 912 ezer Ft érkezett 2018.évben.

Halasnap rendezvények támogatásából valósult meg 2018.szeptemberében az évtizedes hagyománnyal rendelkező „Mária Napi Búcsú” községünkben, mely a környékbeli és helyi lakosok szórakozását biztosította a 2.500 ezer Ft költségvetéséből.

Év végén egy számunkra különleges lehetőséggel élve, lovas rendezvényre pályáztunk 2.000 ezer Ft összegben, melyből december hónapban rendeztünk egyelőre páratlan, de annál érdekesebb programot.

A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében 1.260.000.-Ft –ot biztosított településünk 105 háztartása számára 12.000.-Ft/lakás összeggel.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásából 1.479.550.-Ft-ot költöttünk 115 háztartás megsegítésére, barnaköszén vásárlásával.

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

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett költségvetési kiadás 636.033 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 303.572 ezer Ft, felhalmozási kiadás 332.461 ezer Ft volt. A módosítások eredményeképp a működésre 277.261 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 287.533 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami 225.435 ezer Ft-ra és 218.306 ezer Ft-ra teljesült.

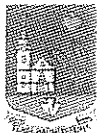
A személyi juttatások (97,41%) és a munkaadót terhelő járulékok (74,60%) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten megfelelően alakult.

A dologi kiadások előirányzata összességében 85,16 %-ra teljesült.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében megfelelőnek mondható (92,93 %). Egyéb működési célú kiadások főképp a társulásoknak fizetett önkormányzati hozzájárulásokból áll (25,80%).

Befektetett eszközök állományának alakulása

Az ingatlanok bruttó értékében 150.344 ezer Ft növekedés látható, amely önkormányzati beruházások aktiválásából adódik.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A gépek, berendezések és felszerelések állományát összesen nettó 51.548 ezer Ft-al gyarapítottuk.

A tenyészállatok értéke csökkent értékesítés miatt.

Befejezetlen beruházások összege jelentős, a beruházások következő évi aktiválása miatt.

A készletek értéke teljes egészében a Start közmunkaprogram 2018. december 31-ig fel nem használt beszerzéseit és növendék állatainak állományát mutatja.

A követelések állomány növekedése minimális.

A mérleg szerinti eredmény negatív irányba változott.

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

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti következő évet terhelő kötelezettség jelentős összegű, mivel a központi fejlesztési forrás támogatásával megvalósuló autóbusz beszerzés számlájának teljesítési dátuma 2018. évi, fizetési határideje pedig 2019. évre vonatkozik.

A passzív időbeli elhatárolások a 2018. decemberi hó közti nettó bérek és december havi járulékok. Ide tartoznak még a 2018. év folyamán kapott, elszámolásra még nem került közfoglalkoztatási előlegek, fel nem használt központi támogatások.

Finanszírozási kiadásként jelenik meg a 2017. év végén kapott, de 2018. évre járó államháztartáson belüli megelőlegezés pénzforgalom nélküli visszafizetése.

Maradvány változásai

A 2017. évi maradvány felhasználása:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fős (2017.05.02.-2018.02.28.)	923 ezer Ft
Országos közfoglalkoztatási mintaprogram 2017.12.hó	91 ezer Ft
Kistérségi Start Mintaprogram- belterületi közutak 2017. év	4 072 ezer Ft
Kistérségi Start Mintaprogram- mezőgazdaság 2017. év	5 072 ezer Ft
Szemléletformáló akció Tomajmonostorán	2 518 ezer Ft
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	48 805 ezer Ft
Egészségügyi alapellátás pályázat	78 733 ezer Ft
EFI 2017.évi pályázat	525 ezer Ft
Irattár és közösségi tér kialakítása	27 909 ezer Ft
Közlekedésfejlesztés	12 331 ezer Ft
<u>2017.évi rendkívüli önkormányzati támogatás</u>	<u>3 220 ezer Ft</u>
Összesen	184 199 ezer Ft



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A 2018. évi pénzmaradvány önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	334 716 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	443 741 ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 109 025 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 876 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 832 ezer Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	184 044 ezer Ft
Alaptevékenység maradványa	75 019 ezer Ft
Összes maradvány	75 019 ezer Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 019 ezer Ft

Az összes maradvány kötelezettséggel terhelt, főképpen felhalmozási célú. Autóbusz számlájának kiegyenlítésére 41.420 ezer Ft, Top 3.1.1 Közlekedés fejlesztés 12.023.- ezer Ft, EFOP – kulturális pályázat 4.065 ezer Ft, EFOP – humán pályázat 8.274 ezer Ft, 2018. év végén érkezett rendkívüli önkormányzati támogatás 5.000 ezer Ft, téli rezsicsökkentés támogatása 1.260 ezer Ft, áthúzódó közfoglalkoztatási pályázatok összesen 2.947 ezer Ft, Befejeződött pályázatok maradványának visszafizetésére, Top 3.2.1 Energetikai pályázat 8 ezer Ft, Top 4.1.1 Orvosi rendelő kialakítása 10 ezer Ft, EFI 2018.évi 12 ezer -Ft finanszírozására használja fel az önkormányzat.

Hitelműveletek alakulása

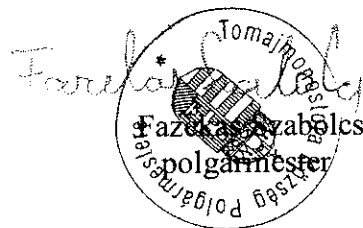
Az önkormányzatnak sem folyószámla-hitel, sem munkabér-megelőlegezési hitel igénybevétele 2018. évben nem volt.

Tomajmonostora Önkormányzata jogszabály alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

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

Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi rendelet elfogadását!

Tomajmonostora, 2019. május 28.



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 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló (.....) rendelet” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

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

IV. környezeti következményei: A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs.

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

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

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

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

Tomajmonostora, 2019. május 28.

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

**.../2019. (.....)
önkormányzati rendelete**

a 2018. 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 2018. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-21. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 524 592 ezer Ft bevétellel, amelyből
 - = 8 662 e Ft önkormányzat működési bevétel
 - = 8 967 e Ft közhatalmi bevétel
 - = 193 456 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 0 e Ft működési célú átvett pénzeszközök
 - = 116 514 e Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - = 7 117 e Ft felhalmozási bevétel
 - = 0 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - = 184 199 e Ft maradvány igénybevétele és
 - = 5 677 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
 - 449 573 e Ft kiadással, melyből
 - = 81 453 e Ft személyi juttatások
 - = 11 686 e Ft munkaadót terhelő járulékok
 - = 115 585 e Ft dologi kiadások
 - = 8 040 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - = 8 671 e Ft egyéb működési célú kiadások
 - = 166 252 e Ft beruházások
 - = 51 954 e Ft felújítások
 - = 5 832 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
 - = 0 e Ft finanszírozási kiadások
- 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 2018. 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 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlegét önkormányzati összesen 2. , önkormányzati 2.1 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.
- 18) A 2018.évi maradvány bemutatását a 18. számú melléklet szemlélteti.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 19) Tomajmonostora Község Önkormányzata összevont mérlegét a 19. számú melléklet, a 2018. évi összevont eredmény-kimutatását a 20. számú melléklet, a 2018. évi összevont maradvány-kimutatását pedig a 21. számú melléklet foglalja magában.

3. §

Tomajmonostora Önkormányzata 75 019 e Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, a teljes összegből működési célú felhasználásra kerül 21.576 e Ft, melyből 5 000 ezer Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás, 1 260 ezer Ft Téli rezsicsökkentés támogatása, 2 947 ezer Ft 2018.évi áthúzódó Start Közmunkaprogram pályázataira, 4 065 ezer Ft EFOP-Kulturális pályázat, 8 274 EFOP – Humánfeladatok pályázat, 30 ezer Ft befejezett pályázatok elszámolása utáni visszafizetendő összeg.

A fennmaradó 53 443 e Ft felhalmozási célra kerül felhasználásra, melyből Autóbusz vásárlásra 41 420 ezer Ft, és Top 3.1.1.Közlekedés fejlesztésre 12 023 ezer Ft lesz fordítva.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) rendelet, az azt módosító 13/2018.(XI.27.) rendeletek.

Tomajmonostora, 2019. május 28.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltség hirdetőtábláján 2019. május 29. napján.

Dr. Szabó István
jegyző

INDOKLÁS

I. Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóval a 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 létszamarányosan 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.

Tomajmonostora, 2019. május 28.

Fazekas Szabolcs
polgármester

Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszertien
2018. év

Ezer forintban!

1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez											
Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Tel. %-a	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Tel. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 458	227 485	193 456	85,04%	2.1.1.	Személyi juttatások	143 985	83 617	81 453	97,41%
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	10 053	8 967	89,20%	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	15 664	11 686	74,60%
1.1.3.	Működési bevételek	7 513	15 782	8 662	54,89%	2.1.3.	Dologi kiadások	104 292	135 723	115 585	85,16%
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	8 652	8 040	92,93%
						2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922	33 605	8 671	25,80%
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	284 018	253 320	211 085	83,33%	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	303 572	277 261	225 435	81,31%
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	119 283	116 514	97,68%	2.2.1.	Beruházások	280 990	235 379	166 252	70,63%
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	4 071	8 147	7 117	87,36%	2.2.2.	Felújítások	51 271	51 954	51 954	100,00%
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200	100	50,00%
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)	169 305	127 430	123 631	97,02%	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.2.1.+...+2.2.3.)	332 461	287 533	218 306	75,92%
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+1.2.)	453 323	380 750	334 716	87,91%	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	636 033	564 794	443 741	78,57%
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-182 710	-184 044	-109 025	---			---	---	---	---
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-19 554	-23 941	-14 350	---			---	---	---	---
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-163 156	-160 103	-94 675	---			---	---	---	---
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	21 043	21 043	100,00%	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások				
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	163 156	163 156	100,00%	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	184 727	184 199	184 199	200,00%	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai				
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről				
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)					4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)				
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)					4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszatérítése(műk. Célú)	2 017	5 832	5 832	100%
3.2.1.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)					4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 017	5 832	5 832	100%
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek					4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (félh. Célú)					4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (félh. Célú)				
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (félh. Célú)					4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszatérítése(felh. Célú)				
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
3.2.	Finanszírozási bevételek külső					4.2.	Finanszírozási kiadások külső				
3.	Finanszírozási bevételek	184 727	189 876	189 876	100,00%	4.	Finanszírozási kiadások	2 017	5 832	5 832	100%
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	638 050	570 626	524 592	91,93%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	638 050	570 626	449 573	78,79%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018.év

Ezer forintban !

Bevételek							Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	268 458	227 485	193 456	85,04% 2.1.	7.	Személyi juttatások	143 985	83 617	81 453	97,41%
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	10 053	8 967	89,20% 2.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	15 664	11 686	74,60%
1.3.	Működési bevételek	7 513	15 782	8 662	54,89% 2.3.		Dologi kiadások	104 292	135 723	115 585	85,16%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	8 652	8 040	92,93%
						2.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922	33 605	8 671	25,80%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	284 018	253 320	211 085	83,33% 2.		Működési költségvetési kiadások (2.1.+...+2.5.)	301 572	277 261	225 435	81,31%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1-2.<0)	-19 554	-10 465	-14 350			Költségvetés egyenlege (többet) (ha 1-2.>0)	—			
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	21 043	21 043	100,00% 4.1.1.		Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások				
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	21 571	21 043	21 043	100,00% 4.1.		Belső finanszírozás kiadásai				
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)				
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		5 677	5 677	100,00% 4.2.3.		Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetését(műk. Célú)	2 017	5 832	5 832	100,00%
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		5 677	5 677	100,00% 4.2.		Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 017	5 832	5 832	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek	21 571	26 720	26 720	100,00% 4.		Finanszírozási kiadások	2 017	5 832	5 832	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	305 589	280 040	237 805	84,92%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	305 589	283 093	231 267	81,69%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2018. év

Bevételek					Kiadások					Ezer forintban!	
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 214	119 283	116 514	97,68% 2.1.	7	Beruházások	280 990	215 379	166 322	70,63%
1.2.	Felhalmozási bevételek	4 071	8 147	7 117	87,36% 2.2.	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	51 271	51 954	51 954	100,00%
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.)	200	200	100	50,00%
I.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+...+1.3.)	169 385	127 430	123 631	97,02% 2.		Költségvetés egyenlege (összesen) (ha 1.2.>0)	332 461	287 533	218 306	75,92%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.2.<0)	-163 156	-11 336	-94 675							
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	163 156	163 156	100,00% 4.1.		Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
3.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről				
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)				
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)					4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)				
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
3.	Finanszírozási bevételek	163 156	163 156	163 156	100,00% 4.		Finanszírozási kiadások				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	332 461	290 586	286 787	98,69%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	332 461	287 533	218 306	75,92%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	284 018	253 320	211 085	83,33%
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.5.)	268 458	227 485	193 456	85,04%
1.1.1.		Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.7.)	89 707	63 058	63 057	100,00%
1.1.1.1.		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 728	14 728	14 728	100,00%
1.1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
1.1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 893	31 480	31 479	100,00%
1.1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
1.1.1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	39 286	14 950	14 950	100,00%
1.1.1.6.		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		100	100	100,00%
1.1.1.7.		Elszámolásból származó bevételek				
1.1.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.1.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.1.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.1.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178 751	164 427	130 399	79,31%
1.2.		Közhatalmi bevételek	8 047	10 053	8 967	89,20%
1.2.1.		Jövedelemadók	0	0	0	
1.2.1.1.		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
1.2.1.1.1.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	
1.2.2.		Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	2 141	2 141	1 805	84,31%
1.2.2.1.		Építményadó	0	0	0	
1.2.2.2.		Magánszemélyek kommunális adója	2 141	2 141	1 805	84,31%
1.2.3.		Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	5 541	7 547	6 966	92,30%
1.2.3.1.		Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	4 246	6 252	6 028	96,42%
1.2.3.1.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	4 246	6 252	6 028	96,42%
1.2.3.1.2.		Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	0	0	0	
1.2.3.2.		Gépjárműadó	1 295	1 295	938	72,43%
1.2.3.2.1.		Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része	1 295	1 295	938	72,43%
1.2.3.3.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...1.2.3.3.2.)	0	0	0	
1.2.3.3.1.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.2.3.3.2.		Talajterhelési díj	365	365	196	53,70%
1.2.4.		Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...1.2.4.7.)				
1.2.4.1.		Ingazgatási szolgáltatási díjak				
1.2.4.2.		Környezetvédelmi bírság				
1.2.4.3.		Természetvédelmi bírság				
1.2.4.4.		Építési bírság				
1.2.4.5.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság				
1.2.4.6.		helyi önkormányzatot megillető része	15	15	8	53,33%
1.2.4.7.		Egyéb bírságok	350	350	188	53,71%
1.2.4.7.		Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	7 513	15 782	8 662	54,89%
1.3.		Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)				
1.3.1.		Készletértékesítés ellenértéke		1 150	82	7,13%
1.3.2.		Szolgáltatások ellenértéke	1 347	1 347	775	57,54%
1.3.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 426	2 426	2 496	102,89%
1.3.4.		Tulajdonosi bevételek	3 600	6 054	4 276	70,63%
1.3.5.		Ellátási díjak				
1.3.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			347	0,00%
1.3.7.		Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.8.		Kamatbevételek				
1.3.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	140	4 805	686	14,28%
1.3.10.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.4.		Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)				
1.4.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
1.4.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1.4.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	169 305	127 430	123 631	97,02%
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	165 234	119 283	116 514	97,68%
2.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	165 234	119 283	116 514	97,68%
2.1.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 000	65 000	65 000	100,00%
2.1.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.1.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.1.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	100 234	54 283	51 514	94,90%
2.1.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 071	8 147	7 117	87,36%
2.2.		Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)				
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése	4 071	5 260	4 370	83,08%
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése		2 887	2 747	95,15%
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0,00%
2.2.4.		Részvétel értékesítése				
2.2.5.		Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
2.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)				
2.3.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.3.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2.3.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453 323	380 750	334 716	87,91%
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	453 323	380 750	334 716	87,91%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	184 727	189 876	189 876	100,00%
4.1.		Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	21 571	26 720	26 720	100,00%
4.1.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	21 571	21 043	21 043	100,00%
4.1.2.		Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		5 677	5 677	100,00%
4.1.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)				
4.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	163 156	163 156	163 156	100,00%
4.2.1.		Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	163 156	163 156	163 156	100,00%
4.2.2.		Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
4.2.3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	638 050	570 626	524 592	91,93%

**Tomajmonostora Község Önkormányzata
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE**

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	5
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	303 572	277 261	225 435	81,31%
1.1.	Személyi juttatások	143 985	83 617	81 453	97,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	15 664	11 686	74,60%
1.3.	Dologi kiadások	104 292	135 723	115 585	85,16%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 202	8 652	8 040	92,93%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 267	1 235	97,47%
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 267	1 235	97,47%
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások				
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
1.4.4.1.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás				
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás				
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	1 202	7 385	6 805	92,15%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	927	927	596	64,29%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	35	35	33	94,29%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély		1 920	1 915	99,74%
1.4.7.5.	Köztetetés	140	140	0	0,00%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	100	4 363	4 261	0,00%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	28 922	33 605	8 671	25,80%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások és befizetések				
1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 750	28 433	7 817	27,49%
1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamat támogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 672	4 672	854	18,28%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	332 461	287 533	218 306	75,92%
2.1.	Beruházások	280 990	235 379	166 252	70,63%
2.2.	Felújítások	51 271	51 954	51 954	100,00%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200	200	100	50,00%
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
2.3.7.	Lakástámogatás	200	200	100	0,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	636 033	564 794	443 741	78,57%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	638 050	570 626	449 573	78,79%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-182 710	-184 044	-109 025
----	--	----------	----------	----------

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
2018.év

Cím	Alcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
	01	Tomajmonostora Község Önkormányzata											
		Bevételek összesen:	522 145	115 905	0	638 050	453 681	116 945	570 626	410 217	114 375	0	524 592
		Költségvetési bevételek	386 223	67 100	0	453 323	312 610	68 140	380 750	269 146	65 570	0	334 716
		Közhatalmi bevételek	5 947	2 100	0	8 047	6 913	3 140	10 053	8 397	570	0	8 967
		Intézményi működési bevételek	7 513	0	0	7 513	15 782	0	15 782	8 662	0	0	8 662
		Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	268 458	0	0	268 458	227 485	0	227 485	193 456	0	0	193 456
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	100 234	65 000	0	165 234	54 283	65 000	119 283	51 514	65 000	0	116 514
		Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	4 071	0	0	4 071	8 147	0	8 147	7 117	0	0	7 117
		Belső finanszírozás bevétele	135 922	48 805	0	184 727	141 071	48 805	189 876	141 071	48 805	0	189 876
		Finanszírozási célú működési bevételek	19 011	2 560	0	21 571	23 789	2 931	26 720	24 160	2 560	0	26 720
		Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	116 911	46 245	0	163 156	117 282	45 874	163 156	116 911	46 245	0	163 156
		Kiadások összesen:	522 145	115 905	0	638 050	453 681	116 945	570 626	400 970	48 603	0	449 573
		Költségvetési kiadások	520 128	115 905	0	636 033	447 849	116 945	564 794	395 138	48 603	0	443 741
		Személyi juttatások	143 985	0	0	143 985	83 617	0	83 617	81 453	0	0	81 453
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	0	0	25 171	15 664	0	15 664	11 686	0	0	11 686
		Dologi kiadások	101 732	2 560	0	104 292	132 792	2 931	135 723	113 426	2 159	0	115 585
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	0	0	1 202	8 652	0	8 652	8 040	0	0	8 040
		Egyéb működési célú kiadások	26 822	2 100	0	28 922	31 505	2 100	33 605	8 101	570	0	8 671
		Beruházások	215 990	65 000	0	280 990	169 339	66 040	235 379	166 252	0	0	166 252
		Felújítások	5 026	46 245	0	51 271	6 080	45 874	51 954	6 080	45 874	0	51 954
		Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200	200	0	200	100	0	0	100
		Külső finanszírozás kiadásai	2 017	0	0	2 017	5 832	0	5 832	5 832	0	0	5832

adatok ezer Ft-ban

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Ezer forintban !	
					Telj. %-a	
1	2	3	4	5	6	
1.	Helyi adókból származó bevétel	7 682	9 688	8 771	90,53%	
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-		
3.	Osztalék, koncessziós díj, haszonbevétel	-	-	-		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részesvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4 071	8 147	7 117	87,36%	
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365	365	196	53,70%	
6.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 118	18 200	16 084	88,37%	

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

**Tomajmonostora
Önkormányzata
2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**5. számú melléklet
ezer Ft-ban**

Sor- szám	Fejlesztési cél	Adósságot keletkeztető ügylet várható összege	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1		0	-	-	0,00%
ÖSSZESEN		0	-	-	0,00%

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2018. év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.			Módosított ktvet.sz.norm.			Teljesítés		Telj. %-a	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal mük. tám.										
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.			3 298		3 298			3 298		0
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.			2 944		2 944			2 944		100,00%
4	I.1.bc. Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok tám.			100		100			100		100,00%
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása			2 198		2 198			2 198		100,00%
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000		5 000			5 000		100,00%
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			18		18			18		100,00%
8	V.1.1.-1.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			0		0			0		100,00%
9	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			1 170		1 170			1 170		0,00%
	Helyi önkormányzatok mük. támogatása			14 728		14 728			14 728		100,00%
10	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 553		11 553			11 553		100,00%
11	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - Gyermekékezt. támogatása-bértámogatás			11 780		11 780			11 780		100,00%
12	III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			8 624		8 624			8 624		100,00%
13	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			1 936		1 936			1 936		100,00%
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			33 893		33 893			33 893		100,00%
14	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			1 800		1 800			1 800		100,00%
	Helyi önkormányzatok müködési támogatása összesen			50 421		50 421			50 421		100,00%
15	Müködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			39 286		39 286			39 286		100,00%
	Müködési támogatás összesen			89 707		89 707			89 707		100,00%

Fejlesztési kiadások feladatonként 2018. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Önkormányzat	280 990	235 379	165 932	70,50%
	1	Szervergép vásárlása	318	318	0	0,00%
	2	Gyümölcsfák, tárgyi eszköz beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program	1 228	1 228	1 228	0,00%
	3	MÁK VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése	113 890	68 088	41 403	60,81%
	4	Autóbusz beszerzés	65 000	66 040	0	0,00%
	5	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése	72 722	71 768	84 863	118,25%
	6	Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832	26 832	37 333	139,14%
	7	" ... Ma kikötöttünk, itthon álmodók!" - Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek	500	0	0	0,00%
	8	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben fejlődés a Tisza-tó mentén	500	500	500	100,00%
	9	Hosszabb időtartamú 10 fős közfoglalk.pály. Tárgyi eszköz beszerzés - 2 db Husquarna láncfűrész	0	350	350	100,00%
	10	Halasnap rendezvények - sátor vásárlás	0	255	255	100,00%
	11	Petőfi út 418/1 hrsz. - Baromfi vágóhid engedélyes terve	0	0	300	0,00%
	12	Maxtor - USB külső tárhely	0	0	20	0,00%
		Önkormányzat összesen:	280 990	235 379	166 252	70,63%

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2018. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	200	200	100	50,00%
	1.	Lakástámogatás	200	200	100	50,00%
Felhalmozási célú kiadások			200	200	100	50,00%

**Felújítási kiadások célonként
2018. év**

Ezer Ft-ban!						
Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
	1	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése pályázat (szolgálati lakás felújítása)	5 026	6 080	6 080	100,00%
	2	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán	46 245	45 874	45 874	100,00%
		Felújítási kiadások mindösszesen	51 271	51 954	51 954	100,00%

Az egyéb szervezetek támogatása 2018.év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 384	2 384	854	35,82%
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	2 000	470	23,50%
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	284	284	284	100,00%
	3	Egyéb civil szervezetek támogatása - Polgárőrség	100	100	100	100,00%
		Egyéb szervezetek támogatása :	2 384	2 384	854	35,82%

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
 2018. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	2017	5832	5832	100,00%
	1.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (műk. célú)	0	0	0	
	1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
	1.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
	1.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
	1.	Működési célú finanszírozási kiadások (1.1.+..1.7.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
	2.1.1.	Fejlesztési hitel MVH-s pályázat megelőlegezése miatt	0	0	0	
	2.1.	Felhalmozási célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	2.2.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (önkorm.-i kötvény)	0	0	0	
	2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú) (2.2.1.)	0	0	0	
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (felh. célú)	0	0	0	
	2.4.	Pénzeszközök betétenként elhelyezése (felh. célú)	0	0	0	
	2.5.	Pénzügyi lízing kiadásai (felh. célú)	0	0	0	
	2.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh. célú)	0	0	0	
	2.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh. célú)	0	0	0	
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.1.+..+2.1.7)	0	0	0	
	3.	Finanszírozási kiadások összesen (1.+2.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
	4.1.	Működési hitelek kamata				
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)				
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai				
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata				
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)	0	0	0	
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	0	0	0	
I		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	2 017	5 832	5 832	100,00%

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2018. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)				
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)		5677	5677	100,00%
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)				
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)				
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)				
	1.7.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	21 043	21 043	100,00%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.)	21 571	26 720	26 720	100,00%
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)				
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)				
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)				
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)				
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)				
	2.7.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	163 156	163 156	100%
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)	163 156	163 156	163 156	100%
01		Finanszírozási bevételek összesen:	184 727	189 876	189 876	100,00%

Előző évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata	10 164	10 164	10 164	100,00%
	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fős (2017.05.02.-2018.02.28.)	923	923	923	100,00%
	2	2017.évi Országos közfoglalkoztatási mintaprogram 2017.12.hó	91	91	91	100,00%
	3	Belterületi közutak karbantartása mintaprogram 2017.év	4 072	4 072	4 072	0,00%
	4	Szemléletformáló akció Tomajmonostorán	2 518	2 518	2 518	100,00%
	5	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.21-15	2 560	2 560	2 560	100,00%
	6	TOP-4.1.1.-Egészségügyi alapellátás	985	985	985	100,00%
	7	EFI -2017. pályázat	525	525	525	100,00%
	8	Irattár és közösségi tér kialakítása	1 077	1 077	1 077	100,00%
	9	RÖT támogatás	3 220	3 220	3 220	100,00%
	10	2017.évi Start - Mezőgazdasági program	5 600	5 072	5 072	100,00%
		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	21 571	21 043	21 043	100,00%
02		Tomajmonostora Község Önkormányzata	123 993	123 993	123 993	100,00%
	1	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.21-15	46 245	46 245	46 245	100,00%
	2	TOP-4.1.1.-Egészségügyi alapellátás	77 748	77 748	77 748	100,00%
	3	Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832	26 832	26 832	100,00%
	4	TOP-3.1.1.- Közlekedésfejlesztés	12 331	12 331	12 331	100,00%
	1	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	163 156	163 156	163 156	100,00%
		Összesen	184 727	184 199	184 199	100,00%

Általános tartalék
2018. év

ezer forintban!

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

Céltartalék
2018. év

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2018. év**

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő		2 010	142	7,06%
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	78 733	78 733	94 009	119,40%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	78 733	80 743	94 151	126,47%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	985	2 896	3 208	110,77%
Beruházások	72 721	71 767	84 863	118,25%
Felújítások	5 027	6 080	6 080	100,00%
Összesen:	78 733	80 743	94 151	116,61%

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő		0	379	0,00%
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	12 331	12 331	0	0,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 331	12 401	379	

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	0	0	379	0,00%
Beruházások	12 331	12 331	0	0,00%
Összesen:	12 331	12 331	379	3,07%

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések

Tomajmonostorán

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap				
EU-s forrás	48 805	48 805	48 805	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	48 805	48 805	48 805	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	2 560	2 931	2 922	99,69%
Beruházások	46 245	45 874	45 874	100,00%
Felújítások				
Összesen:	48 805	48 805	48 796	99,98%

EFOP 3.3.2-16.2016.00338." Ma kikötöttünk, itthon

álmodók!" Kulturális programsorozat gyermekeknek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap				
EU-s forrás	29 997	11 291	11 291	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 997	11 291	11 291	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás	21 341	5 601	5 600	99,98%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 583	3 117	679	21,78%
Dologi kiadás	2 573	2 573	457	17,76%
Beruházások	500	0	0	0,00%
Felújítások				
Összesen:	29 997	11 291	6 736	59,66%

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)	60 572	19 290	19 290	100,00%
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 572	19 290	19 290	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás	40 898	7 047	6 962	98,79%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 629	1 349	1 348	99,93%
Dologi kiadás	10 545	10 394	3 304	31,79%
Beruházások	500	500	500	100,00%
Felújítások				
Összesen:	60 572	19 290	12 114	62,80%

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2018. év

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Cím	Feladat megnevezése	2018.évi engedélyezett létszám							
		köztisztv iselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	64,0	68,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői Szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	64,0	70,0

Cím	Feladat megnevezése	2018. évi módosított létszám							
		köztisztv iselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	64,0	68,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői Szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Módosított létszám mindösszesen	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	64,0	70,0

Cím	Feladat megnevezése	2018. évi teljesítés							
		köztisztv iselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb. bér. hat. alá tart.	Összesen:	Közfoglalk oztatott	Mindösszesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	56,0	61,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,00	0,0	1,0	0,0	1,0
	Védőnői Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teljesítés	0,0	0,0	0,0	1,00	5,0	6,0	56,0	62,0

Tomajmonostora Önkormányzata
2018. évi maradványa intézményenként

18. számú melléklet
ezer Ft-ban

	M e g n e v e z é s	Tomajmonostora Önkormányzata
01.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	334 716
02.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	443 741
03.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 025
04.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 876
05.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 832
06.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 044
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	75 019
08.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	75 019
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 019
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Tomajmonostora Önkormányzata összevont mérlege
2018.év**

**19. számú melléklet
ezer Ft**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	991	0	661
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	991	0	661
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	907 504	0	1 005 720
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 445	0	100 727
07	A/II/3 Tenyészállatok	725	0	219
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 955	0	98 316
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	976 629	0	1 204 982
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 048	0	3 048
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 048	0	3 048
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 048	0	3 048
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	980 668	0	1 208 691
29	B/I/1 Vásárolt készletek	54	0	456
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	662	0	117
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 866	0	3 654
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 582	0	4 227
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 582	0	4 227
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 977	0	52 689
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	24 362
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 977	0	77 051
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	157 977	0	77 051
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 538	0	3 376
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	172	0	496
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 193	0	2 523
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	173	0	357
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 450	0	1 298
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	966	0	966
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	232	0	162
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	241	0	150
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12	0	20
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 988	0	4 674
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 173	0	15
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	22 173	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	15
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	337	0	222
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	12
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 510	0	249
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 498	0	4 923
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 987	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 987	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	33
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	33
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 987	0	33
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	192
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	192
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 173 712	0	1 295 117
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 553	0	980 553
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	65 911
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 076	0	163 076
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-470 679	0	-360 053
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	110 626	0	-116 210
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	783 576	0	733 277
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 577	0	8 231
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 915	0	153
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	5 111	0	9 581
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	300	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 903	0	17 965
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	344
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	66 040
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 017	0	1 862
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 017	0	1 862

**Tomajmonostora Önkormányzata összevont mérlege
2018.év**

**19. számú melléklet
ezer Ft**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	5	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 017	0	68 246
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 206	0	2 210
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	35
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 206	0	2 245
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 125	0	88 456
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 230	0	22 705
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 066	0	8 193
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	346 715	0	442 486
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	370 011	0	473 384
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 173 712	0	1 295 117

Tomajmonostora Önkormányzata
2018. évi összevont eredménykimutatása

20. számú melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	10 889		9 186
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	5 386		5 041
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	2 443		2 426
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	18 718	0	16 653
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		-3 466
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	18 718		-3 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	65 693		63 057
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	121 058		123 424
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	99 601		20 243
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	135 808		27 113
12	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	422 160	0	233 837
13	10 Anyagköltség	17 726		25 864
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 590		60 843
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 524		374
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 840	0	87 081
18	14 Bérköltség	63 242		62 810
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 447		18 544
20	16 Bérjárulékok	12 206		11 903
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 895	0	93 257
22	VI Értékesítési leírás	73 325		60 121
23	VII Egyéb ráfordítások	92 165		122 737
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	108 653	0	-116 172
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázható bevételek, árfolyamnyereségek (>=21a+21b)	2 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	2 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27		38
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	27	0	38
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 973	0	-38
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	110 626	0	-116 210

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2018. évi összevont maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	334 716
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	443 741
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 025
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 876
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 832
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 044
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	75 019
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	75 019
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75 019
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

Tomajmonostora Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+..1.4.)	284 018	253 320	211 085	83,33%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+..+1.1.6.)	268 458	227 485	193 456	85,04%
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+..+1.1.1.6.)	89 707	63 058	63 057	100,00%
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 728	14 728	14 728	100,00%
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 893	31 480	31 479	100,00%
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39 286	14 950	14 950	100,00%
	1.1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	100	100	100,00%
	1.1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	1.1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178 751	164 427	130 399	79,31%
	1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	10 053	8 967	89,20%
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 141	2 141	1 805	84,31%
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 141	2 141	1 805	84,31%
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+..+1.2.3.3.)	5 541	7 547	6 966	92,30%
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	4 246	6 252	6 028	96,42%
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246	6 252	6 028	96,42%
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 295	1 295	938	72,43%

Tomajmonostora Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295	1 295	938	72,43%
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj				
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	365	365	196	53,70%
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság				
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság				
	1.2.4.4.	Építésügyi bírság				
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	15	15	8	53,33%
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350	350	188	53,71%
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.11.)	7 513	15 782	8 662	54,89%
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 150	82	7,13%
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 347	1 347	775	57,54%
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	2 426	2 426	2 496	102,89%
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 600	6 054	4 276	70,63%
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			347	0,00%
	1.3.7.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,00%
	1.3.8.	Kamatbevételek				0,00%
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	140	4 805	686	14,28%
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0	0	0,00%
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	169 305	127 430	123 631	97,02%
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	165 234	119 283	116 514	97,68%
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 000	65 000	65 000	100,00%
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				

Tomajmonostora Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 234	54 283	51 514	94,90%
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	4 071	8 147	7 117	87,36%
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	4 071	5 260	4 370	83,08%
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		2 887	2 747	95,15%
	2.2.4.	Részesedések értékesítése				
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0	0	0	
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	453 323	380 750	334 716	87,91%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	184 727	189 876	189 876	100,00%
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	21 571	26 720	26 720	100,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	16 291	12 802	12 802	100,00%
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	21 571	21 043	21 043	100,00%
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	163 156	163 156	163 156	100,00%
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	163 156	163 156	163 156	100,00%
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	638 050	570 626	524 592	91,93%

Kiadások						
I.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	303 572	277 261	225 435	81,31%
1.1.	Személyi juttatások		143 985	83 617	81 453	97,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 171	15 664	11 686	74,60%
1.3.	Dologi kiadások		104 292	135 723	115 585	85,16%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)		1 202	8 652	8 040	92,93%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)		0	1 267	1 235	97,47%
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás					
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás			1 267	1 235	97,47%

Tomajmonostora Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
	1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások				
	1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
	1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	
	1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás				
	1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.4.7.	Egyéb, nem intézményi ellátások (1.4.7.1.-1.4.7.8.)	1 202	7 385	6 805	92,15%
	1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
	1.4.7.2.	Települési támogatás	927	927	596	64,29%
	1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	35	35	33	94,29%
	1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély		1 920	1 915	99,74%
	1.4.7.5.	Köztemetés	140	140	0	0,00%
	1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
	1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás	100	4 363	4 261	97,66%
	1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922	33 605	8 671	25,80%
	1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
	1.5.2.	Elvonások és befizetések				
	1.5.3.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
	1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 750	28 433	7 817	27,49%
	1.5.7.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				
	1.5.10.	Kamattámogatások				
	1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások	4 672	4 672	854	18,28%
	1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%

Tomajmonostora Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege
(Önkormányzati szinten)

1. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

S. sz.	S.sz. alábontás	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+..+2.3.)	332 461	287 533	218 306	75,92%
	2.1.	Beruházások	280 990	235 379	166 252	70,63%
	2.2.	Felújítások	51 271	51 954	51 954	100,00%
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+..+2.1.8.)	200	200	100	50,00%
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezesességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
	2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	2.3.5.	Felhalmozási célú garancia-és kezesességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
	2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	2.3.7.	Lakástámogatás	200	200	100	50,00%
	2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	636 033	564 794	443 741	78,57%
4.		Finanszírozási kiadások (4.1.+..+4.2.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
	4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	2 017	5 832	5 832	100,00%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	2 017	5 832	5 832	100,00%
	4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	638 050	570 626	449 573	78,79%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					
6.		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-182 710	-184 044	-109 025

**Tomajmonostora Önkormányzata
2018. évi pénzeszközeinek változása**

**2. számú tájékoztató tábla
ezer Ft**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	157 977
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	157 977
06	Bevételek (+)	524 592
07	Kiadások (-)	449 573
08	2017. évi maradvány igénybevétele (-)	184 199
09	Sajátos elszámolások miatti korrekció (+)	28 254
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	77 051
10	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	77 051
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)	77 051

Többéves kihatással járó feladatok évenként bontásban és összesítve

3. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként						
			2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként		
			2 025	2 026	Összesen
1	2	3.	11.	12.	
1.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő Kompenzáció	2003	140	140	1 248

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	552
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	552
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Talajterhelési díj	
12.	Késedelmi pótlék	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	11
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
	Összesen:	563

5. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

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

Sor-szám	Bevételek/kötelezettségek jogcímei	Évek			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	8 771	18 324	18 000	18 000
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	7 117	23 598	2 000	2 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	196	208	200	200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevételek (1.+..+6.)	16 084	42 130	20 200	20 200
A.	Saját bevételek 50 %-a ((1.+..+6.)/2)	8 042	21 065	10 100	10 100
B.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
C.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (C.=A.-B.)	8 042	21 065	10 100	10 100

6. számú tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

**Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona**

7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2018. év				2018. év	Ebből:			Ebből:		
	2018. év	Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs- vagyon		Üzleti vagyon	FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	2018. év	Forg. képtelen törzs- vagyon	Nemz.g. szemp. kiemelt j. törzs- vagyon	Korl. forg. képes törzs-vagyon
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 208 691	0	0	1 208 691	0	G) Saját tőke	733 277	0	0	733 277	0
I. Immateriális javak	661	0	0	661	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 553	0	0	980 553	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai III: Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65 911	0	0	65 911	0
2. Szellemi termékek	661	0	0	661	0	IV. Felhalmozott eredmény	163 076	0	0	163 076	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	V. Eszközök 0 érték helyesbítésének forrása	-360 053	0	0	-360 053	0
II. Tárgyi eszközök	1 204 982	0	0	1 204 982	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 005 720	0	0	1 005 720	0	H) Kötelezettségek	-116 210	0	0	-116 210	0
2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	100 727	0	0	100 727	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	88 456	0	0	88 456	0
3. Tényészállatok	219	0	0	219	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 965	0	0	17 965	0
4. Beruházások, felújítások	98 316	0	0	98 316	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	68 246	0	0	68 246	0
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	2 245	0	0	2 245	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 048	0	0	3 048	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedés	3 048	0	0	3 048	0		473 384	0	0	473 384	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0						

**Tomajmonostora
Önkormányzata vagyona**

**7. számú tájékoztató tábla
ezer Ft**

ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	2018. év		Ebből:			2018. év	FORRÁSOK MEGNEVEZÉSE	Ebből:			
	2018. év		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	0					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0					
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 227	0	0	0	4 227	0					
I. Készletek	4 227	0	0	0	4 227	0					
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0					
C) Pénzeszközök	77 051	0	0	0	77 051	0					
I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0					
III. Forintszámlák	77 051	0	0	0	77 051	0					
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0					
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0					
D) Követelések	4 923	0	0	0	4 923	0					
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 674	0	0	0	4 674	0					
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	249	0	0	0	249	0					
E) Egyéb sajátos eszközzel ellátott elszámolások	33	0	0	0	33	0					
F) Aktiv időbeli elhatárolások	192	0	0	0	192	0					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 295 117	0	0	0	1 295 117	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 295 117	0	0	0

Tomajmonostora Önkormányzata

8. számú tájékoztató tábla

**"0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközei állománya
2018. év**

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	33 323	98	0	0
0-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN		36 689	104	0	0

**Tomajmonostora Önkormányzata tulajdonában lévő,
jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
2018. 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

Tomajmonostora Önkormányzata részesedései
2018. év

10. számú tájékoztató tábla

Gazdasági társaság, egyéb szervezet megnevezése	Részesedés nyilvántartási értéke Ft-ban	
	2017.évben	2018. évben
PRO Tomajmonostora KFT	3 000 000	3 000 000
NHSZ TISZA Nonprofit Kft.	10 000	10 000
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	38 200
Összesen:	3 048 200	3 048 200