



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. III. negyedévi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A település költségvetése során 19.366 ezer Ft működési hiánnyal számolt, ami a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron lett beépítve a költségvetésbe, ezért idén is pályázat benyújtására került sor a rendkívüli önkormányzati támogatás keretében. Az egyre szigorodó feltételek miatt idén csupán 1.884 ezer forint szerepel kérelmünkben, hiszen szinte csak rezszi számlákat fogad el a pályázati kiírás. A támogatási összeg megérkezett, 930 ezer forinttal támogatta a minisztérium önkormányzatunkat.

Idei évben is folytatódott a közfoglalkoztatás, igaz az előző évekhez viszonyítva kevesebb létszámmal. Két jelentős pályázat indult, az egyik – Járási Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági jellegű, ami 20 fős és 2019.03.01-2020.02.29. közötti, a másik a Járási Startmunka mintaprogram „Szociális jellegű” mely 15 fővel 2019.03.01-2020.02.29-ig működik. Két rövidebb pályázat is indult „Hosszabb idejű közfoglalkoztatás” 7 fővel 2019.03.06-2019.02.29. és egy „Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás” 5 fővel 2019.04.01.-12.31. A négy pályázat Hatósági Szerződésben rögzített támogatási összege mindösszesen 69.824.681.-Ft, melyhez az önkormányzatnak csupán 350.931.-Ft saját erőt kellett biztosítani. Minden pályázatra nagy szükség van, a település működtetése nélkülük lehetetlenné válna.

Nyáron folytatódott az előző években már nagy sikerű diákmunka pályázat is.

Ez évben is folytatódik az Egészségfejlesztési Iroda működtetése, a pályázat idei évben is nyertes.

Szociális célú tüzelőanyag beszerzésre beadott pályázatunk nyertes, 403 mázsa barnaköszén vásárlásra 1.280 ezer Ft támogatás érkezett.

A Belügyminisztérium fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján vissza nem térítendő támogatást biztosított a ravatalozó felújítására 31.500 ezer Ft összegben. A felújítás előkészítése zajlik.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A TOP-3.1.1.1-15-JN1-2016-00022 – Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázatra 12.401.116.-Ft támogatás érkezett – gyalogátkelő, parkolók kialakítására 2017.évben. A beruházás folyamatban van.

Hamarosan befejeződő pályázatunk a VP6-7.2.1-7.4.1.2-6 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

A Magyar Falu programban 14.946.448.-Ft támogatás érkezett a Művelődési Ház felújítására.

Előző évben indult EFOP pályázatok idei évben is sikeresen folytatódnak. Az egyik az EFOP-1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Fejlődés a Tisza-tó mentén , a másik pedig az EFOP 3.3.2-16-2016.00338 "....Ma kikötöttünk, itthon álmodók !" - Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek.

Folyamatban lévő , már támogatást elnyert pályázat a „Vidékfejlesztési Program keretén belül a VP6-19.2.1.-85-8.1.4-17. kódszámú, Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület – Szociális szövetkezetek és Önkormányzatok helyi termék előállításának és piacra jutásának elősegítése” című , melynek keretében a főkonyhára kombinált sütő beszerzése vált lehetővé. A támogatás elszámolható összköltsége 5.537.200.-Ft.

Szintén nyertes pályázatunk a Vidékfejlesztési Program által hirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17. kódszámú felhívás alapján a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”. Az elszámolható összköltség 12.921.832.- Ft, melyből konyhai gépek, eszközök beszerzése válik lehetővé.

2019. szeptember hónapban a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm.rend.2.§.(2) bekezdés b) pontjában megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében településünkön 33 fő a 170/2011.(VIII.24.) korm.rend. 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően foglalkoztatást ösztönző támogatásban részesült, bruttó 81.530.-Ft/fő összegben.

Hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a Mária Napi búcsú, a rendezvényhez utólagosan lehetett pályázatot benyújtani, az erről szóló döntést még nem ismerjük.

2019. szeptember 01-től a Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda ismét az önkormányzat keretein belül, intézményként működik.

A pénzügyi gondok ellenére önkormányzatunk feladatait 2019. szeptember 30-ig is sikeresen ellátta.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 283.034 ezer Ft költségvetési bevétellel számolt, mely az III. negyedév végére 382.921 ezer Ft-ra módosult és 181.288 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 47,34 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 53,12 % .A közhatalmi bevételeknek 44,01 %-os a teljesítése. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. A vagyoni típusú adókon belül a kommunális adóbevételek (70,96 %). A termékek és szolgáltatások adóinak előirányzata 37,96 %-ban teljesült, mely az iparüzési adóbevételek 34,56 %-os alakulását és a befizetett gépjárműadó (99,65 % teljesítés) 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 174,52 %-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, így esetükben a végrehajtás nem jár eredménnyel.

Az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről összességében 53,13 %-ra teljesült. Nagyobb részben az EFOP pályázatok működési bevételei vannak itt tervezve. E bevételi jogcímen belül az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása a kiegészítő támogatások nélkül számítva is az III. negyedévi teljesítésnek megfelelő eredményt (76 %) mutat.

A működési költségvetési bevételek teljesítése és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése része természeténél fogva nem időarányosan alakul. Pl.: sikeres pályázat esetén az előirányzat betervezésre kerül, ami év közben a pályázatok révén kapott támogatással teljesítésre kerül, ezért láthatjuk évközben a minimális teljesítést és a beruházás vagy a program végéhez közeledve a 100%-os teljesítést.

Az önkormányzat 2019. évben fejlesztésekhez, programokhoz benyújtott pályázati támogatási igénye illetve az önkormányzat 2018. évről áthúzódó pályázatai az alábbiak:

- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése
- Egészségfejlesztési iroda működtetése
- TOP-3.1.1.1-15-JN1-2016-00022 – Fenntartható közlekedésfejlesztés
- MÁK VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése
- EFOP 3.3.2-16-2016.00338”....Ma kikötöttünk, itthon álmodók!” Kulturális programsorozat gyermekeknek
- EFOP 1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Fejlődés a Tisza-tó mentén
- Magyar Falu program keretében – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése alprogram
- Az illegális hulladéklerakók felszámolása
- Mária Napi búcsú támogatása
- Vidékfejlesztési Program által meghirdetett – „Szociális szövetkezetek és Önkormányzatok helyi termék előállításának és piacra jutásának elősegítése” Kombinált sütő beszerzése a főzőkonyhára
- Vidékfejlesztési Program által meghirdetett - „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”. Konyhai gépek, eszközök beszerzése a főzőkonyhára.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett költségvetési kiadás 358.053 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 190.139 ezer Ft, felhalmozási kiadás 167.914 ezer Ft. A módosítások eredményeképp a működésre 274.511 ezer Ft, felhalmozásra 183.429 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami a III. negyedévben 135.337 ezer Ft-ra és 66.568 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások harmadik negyedéves felhasználása (43,57 %) , a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pedig (41,90 %).

A dologi kiadások előirányzata összességében 64,46 %-ra teljesült, mely időarányosan alakult.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése (41,44 %), azonban e jogcímen belül a különböző juttatások igénybevétele mértéke igen eltérő.

Befektetett eszközök állományának alakulása

Tárgyi eszköz beszerzés az első félévben az autóbusz számlájának pénzügyi rendezése február hónapban 66.040 ezer Ft. Az új Orvosi Rendelőbe szalagfüggönyök beszerzése 233 ezer Ft, és klímaberendezés 195 ezer Ft.

Felújításokra még idei évben nem költöttünk.

Költségvetési maradvány változása

Az előző évi maradvány igénybevétele a 12. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra.

Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnál működési és felhalmozási hitel felvételére nem került sor. Kötvényt nem bocsájtottunk ki.

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

Fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását!

Tomajmonostora, 2019. november



Készítette: *Füzekai Szabolcs*

Jóváhagyta: Páldiné Dr. Ágoston Livia aljegyző

Ágoston Livia



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Határozati javaslat!

...../2019.(XI.....) képviselőtestületi határozat

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2019. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót a mellékletben benyújtottak szerint

- 257.585 ezer Ft bevétellel és
- 205.045 ezer Ft kiadással elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Páldiné Dr. Ágoston Livia aljegyző
3. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági osztály
4. A képviselőtestület tagjai

Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételi és kiadási mérlegszertűen
2019.év

Ezer forintban!

I. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez																
Bevételek										Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 321	221 614	117 741	53,13%	2.1.1.	Személyi juttatások	84 438	129 684	56 503	43,57%					
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	19 394	8 536	44,01%	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	20 650	8 652	41,90%					
1.1.3.	Működési bevételek	11 347	12 426	8 342	67,13%	2.1.3.	Dologi kiadások	56 963	91 002	58 657	64,46%					
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040	1 040	431	41,44%					
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.)	169 062	253 434	134 619	53,12%	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 135	32 135	11 094	34,52%					
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 374	104 849	45 469	43,37%	2.2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.)	190 139	274 511	135 337	49,30%					
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	23 598	24 638	1 200	4,87%	2.2.2.	Beruházások	136 214	137 760	66 468	48,25%					
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		2.2.3.	Felújítások	31 500	45 469	0	0,00%					
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.)	113 972	129 487	46 669	36,04%	2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200	100	50,00%					
1.	Költségvetési bevételek összesen(1.1.+...+1.2.)	283 034	382 921	181 288	47,34%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3.)	167 914	183 429	66 568	36,29%					
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-75 019	-75 019	-20 617	----		Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	358 053	457 940	201 905	44,09%					
	Ebből: működési hiány ha (1.-2.1.<0)	-21 077	-21 077	-718	----		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	----	----	----	----					
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-53 942	-53 942	-19 899	----		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	----	----	----	----					
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077	21 077	21 077	100,00%	4.1.1.	Felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	----	----	----	----					
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942	53 942	53 942	100,00%	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások									
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	75 019	75 019	75 019	100,00%	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások									
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.1.	Belső finanszírozás kiadásai									
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)					4.2.1.2.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről									
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	1 862	3 140	1 278	40,70%	4.2.1.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)									
3.2.1.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek	1 862	3 140	1 278	40,70%	4.2.1.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(műk. Célú)	1 862	3 140	3 140	100%					
	Bevételek						Külső működési célúfinanszírozási kiadások	1 862	3 140	3 140	100%					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.				Sorszám	Kiadások	Eredeti ei.								
1	2	3.				4.	Megnevezés	6.								
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről									
3.2.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)									
3.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)					4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)									
3.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
3.2.	Finanszírozási bevételek külső					4.2.	Finanszírozási kiadások külső									
3.	Finanszírozási bevételek	76 881	78 159	76 297	97,62%	4.	Finanszírozási kiadások	1 862	3 140	3 140	100,00%					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	359 915	461 080	257 585	55,87%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	359 915	461 080	205 045	44,47%					

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 321	221 614	117 741	53,13%	2.1.	Személyi juttatások	84 438	129 684	56 503	43,57%
1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	19 394	8 536	44,01%	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	20 650	8 652	41,90%
1.3.	Működési bevételek	11 347	12 426	8 342	67,13%	2.3.	Dologi kiadások	56 963	91 002	58 657	64,46%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040	1 040	431	41,44%
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	169 062	253 434	134 619	53,12%	2.	Egyéb működési célú kiadások	32 135	32 135	11 094	34,52%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1-2.<0)	-21 077	-21 077	-718			Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	190 139	274 511	135 337	49,30%
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077	21 077	21 077	100,00%	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások				
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	21 077	21 077	21 077	100,00%	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai				
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívültre				
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)				
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)	1 862	3 140	1 278	40,70%	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	1 862	3 140	3 140	100,00%
3.2.	Külső működési célúfinanszírozási bevételek	1 862	3 140	1 278	40,70%	4.2.	Külső működési célúfinanszírozási kiadások	1 862	3 140	3 140	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek	22 939	24 217	22 355	92,31%	4.	Finanszírozási kiadások	1 862	3 140	3 140	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	192 001	277 651	156 974	56,54%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	192 001	277 651	138 477	49,87%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Tejlesztés	Tej. %-a	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Tejlesztés	Tej. %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 374	104 949	45 469	43,37%	2.1.	Beruházások	136 214	137 760	66 468	48,25%
1.2.	Felhalmozási bevételek	23 598	24 638	1 200		2.2.	Felújítások	31 500	45 469		0,00%
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200	100	50,00%
I.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+...+1.3.)	113 972	129 487	46 669	48,24%	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	167 914	183 429	66 568	36,29%
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-53 942	-53 942	-19 899			Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)				
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942	53 942	53 942		4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
3.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson					4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről				
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú)					4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)				
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú)					4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)				
3.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
3.	Finanszírozási bevételek	53 942	53 942	53 942		4.	Finanszírozási kiadások				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+3)	167 914	183 429	100 611	54,85%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4)	167 914	183 429	66 568	36,29%

Ezer forintban!

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

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

**Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bevételek						
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	169 062	253 434	134 619	53,12%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	138 321	221 614	117 740	53,13%
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	65 915	79 051	40 794	51,60%
	1.1.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 256	15 256	11 594	76,00%
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	11 985	3 026	25,25%
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	29 493	30 458	23 526	77,24%
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 368	76,00%
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
	1.1.1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 366	19 366	1 280	6,61%
	1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei		186	186	100,00%
	1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 406	142 563	76 760	53,84%
	1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	19 394	8 537	44,02%
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	2 700	2 700	1 916	70,96%
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	2 700	2 700	1 916	70,96%
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...1.2.3.3.)	16 486	16 486	6 258	37,96%
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	15 624	15 624	5 399	34,56%
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	15 624	15 624	5 399	34,56%
	1.2.3.1.2.	Időszaki jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	0	0	0	
	1.2.3.2.	Gépjárműadó	862	862	859	99,65%
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része	862	862	859	99,65%
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...1.2.3.3.2.)	0	0	0	
	1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
	1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj				
	1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...1.2.4.7.)	208	208	363	174,52%
	1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
	1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság				
	1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság				
	1.2.4.4.	Építési bírság				
	1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helvi önkormányzatot megillető része				
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	8	8	155	1937,50%
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	208	104,00%
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	11 347	12 426	8 342	67,13%
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	70	0,00%
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	442	442	84	19,00%
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	5 418	5 418	3 190	58,88%
	1.3.5.	Ellátási díjak	5 287	5 287	3 488	65,97%
	1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés				
	1.3.8.	Kamatbevételek				
	1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.3.10.	Egyéb működési bevételek	200	1 279	1 510	118,06%
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...1.4.3.)	0	0	0	0,00%
	1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.		Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...2.3.)	113 972	129 487	46 669	36,04%
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	90 374	104 849	45 469	43,37%
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 500	31 500	31 500	
	2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 874	73 349	13 969	19,04%
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	23 598	24 638	1 200	4,87%
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	23 598	24 638	1 200	4,87%
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	2.2.4.	Részesedések értékesítése				
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.)	0	0	0	0,00%
	2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	283 034	382 921	181 288	47,34%
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	76 881	78 159	76 297	97,62%
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	22 939	24 217	22 355	92,31%
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)	22 939	24 217	22 355	92,31%
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (műk.)		0	0	0,00%
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.)				
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...4.2.3.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	359 915	461 080	257 585	55,87%

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	5
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	190 139	274 511	135 337	49,30%
1.1.	Személyi juttatások	84 438	129 684	56 503	43,57%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	20 650	8 652	41,90%
1.3.	Dologi kiadások	56 963	91 002	58 657	64,46%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 040	1 040	431	41,44%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	0	0	
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás				
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
1.4.3.	Betegségügyi 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.-1.4.7.7.)	1 040	1 040	431	41,44%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	500	500	351	70,20%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	40	40	10	25,00%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Köztetetés	200	200	0	0,00%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás	300	300	70	23,33%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	32 135	32 135	11 094	34,52%
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	19 210	19 210	6 037	31,43%
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	12 425	12 425	5 057	40,70%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 914	183 429	66 568	36,29%
2.1.	Beruházások	136 214	137 760	66 468	48,25%
2.2.	Felújítások	31 500	45 469	0	0,00%
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	50,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	358 053	457 940	201 905	44,09%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai (műk.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 915	461 080	205 045	44,47%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-75 019	-75 019	-20 617	
----	--	---------	---------	---------	--

Tomajmonostora Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	4	5	6	7
	Bevételek				
I.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	169 062	253 434	134 619	53,12%
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	138 321	221 614	117 740	53,13%
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	65 915	79 051	40 980	51,84%
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 256	15 256	11 594	76,00%
1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	11 985	3 026	25,25%
1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	29 493	30 458	23 526	77,24%
1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 368	76,00%
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 366	19 366	1 280	6,61%
1.1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		186	186	100,00%
1.1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	72 406	142 563	76 760	53,84%
1.2.	Közhatalmi bevételek	19 394	19 394	8 537	44,02%
1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	
1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	
1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	2 700	2 700	1 916	70,96%
1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 700	2 700	1 916	70,96%
1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	16 486	16 486	6 258	37,96%
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	15 624	15 624	5 399	34,56%
1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 624	15 624	5 399	34,56%
1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
1.2.3.2.	Gépjárműadók	862	862	859	99,65%
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	862	862	859	99,65%
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.	Fartőzökodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj				
1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	208	208	363	174,52%
1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság				
1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság				
1.2.4.4.	Építésiügyi bírság				
1.2.4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része				
1.2.4.6.	Egyéb bírságok	8	8	155	1937,50%
1.2.4.7.	Késedelmi póték, egyéb közhatalmi bevétel	200	200	208	104,00%
1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	11 347	12 426	8 342	67,13%
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,00%
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			70	
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	442	442	84	19,00%
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	5 418	5 418	3 190	58,88%
1.3.5.	Ellátási díjak	5 287	5 287	3 488	65,97%
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés				
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek	200	1 279	1 510	118,06%
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	0	0	0	
1.4.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
1.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1.4.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek (2.1.+...+2.3.)	113 972	129 487	46 669	36,04%
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	90 374	104 849	45 469	43,37%
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 500	31 500	31 500	
2.1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 874	73 349	13 969	19,04%
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	23 598	24 638	1 200	4,87%
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	23 598	24 638	1 200	4,87%
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0	0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	283 034	382 921	181 288	47,34%
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	76 881	78 159	76 297	97,62%
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 939	24 217	22 355	92,31%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	22 939	24 217	22 355	92,31%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)		0		
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	359 915	461 080	257 585	55,87%

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

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

S.sz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	190 139	274 511	135 337	49,30%
1.1.	Személyi juttatások	84 438	129 684	56 503	43,57%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	20 650	8 652	41,90%
1.3.	Dologi kiadások	56 963	91 002	58 657	64,46%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 040	1 040	431	41,44%
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	0	0	
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás				
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás				
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
1.4.4.1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
1.4.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (1.4.5.1.+1.4.5.2.)	0	0	0	
1.4.5.1.	Lakásfenntartási támogatás				
1.4.5.2.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.7.	Egyéb nem intézményi ellátások (1.4.7.1.+1.4.7.7.)	1 040	1 040	431	41,44%
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély				
1.4.7.2.	Települési támogatás	500	500	351	70,20%
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	40	40	10	25,00%
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély				
1.4.7.5.	Közműtérítés	200	200	0	0,00%
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények				
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott pénzbeli ellátás	300	300	70	23,33%
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	32 135	32 135	11 094	34,52%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások 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	19 210	19 210	6 037	31,43%
1.5.7.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.9.	Árkiesztések, ártámogatások				
1.5.10.	Kamatátogatások				
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	12 425	12 425	5 057	40,70%
1.5.12.	Tartalékok	500	500	0	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	167 914	183 429	66 568	36,29%
2.1.	Beruházások	136 214	137 760	66 468	48,25%
2.2.	Felújítások	31 500	45 469	0	0,00%
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 belülre				
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	50,00%
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	358 053	457 940	201 905	44,09%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
	Ebből: Központi, irányító szervi támogatás	1 862	3 140	3 140	100,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (műk.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
	Ebből: Központi, irányító szervi támogatás				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	359 915	461 080	205 045	44,47%

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

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

Tomajmonostori Csillagszem Óvoda bevételei és kiadásai

S.sz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
I.	Működési, költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	0	0	0	0,00%
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	0	0	0	0,00%
1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	0	0	0	0,00%
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.3.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Jövedelemadók	0	0	0	
1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
1.2.1.1.1.	Termőföld berbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0	
1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+1.2.2.2.)	0	0	0	
1.2.2.1.	Építményadó	0	0	0	
1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	0	0	0	
1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+1.2.3.1.2.)	0	0	0	
1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
1.2.3.2.	Gépjárműadók				
1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része				
1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+1.2.3.3.2.)	0	0	0	
1.2.3.3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.2.3.3.2.	Talajterhelési díj				
1.2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.)	0	0	0	
1.2.4.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak				
1.2.4.2.	Környezetvédelmi bírság				
1.2.4.3.	Természetvédelmi bírság				
1.2.4.4.	Építészeti bírság				
1.2.4.5.	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része				
1.2.4.6.	Egyéb bírságok				
1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel				
1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	0	0	0	
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Ellátási díjak				
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés				
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek				
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.)	0	0	0	0,00%
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	0	0	0	0,00%
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	0	0	0	0,00%
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	0	0	0	0,00%
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	0	0,00%
4.	Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	0	11 985	0	0,00%
4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	11 985	0	0,00%
4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	0	11 985	0	0,00%
4.1.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (mük.)				
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	
4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)				
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	0	11 985	0	0,00%

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

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

S.sz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				7,00%
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...1.5.)	0	11 985	0	0,00%
1.1.	Személyi juttatások		8 203	0	0,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 414	0	0,00%
1.3.	Dologi kiadások		2 368	0	0,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.4.1.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.7.)		0	0	0,00%
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				
1.5.2.	Elvonások, befizetések				
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1.5.6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.5.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.5.)				
2.3.1.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
2.3.2.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
2.3.5.	Lakástámogatás				
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	11 985	0	0,00%
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+ 4.2.)				
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)				
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN : (3.+4.)	0	11 985	0	0,00%

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti meghontása
(Önkormányzati szinten)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Cím	Alcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01	Tótsajmonostora Község Önkormányzata												
	Kölségvetési bevételek	258 454	24 580	0	283 034	357 301	25 620	0	382 921	181 288	0	0	181 288
	Közhatalmi bevételek	18 394	1 000	0	19 394	18 394	1 000	0	19 394	8 537	0	0	8 537
	Intézményi működési bevételek	11 347	0	0	11 347	12 426	0	0	12 426	8 342	0	0	8 342
	Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatásainak bevételei	138 321	0	0	138 321	221 614	0	0	221 614	117 740	0	0	117 740
	Felhalmozási célú támogatásainak bevételei	90 374	0	0	90 374	104 849	0	0	104 849	45 469	0	0	45 469
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	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	0
	Felhalmozási célú bevételek	18	21 580	0	21 598	18	24 620	0	24 638	1 200	0	0	1 200
	Kölségvetési kiadások	292 053	66 000	0	358 053	390 900	67 040	0	457 940	135 865	66 040	0	201 905
	Személyi juttatások	84 438	0	0	84 438	129 684	0	0	129 684	56 503	0	0	56 503
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	0	0	15 563	20 650	0	0	20 650	8 652	0	0	8 652
	Dologi kiadások	56 963	0	0	56 963	91 002	0	0	91 002	58 657	0	0	58 657
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040	0	0	1 040	1 040	0	0	1 040	431	0	0	431
	Egyéb működési célú kiadások	31 135	1 000	0	32 135	31 135	1 000	0	32 135	11 094	0	0	11 094
	Beruházások	71 214	65 000	0	136 214	71 720	66 040	0	137 760	428	66 040	0	66 468
	Felújítások	31 500	0	0	31 500	45 469	0	0	45 469	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200	200	0	0	200	100	0	0	100

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti meghontása

		Eredeti előirányzat				Modosított előirányzat				Teljesítés			
Cím	Alcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01	1	Tornajmonostora Község Önkormányzata											
		Költségvetési bevételek	258 434	24 580	0	283 034	357 301	25 620	0	382 921	181 288	0	181 288
		Közhatalmi bevételek	18 394	1 000	0	19 394	18 394	1 000	0	19 394	8 537	0	8 537
		Intézményi működési bevételek	11 347	0	0	11 347	12 426	0	0	12 426	8 342	0	8 342
		Támogatások, kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú támogatásértéki bevételek	138 321	0	0	138 321	221 614	0	0	221 614	117 740	0	117 740
		Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	90 374	0	0	90 374	104 849	0	0	104 849	45 469	0	45 469
		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	18	23 580	0	23 598	18	24 620	0	24 638	1 200	0	1 200
		Költségvetési kiadások	292 053	66 000	0	358 053	378 915	67 040	0	445 955	135 865	66 040	207 995
		Személyi juttatások	84 438	0	0	84 438	121 481	0	0	121 481	56 503	0	56 503
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 563	0	0	15 563	19 236	0	0	19 236	8 652	0	8 652
		Dologi kiadások	56 963	0	0	56 963	88 634	0	0	88 634	58 657	0	58 657
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040	0	0	1 040	1 040	0	0	1 040	431	0	431
		Egyéb működési célú kiadások	31 135	1 000	0	32 135	31 135	1 000	0	32 135	11 094	0	11 094
		Beruházások	71 214	65 000	0	136 214	71 720	66 040	0	137 760	428	66 040	66 468
		Felújítások	31 500	0	0	31 500	45 469	0	0	45 469	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200	200	0	0	200	100	0	100

Tomajmonostorai Csillagszem Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

[illegible]

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adókból származó bevétel	18 324	18 324	7 315	39,92%
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-		
3.	Osztalék, koncessziós díj, haszonbevétel	-	-		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	23 598	24 638	1 200	4,87%
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	208	208	363	174,52%
6.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		42 130	43 170	8 878	20,57%

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

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.		Teljesítés		Telj. %-a	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.		0		0		0		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298		2 506		76,00%
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944		2 237		76,00%
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		610		610		464		76,00%
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 265		2 265		1 721		76,00%
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000		5 000		3 800		76,00%
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18		18		13		72,22%
8	V.1.1.-I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0		0		0		0,00%
9	I.6. Polgármesteri iktémény támogatása		1 121		1 121		852		76,00%
	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		15 256		15 256		11 594		76,00%
10	II.1. (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma		0		7 140		1 785		25,00%
11	II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő		0		2 940		735		25,00%
12	II.2. (1) 2 Óvodaműködtetési támogatás		0		1 786		446		24,97%
13	II. 4 a. (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt		0		119		60		50,42%
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		11 985		3 026		25,25%
14	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 015		8 015		6 091		76,00%
15	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -		12 160		12 160		9 099		74,83%
16	III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		8 025		8 025		6 144		76,56%
17	III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		1 293		1 293		912		70,53%
18	3.sz.mell.1.9.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		0		0		1 280		0,00%
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési		29 493		30 458		23 526		77,24%
19	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési		1 800		1 800		1 368		76,00%
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		46 549		59 499		39 514		66,41%
20	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 366		19 366		1 280		6,61%
	Működési támogatás összesen		65 915		78 865		40 794		51,73%

Fejlesztési kiadások feladatonként 2019. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Önkormányzat	136 214	137 760	66 468	48,25%
	1	Szervergép vásárlása	318	318	0	0,00%
	2	MAK VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 - Külsőületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése	58 374	58 374	0	0,00%
	3	Iskolabusz beszerzés	65 000	66 040	66 040	100,00%
	4	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében	12 022	12 022	0	0,00%
	5	"... Ma kikötöttünk, itthon álmódók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek	500	500	0	0,00%
	6	2019.évi Start Mezőgazdaság - gyümölcsfák beszerzése	0	506	0	0,00%
	7	Szalagfüggöny vásárlás - Orvosi Rendelő épülete	0	0	233	0,00%
	8	Légkondicionáló vásárlása - Orvosi Rendelő épülete	0	0	195	0,00%
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	136 214	137 760	66 468	48,25%

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2019. 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
2019. év**

Ezer Ft-ban!						
Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
	1	Ravatalozó felújítása - Belügyminisztérium támogatásából	31 500	31 500	0	0,00%
	2	Integrált Községi és Szolgáltató tér felújítása - Magyar Falu programból	0	13 969	0	0,00%
		Felújítási kiadások mindösszesen	31 500	45 469	0	0,00%

Az egyéb szervezetek támogatása 2019. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	2 000	500	25,00%
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	578	578	0	0,00%
	3	Tomajmonostora és Újszentgyörgy gyermekeiért Közalapítvány	1 000	1 000	0	0,00%
	4	Kunhegyesi Röplabda Diák-Sport Egyesület	1 800	1 800	1 800	100,00%
	5	Tomajmonostori Nyugdíjasok Egyesülete	0	0	100	0,00%
		Összesen:	5 378	5 378	2 400	44,63%

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2019. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0	0	
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (műk. célú)	1862	3140	3140	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.)	1 862	3 140	3 140	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.)	1 862	3 140	3 140	100,00%
	4.1.	Működési hitelek kamata				
	4.	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (4.1.)				
	5.1.	Fejlesztési hitelek kamatai				
	5.2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata				
	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (5.1.+5.2.)	0	0	0	
	6.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (4.+5.)	0	0	0	
1		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (3.+6.)	1 862	3 140	3 140	100,00%

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2019. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)				
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)	1862	3140	1278	40,70%
	1.4.	Betétek megszüntetése (műk.célú)				
	1.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú)				
	1.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú)				
	1.7.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 077	21 077	21 077	100,00%
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.6.)	22 939	24 217	22 355	92,31%
	2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú)				
	2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú)				
	2.4.	Betétek megszüntetése (felh.célú)				
	2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú)				
	2.6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú)				
	2.7.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	53 942	53 942	53 942	100,00%
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.6.)	53 942	53 942	53 942	100,00%
01		Finanszírozási bevételek összesen:	76 881	78 159	76 297	192,31%

Előző évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként			
		2019. év	

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata				
	1	Rendkívüli önkormányzati támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00%
	2	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2018. évről áthúzódó)	277	277	277	100,00%
	3	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás Start Mezőgazdaság (2018. évről áthúzódó)	2 670	2 670	2 670	100,00%
	4	2018. évi rezsicsökkentés támogatása	1 260	1 260	1 260	100,00%
	5	Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán - TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007	9	9	9	100,00%
	6	Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2018. évről áthúzódó kiadásaira	12	12	12	100,00%
	7	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - TOP 4.1.1-15-JN1-2015-00004	10	10	10	100,00%
	8	"....Ma kikötöttünk, itthon álmodók !" - Kulturális programsorozat tiszparti gyermekeknek	3 565	3 565	3 565	100,00%
	9	EFOP-1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Fejlődés a Tisza-tó mentén	8 274	8 274	8 274	100,00%
02		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	21 077	21 077	21 077	100,00%
	1	Tomajmonostora Község Önkormányzata				
	2	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Együtműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében	12 022	12 022	12 022	100,00%
	3	Iskolabusz beszerzés - Belügyminisztériumi támogatásból	41 420	41 420	41 420	100,00%
	4	"....Ma kikötöttünk, itthon álmodók !" - Kulturális programsorozat tiszparti gyermekeknek	500	500	500	100,00%
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	53 942	53 942	53 942	100,00%
		Összesen	75 019	75 019	75 019	100,00%

**Általános tartalék
2019.év**

ezer forintban!

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

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.1.1-15.JNI-2016-00022 Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés érdekében			
	Ezer forintban!			
Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap				
EU-s forrás	12 022	12 022	12 022	100,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 022	12 022	12 022	100,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás				
Beruházások	12 022	12 022	0	0,00%
Felújítások				
Összesen:	12 022	12 022	0	0,00%

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése			
	Ezer forintban!			
Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap				
EU-s forrás	58 774	58 774	0	0,00%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	58 774	58 774	0	0,00%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				
Dologi kiadás	400	400	0	0,00%
Beruházások	58 374	58 374	0	0,00%
Összesen:	58 774	58 774	0	0,00%

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Fejlődés a Tisza-tó mentén			
	Ezer forintban!			
Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	49 557	49 557	22 848	46,10%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 557	49 557	22 848	46,10%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás	35 412	35 412	8 084	22,83%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 905	6 905	1 522	22,04%
Dologi kiadás	7 240	7 240	2 482	34,28%
Beruházások				
Felújítások				
Összesen:	49 557	49 557	12 088	24,39%

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP3.3.2-16.2016.00338. "....Ma kikötöttünk, itthon álmodók!" Kulturális programsorozat gyermekeknek			
	Ezer forintban!			
Források	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Saját erő				
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap)				
EU-s forrás	18 707	18 707	4 065	21,73%
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 707	18 707	4 065	21,73%

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatás	13 465	13 465	3 654	27,14%
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 626	2 626	1 062	40,44%
Dologi kiadás	2 116	2 116	1 329	62,81%
Beruházások	500	500	0	0,00%
Felújítások				
Összesen:	18 707	18 707	6 045	32,31%

Tömajmonostori Községi Önkormányzata költségvetési szervének működése 2019-ben

1 fő foglalkoztatott létszámadatát a táblázat nem tartalmazza									
Cím	Feladat megnevezése	2019. évi engedélyezett létszám							
		készenléti szék	pedagógus	nem pedagógus	készenléti szék	Egyéb bér. kat. alál tart.	Összesen	Költségbe- tekelési	Működéses
01	Tömajmonostori Községi Önkormányzat	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	5,0	1,0	0,0	1,0
	Vakáció szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Felügyeleti Munkák minél bővebben	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	64,0	70,0

Tömajmonostori Községi Önkormányzata									
1 fő foglalkoztatott létszámadatát a táblázat nem tartalmazza									
Cím	Feladat megnevezése	2019. évi módosított létszám							
		készenléti szék	pedagógus	nem pedagógus	készenléti szék	Egyéb bér. kat. alál tart.	Összesen	Költségbe- tekelési	Működéses
01	Tömajmonostori Községi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	47,0	51,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0
	Vakáció szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Működési Munkák minél bővebben	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	47,0	53,0

Tömajmonostori Csillagszersz Öroda									
2019. évi módosított létszám									
Cím	Feladat megnevezése	készenléti szék	pedagógus	nem pedagógus	készenléti szék	Egyéb bér. kat. alál tart.	Összesen	Költségbe- tekelési	Működéses
01	Tömajmonostori Csillagszersz Öroda	0,0	3,0	5,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
	Működési Munkák minél bővebben	0,0	3,0	5,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0

1 fő foglalkoztatott létszámadatát a táblázat nem tartalmazza									
Cím	Feladat megnevezése	2019. évi teljesített létszám							
		készenléti szék	pedagógus	nem pedagógus	készenléti szék	Egyéb bér. kat. alál tart.	Összesen	Költségbe- tekelési	Működéses
01	Tömajmonostori Községi Önkormányzat	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
	Vakáció szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Felügyeleti Munkák minél bővebben	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	64,0	70,0

Tömajmonostori Községi Önkormányzata									
1 fő foglalkoztatott létszámadatát a táblázat nem tartalmazza									
Cím	Feladat megnevezése	2019. évi teljesített létszám							
		készenléti szék	pedagógus	nem pedagógus	készenléti szék	Egyéb bér. kat. alál tart.	Összesen	Költségbe- tekelési	Működéses
01	Tömajmonostori Községi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	47,0	51,0
	Könyvtár és közművelődési feladatok	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Vakáció szolgálat	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Működési Munkák minél bővebben	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	47,0	53,0

Tömajmonostori Csillagszersz Öroda									
2019. évi teljesített létszám									
Cím	Feladat megnevezése	készenléti szék	pedagógus	nem pedagógus	készenléti szék	Egyéb bér. kat. alál tart.	Összesen	Költségbe- tekelési	Működéses
01	Tömajmonostori Csillagszersz Öroda	0,0	3,0	5,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
	Működési Munkák minél bővebben	0,0	3,0	5,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0