



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- + 53 eFt 2016.évi beszámoló felülvizsgálata alapján póttámogatás
- + 47 eFt 2017.évi beszámoló elfogadása utáni visszautalás
- + 4 746 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről (EFI pályázathoz várható)
- + 528 eFt Egyéb működési célú támogatás Start Mezőgazdaság 2017.pály.
- 351 eFt Egyéb működési célú támogatás csökken (Hosszabb idejű közfogl.10 fős)
- + 649 eFt Egyéb működési célú támogatás (Erzsébet utalvány bevételi összege)
- + 5 672 eFt

Működési bevételek

- + 4 665 eFt Működési bevétel várható
- + 4 665 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

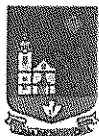
- + 351 eFt Felhalmozási célú támogatások bevételei (Hosszabb idejű közfogl.10 fős)
- + 351 eFt

Felhalmozási bevételek

- + 147 eFt Tenyészló értékesítése
- + 989 eFt Tárgyi eszköz értékesítés várható
- + 1 136 eFt

Finanszírozási bevételek

- + 3 815 eFt ÁH belüli megelőlegezés – Közfoglalkoztatással kapcsolatban
- 528 eFt Előző évi maradvány felosztása miatt
- + 3 287 eFt



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Működési kiadások

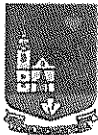
- + 3 971 eFt Személyi jellegű kiadás (EFI pályázat)
- + 775 eFt Szócho (EFI pályázat)
- + 100 eFt Egyéb dologi kiadás (2016-2017. évi beszámolók visszautalásából)
- + 1 423 eFt Szociális kiadás (eseti lakásfenntartási támogatás)
- + 1 920 eFt Szociális kiadás (2017.évi tüzelő pály.idei kiadása)
- 351 eFt Dologi kiadás csökken (2 db Husquarna láncfűrész)
- 1 913 eFt Személyi kiadás (2017.évi Start Mezőgazd.)
- 187 eFt Szócho kiadás (2017.évi Start Mezőgazd.)
- + 2 100 eFt Egyéb dologi kiadás (2017.évi Start Mezőgazd.)
- 1 250 eFt Személyi juttatás (2017.évi Start Közút)
- 120 eFt Szócho kiadás (2017.évi Start Közút)
- + 1 370 eFt Egyéb dologi kiadás (2017.évi Start Közút)
- + 649 eFt Szociális kiadás (Erzsébet utalvány)
- + 147 eFt Dologi kiadás (lucerna vásárlás)
- + 1 911 eFt Szakmai tevékenységet segítő szolg.(Orvosi rendelő ép.pály.)
- + 10 545 eFt

Felhalmozási kiadások

- + 351 eFt Tárgyi eszköz beszerzés (2 db Husquarna láncfűrész)
- 4 302 eFt Egyéb ingatlan beszerzés (Külterületi utak fejlesztése)
- + 4 302 eFt Tárgyi eszköz beszerzés (Külterületi utak gép beszerzése)
- + 988 eFt Ingatlan felújítás (Energetikai pályázat)
- 16 eFt Felújítás Áfa csökken (Orvosi rendelő ép.pályázat)
- 572 eFt Beruházás Áfa csökken (Orvosi rendelő ép.pályázat)
- + 751 eFt

Finanszírozási kiadások

- + 3 815 eFt ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése – Közfoglalkoztatással kapcsolatban
- + 3 815 eFt



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Kérem a 2018 évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.28.) rendelet módosításához az alábbi önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Tomajmonostora, 2018. november



Készítette:

Jóváhagyta:



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Tervezet!

TOMAJMONOSTORA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK/2018. (.....) rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(II.28.) rendelet módosításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a község 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

- A 3/2018. (II.28.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú mell. lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú mell. lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú mell. lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép

2.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tomajmonostora, 2018. november

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2018. III. n.év

Bevételek				Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 438	274 130	2.1.1.	Személyi juttatások	143 985	144 793
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	8 047	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	25 639
1.1.3.	Működési bevételek	7 513	12 178	2.1.3.	Dologi kiadások	104 292	109 569
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	5 194
				2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922	28 922
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+1.1.4.)	284 018	294 355	2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.5.)	303 572	314 117
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	165 585	2.2.1.	Beruházások	280 990	280 769
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	4 071	5 207	2.2.2.	Felújítások	51 271	52 243
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+1.2.3.)	169 305	170 792	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.2.1.+2.2.3.)	332 461	333 212
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)	453 323	465 147	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	636 033	647 329
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.-2.<0)	-182 710	-182 182		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)	---	---
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-19 554	-19 762		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	---	---
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-163 156	-162 420		Felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	---	---
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	21 043	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	163 156	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	184 727	184 199	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai		
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés 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)	0	3 815	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése (műk. Célú)	2 017	5 832
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		3 815	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 017	5 832
	Bevételek				Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.		
1	2	3	4	5	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	184 727	188 014	4.	Finanszírozási kiadások	2 017	5 832
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	638 050	653 161		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	638 050	653 161

Ezer forintban!

1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2018.III. negyedév

Ezer forintban !

1.1.sz.melléklet

Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 438	274 130	2.1.	Személyi juttatások	143 985	144 793
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	8 047	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	25 639
1.3.	Működési bevételek	7 513	12 178	2.3.	Dologi kiadások	104 292	109 569
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	5 194
				2.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922	28 922
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	284 018	294 355	2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	303 572	314 117
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-19 554	-19 762		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha1.-2.>0)	---	---
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	21 043	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	21 571	21 043	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)		3 815	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetései(műk. Célú)	2 017	5 832
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		3 815	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 017	5 832
3.	Finanszírozási bevételek	21 571	24 858	4.	Finanszírozási kiadások	2 017	5 832
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	305 589	319 213		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	305 589	319 949

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2018. III. negyedév

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	165 585	2.1.	Beruházások	280 990	280 769
1.2.	Felhalmozási bevételek	4 071	5 207	2.2.	Felújítások	51 271	52 243
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)	169 305	170 792	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+..+2.3.)	332 461	333 212
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-163 156	-162 420		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)	---	---
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	163 156	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.2.1.	Finanszírozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		
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	4.	Finanszírozási kiadások		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	332 461	333 948		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	332 461	333 212

1.2.sz.melléklet

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor- szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	284 018	294 355
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	268 458	274 130
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	89 707	89 707
	1.1.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 728	14 728
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	33 893	33 893
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
	1.1.1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39 286	39 286
	1.1.2.	Elszámolásból származó bevételek		100
	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	178 751	184 323
	1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	8 047
	1.2.1.	Jövedelemadók	0	0
	1.2.1.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
	1.2.1.1.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
	1.2.2.	Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.)	2 141	2 141
	1.2.2.1.	Építményadó	0	0
	1.2.2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 141	2 141
	1.2.3.	Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.)	5 541	5 541
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...+1.2.3.1.2.)	4 246	4 246
	1.2.3.1.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246	4 246
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadó	1 295	1 295
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 295	1 295
	1.2.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...+1.2.3.3.2.)	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
	1.2.4.1.	Iszogatási 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
	1.2.4.7.	Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350	350
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	7 513	12 178
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 347	1 347
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	2 426	2 426
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 600	3 600
	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	140	4 805
	1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (1.4.1.+...+1.4.3.)	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.)	169 305	170 792
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	165 234	165 585
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 000	65 000
	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	100 234	100 585
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...+2.2.5.)	4 071	5 207
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése		
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	4 071	4 071
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1 136
	2.2.4.	Részesedések értékesítése		0
	2.2.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
	2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...+2.3.3.)	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	465 147
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	184 727	188 014
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...+4.1.3.)	21 571	24 858
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	21 571	21 043
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		3 815
	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
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	163 156	163 156
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)		
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)		
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	638 050	653 161

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	303 572	314 117
1.1.	Személyi juttatások	143 985	144 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	25 639
1.3.	Dologi kiadások	104 292	109 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 202	5 194
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	649
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás		
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		649
1.4.2.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
1.4.3.	Betegséggel kapcsolatos, nem társadalombiztosítási ellátások		
1.4.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	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
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.)	1 202	4 545
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély		
1.4.7.2.	Települési támogatás	927	927
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	35	35
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély		1 920
1.4.7.5.	Köztetetés	140	140
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	100	1 523
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	28 922
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0	0
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	23 750
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.	Arkipécszítések, ártámogatások		
1.5.10.	Kamatátogatások		
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 672	4 672
1.5.12.	Tartalékok	500	500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	332 461	333 212
2.1.	Beruházások	280 769	280 769
2.2.	Felújítások	51 271	52 243
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	200	200
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
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	636 033	647 329
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	2 017	5 832
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 017	5 832
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (műk.)		
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
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (félh.)		
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (félh.)		
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (félh.)		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	638 050	653 161

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

2018. III. negyedév

Cím, Alcím		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata								
	Bevételek összesen:	522 145	115 905	0	638 050	533 441	115 905	0	649 346
	Költségvetési bevételek	386 223	67 100	0	453 323	398 047	67 100	0	465 147
	Közhatalmi bevételek	5 947	2 100	0	8 047	5 947	2 100	0	8 047
	Intézményi működési bevételek	7 513	0	0	7 513	12 178	0	0	12 178
	Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatásértékű bevételek	268 458	0	0	268 458	274 130	0	0	274 130
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	100 234	65 000	0	165 234	100 585	65 000	0	165 585
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek	4 071	0	0	4 071	5 207	0	0	5 207
	Belső finanszírozás bevételei	135 922	48 805	0	184 727	135 394	48 805	0	184 199
	Finanszírozási célú működési bevételek	19 011	2 560	0	21 571	18 483	2 560	0	21 043
	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	116 911	46 245	0	163 156	116 911	46 245	0	163 156
	Kiadások összesen:	522 145	115 905	0	638 050	537 256	115 905	0	653 161
	Költségvetési kiadások	520 128	115 905	0	636 033	531 424	115 905	0	647 329
	Személyi juttatások	143 985	0	0	143 985	144 793	0	0	144 793
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	0	0	25 171	25 639	0	0	25 639
	Dologi kiadások	101 732	2 560	0	104 292	107 009	2 560	0	109 569
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	0	0	1 202	5 194	0	0	5 194
	Egyéb működési célú kiadások	26 822	2 100	0	28 922	26 822	2 100	0	28 922
	Beruházások	215 990	65 000	0	280 990	215 769	65 000	0	280 769
	Felújítások	5 026	46 245	0	51 271	5 998	46 245	0	52 243
	Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200	200	0	0	200
	Külső finanszírozás kiadásai	2 017	0	0	2 017	5 832	0	0	5832

adatok ezer Ft-ban

3. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Helyi adókból származó bevétel	7 682	7 682
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	4 071	5 207
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365	365
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 118	13 254

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

Fejlesztési kiadások feladatonként 2018. III.negyedév

Ezer Ft-ban !				
Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
1		Önkormányzat	280 990	280 769
	1	Szervergép vásárlása	318	318
	2	Gyümölcsfák tárgyi eszköz beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program	1 228	1 228
	3	MÁK VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése	113 890	113 890
	4	Autóbusz beszerzés	65 000	65 000
	5	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése pályázat	72 722	72 150
	6	Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832	26 832
	7	"...Ma kikötöttünk,ittthon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek	500	500
	8	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben fejlődés a Tisza-tó mentén	500	500
	9	Hosszabb időtartamú 10 fős közfoglalk.pály. Tárgyi eszköz beszerzés -2 db Husquarna láncfűrész)	0	351
		Önkormányzat összesen:	280 990	280 769

Felújítási kiadások célonként
2018. III. negyedév

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft-ban!	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
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	5 010
	2	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán	46 245	47 233
		Felújítási kiadások mindösszesen	51 271	52 243

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2018. III. negyedév**

Ezer Ft-ban!

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

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2018. III. negyedév

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
	1.1.	Működési célú hitel,-kölcsonfelvétel államháztartáson kívülről		
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)		
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)		3815
	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
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+..1.7.)	21 571	24 858
	2.1.	Felhalmozási célú hitel,-kölcsonfelvétel 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
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)	163 156	163 156
01		Finanszírozási bevételek összesen:	184 727	188 014

Előző évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
Cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
01		Tomajmonostora Község Önkormányzata		
	1	2017.évi Országos Közfoglalkoztatási mintaprogram	90	90
	2	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2017.évről áthúzódó)	923	923
	3	2017.évi Belterületi közutak karbantartása mintaprogram	4 072	4 072
	4	2017.évi Mezőgazdasági Start Közfogl. Pályázat	5 600	5 072
	5	Szemléletformáló akció	2 519	2 519
	6	Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2017.évről áthúzódó kiadásaira	525	525
	7	2017.évi RÖT pályázat	3 220	3 220
	8	Orvosi rendelő építése pályázat	985	985
	9	Irattár és közösségi tér kialakítása	1 077	1 077
	10	Energetikai pályázat	2 560	2 560
02		Működési célú maradvány igénybevétele összesen	21 571	21 043
	1	Tomajmonostora Község Önkormányzata		
	2	Közlekedésfejlesztés pályázat	12 331	12 331
	3	Energetikai pályázat	46 245	46 245
	4	Orvosi rendelő építése pályázat	77 748	77 748
	5	Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832	26 832
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen	163 156	163 156
		Összesen	184 727	184 199

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata által Európai Unió 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
Saját erő		
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap		
EU-s forrás	78 733	78 733
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	78 733	78 733

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
Dologi kiadás	985	2 896
Beruházások	72 721	72 149
Felújítások	5 027	5 010
Összesen:	78 733	80 055

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Eredeti ei.	Módosított
Saját erő		
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap		
EU-s forrás	12 331	12 331
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	12 331	12 331

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
Dologi kiadás		
Beruházások	12 331	12 331
Összesen:	12 331	12 331

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai
fejlesztések Tomajmonostorán**
Ezer forintban!

Források	Eredeti ei.	Módosított
Saját erő		
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap		
EU-s forrás	48 805	48 805
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	48 805	48 805

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
Dologi kiadás	2 560	2 560
Beruházások	46 245	47 232
Felújítások		
Összesen:	48 805	49 792

**EFOP3.3.2-16.2016.00338."Ma kikötöttünk,
ittthon álmodók !" Kulturális programsorozat
gyermeknek**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Eredeti ei.	Módosított
Saját erő		
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap		
EU-s forrás	29 997	29 997
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	29 997	29 997

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás	21 341	21 341
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 583	5 583
Dologi kiadás	2 573	2 573
Beruházások	500	500
Felújítások		
Összesen:	29 997	29 997

**EFOP1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése
térsgéi szemléletben - Fejlődés a Tisza-tó mentén**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Eredeti ei.	Módosított
Saját erő		
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap		
EU-s forrás	60 572	60 572
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	60 572	60 572

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás	40 898	40 898
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 629	8 629
Dologi kiadás	10 545	10 545
Beruházások	500	500
Felújítások	0	0
Összesen:	60 572	60 572