



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 1.) rendelet módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- + 328 eFt Központi költségvetési kiegészítő támogatás - Szociális gyermekétkeztetés
- + 4 217 eFt Nemzeti Foglalk. Alapból – Hagyományos, 5 fős közfoglalkoztatás támogatása
- + 1 458 eFt Nemzeti Foglalk. Alapból – Nyári diákmunka támogatása
- + 607 eFt Nemzeti Foglalk. Alapból – Start + program támogatása
- + 740 eFt Egyéb működési támogatás – MVH-tól földtámogatás
- + 719 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről (Erzsébet utalvány miatti)
- + 1 813 eFt Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről (Szociális tüzelő támogatása)
- + 23 732 eFt Egyéb működési célú támogatás Egészségfejlesztési Iroda támogatása
- + 582 eFt Egyéb működési támogatás – rendezvényre
- + 1 000 eFt Központi költségvetési támogatás – Településképi Arculati kézikönyv készítése
- 6 261 eFt Rendkívüli önkormányzati támogatás, pályázat eredeti előirányzat csökkentése
- + 28 935 eFt

Működési bevételek

- + 8 977 eFt Működési bevétel várható összege nő
- + 3 774 eFt Közhatalmi bevétel – iparüzési adó bevétel nő
- + 12 751 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- + 14 979 eFt Felhalmozási célú támogatások bevételei (Útépítés pályázat)
- + 1 468 eFt Felhalmozási célú támogatások bevételei (Egészségfejlesztési Iroda eszközei)
- + 1 250 eFt Felhalmozási célú támogat. bevét. (Kistelepül. önkorm. fejleszt. támogatásai)
- + 6 483 eFt Felhalmozási célú támogatás (START + pályázat)
- + 761 eFt Felhalmozási célú támogatás (Hagyományos közfoglalkoztatás)
- + 24 941 eFt



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Felhalmozási bevételek

- + 2 645 eFt Ingatlan értékesítés (Útfelújítás önerő)
- + 2 645 eFt

Működési kiadások

- 2 816 eFt Személyi jellegű kiadás csökken – közfoglalkoztatás
- + 4 464 eFt Személyi jellegű kiadás nő (Egészségfejlesztési Iroda)
- + 3 254 eFt Személyi jellegű kiadás nő (Hagyományos 5 fős pályázat)
- + 1 195 eFt Személyi jellegű kiadás nő (Nyári diákmunka)
- + 81 eFt Személyi jellegű kiadás nő (START + pályázat)
- + 969 eFt Szociális hozzájárulási adó (Egészségfejlesztési Iroda)
- + 879 eFt Szociális hozzájárulási adó (Hagyományos 5 fős pályázat)
- + 263 eFt Szociális hozzájárulási adó (Nyári diákmunka)
- + 9 eFt Szociális hozzájárulási adó (START + pályázat)
- + 2 875 eFt Dologi kiadások
- + 18 299 eFt Dologi kiadások (Egészségfejlesztési Iroda)
- + 84 eFt Dologi kiadások (Hagyományos 5 fős pályázat)
- + 517 eFt Dologi kiadások (START + pályázat)
- + 582 eFt Dologi kiadások (rendezvény)
- + 747 eFt Dologi kiadások (gyermekétkeztetés)
- + 3 220 eFt Dologi kiadás (perköltség)
- 1 758 eFt Működési célú kiadás (Pro Tomajmonostora Kft támogatás)
- + 4 559 eFt Működési célú támogatások közös intézmények működtetéséhez
- + 41 eFt Előző évi bevétel visszafizetése
- + 719 eFt Ellátottak kiadásai (Természetbeni Erzsébet utalvány)
- + 2 553 eFt Ellátottak kiadásai (szociális tüzelő)
- + 750 eFt Ellátottak kiadásai (eseti lakásfenntartási támogatás)
- + 41 486 eFt

Felhalmozási kiadások

- + 17 624 eFt Ingatlan felújítás (Rákóczi út)
- + 1 000 eFt Településképi Arculati Kézikönyv
- + 1 468 eFt Tárgyi eszköz beszerzés Egészségfejlesztési Iroda
- + 1 250 eFt Eszközbeszerzés (IKSZT Művelődési Ház részére)
- + 6 483 eFt Eszközbeszerzés (START + pályázat)
- + 761 eFt Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hagyományos közfoglalkoztatás)
- 800 eFt Lakástámogatás
- + 27 786 eFt



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Kérem a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.1.) rendelet módosításához az alábbi önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Tomajmonostora, 2018. május 24.



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
..../2017. (.....)
rendelete**

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.1.) rendelet módosításáról

Tomajmonostora Község Önkormányzata Képviselőtestülete a község 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.1.) rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

- A 2/2017. (III.1.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú mell. lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú mell. lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú mell. lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép
- A 2/2017. (III.1.) rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép

2.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tomajmonostora, 2018. május

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegrszérűen
2017. 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	148 699	190 524	2.1.1.	Személyi juttatások	79 746	87 240
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	11 821	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	13 724
1.1.3.	Működési bevételek	4 924	23 848	2.1.3.	Dologi kiadások	63 342	106 504
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	6 410
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+1.1.4.)	161 670	226 193	2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 745	22 780
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 313	248 330	2.2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.5.)	175 833	236 658
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	1 715	6 360	2.2.2.	Beruházások	80 355	194 001
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		70 025
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+1.2.3.)	70 028	254 690	2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.3.)	81 155	266 026
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)	231 698	480 883	2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	256 988	502 684
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.2.-<0)	-25 290	-21 801		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.2.->0)	---	---
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-14 163	-10 465		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	---	---
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-11 127	-11 336		Felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)	---	---
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	12 802	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	11 127	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	27 418	23 929	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 (mük. Célú)			4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)		
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)	0	4 049	4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú)	2 128	6 177
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		4 049	4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 128	6 177
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	27 418	27 978	4.	Finanszírozási kiadások	2 128	6 177
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	259 116	508 861		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	259 116	508 861

Ezer forintban!

1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2017. év

Ezer forintban !

1.1.sz.melléklet

Bevételek				Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 699	190 524	2.1.	Személyi juttatások	79 746	87 240
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	11 821	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	13 724
1.3.	Működési bevételek	4 924	23 848	2.3.	Dologi kiadások	63 342	106 504
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	6 410
1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.)	161 670	226 193	2.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 745	22 780
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-14 163	-10 465		Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.)	175 833	236 658
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	16 291	12 802	4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	16 291	12 802	4.1.	Belső finanszírozás kiadásai		
3.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú)			4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)		
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú)		4 049	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	2 128	6 177
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		4 049	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 128	6 177
3.	Finanszírozási bevételek	16 291	16 851	4.	Finanszírozási kiadások	2 128	6 177
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	177 961	243 044		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	177 961	242 835

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2017. év

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.	Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 313	248 330	2.1.	Bevételek	80 355	194 001
1.2.	Felhalmozási bevételek	1 715	6 360	2.2.	Felújítások		70 025
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 000
I.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1+..+1.3.)	70 028	254 690	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+..+2.3.)	81 155	266 026
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-11 127	-11 336		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0)		
3.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	11 127	11 127	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		
3.2.1.	Belső finanszírozási célú hitelek, 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	11 127	11 127	4.	Finanszírozási kiadások		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	81 155	265 817		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	81 155	266 026

1.2.sz.melléklet

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.
		Bevételek		
1.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	161 670	226 193
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	148 699	190 524
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.)	67 406	65 693
	1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 998	16 998
	1.1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	1.1.1.3.	Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	36 002	36 330
	1.1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
	1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
	1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 206	11 165
	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	81 293	124 831
	1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	11 821
	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	9 315
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	4 246	8 020
	1.2.3.1.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 246	8 020
	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.	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 helyi önkormányzatot megillető része		
	1.2.4.6.	Egyéb bírságok	15	15
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350	350
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	4 924	23 848
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		9
	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 367	2 938
	1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	278	3 500
	1.3.5.	Ellátási díjak	3 094	3 517
	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	185	13 884
	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.)	70 028	254 690
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	68 313	248 330
	2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 000	54 229
	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	30 313	194 101
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	1 715	6 360
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése		
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 715	4 360
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
	2.2.4.	Részesedések értékesítése		2 000
	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.)	231 698	480 883
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...4.2.)	27 418	27 978
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	16 291	16 851
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	16 291	12 802
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		4 049
	4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.)		
	4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.)	11 127	11 127
	4.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (felh.)	11 127	11 127
	4.2.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (felh.)		
	4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.)		
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	259 116	508 861

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	175 833	236 658
1.1.	Személyi juttatások	79 746	87 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 350	13 724
1.3.	Dologi kiadások	63 342	106 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 650	6 410
1.4.1.	Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 457
1.4.1.1.	Óvodáztatási támogatás		
1.4.1.2.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 457
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.)	1 650	4 953
1.4.7.1.	Rendszeres szociális segély		
1.4.7.2.	Települési támogatás	1 200	1 200
1.4.7.3.	Önkormányzati segély (pénzbeli)	50	800
1.4.7.4.	Természetbeni önkormányzati segély		2 553
1.4.7.5.	Köztetetés	400	400
1.4.7.6.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		
1.4.7.7.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás		
1.4.7.8.	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	19 745	22 780
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek		
1.5.2.	Elvonások és befizetések	1 263	1 497
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	15 598	20 157
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	2 384	626
1.5.12.	Tartalékok	500	500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	81 155	266 026
2.1.	Beruházások	80 355	194 001
2.2.	Felújítások	0	70 025
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.8.)	800	2 000
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	800	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	256 988	502 684
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.)	2 128	6 177
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 128	6 177
4.1.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.)	2 128	6 177
4.1.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (mük.)		
4.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (mük.)		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0
4.2.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.)		
4.2.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.)		
4.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.)		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	259 116	508 861

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

6.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-25 290	-21 801
----	--	---------	---------

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

2017. év

adatok ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata								
	Költségvetési bevételek	231 598	100	0	231 698	453 583	27 300	0	480 883
	Közhatalmi bevételek	7 947	100	0	8 047	11 721	100	0	11 821
	Intézményi működési bevételek	4 924	0	0	4 924	23 848	0	0	23 848
	Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatásértéki bevételek	148 699	0	0	148 699	166 792	23 732	0	190 524
	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	68 313	0	0	68 313	246 862	1 468	0	248 330
	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	1 715	0	0	1 715	4 360	2 000	0	6 360
	Költségvetési kiadások	251 560	5 428	0	256 988	470 015	32 669	0	502 684
	Személyi juttatások	79 488	258	0	79 746	82 518	4 722	0	87 240
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 280	70	0	11 350	12 685	1 039	0	13 724
	Dologi kiadások	62 492	850	0	63 342	87 314	19 190	0	106 504
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650	0	0	1 650	6 410	0	0	6 410
	Egyéb működési célú kiadások	19 645	100	0	19 745	22 680	100	0	22 780
	Beruházások	76 205	4 150	0	80 355	188 383	5 618	0	194 001
	Felújítások	0	0	0	0	70 025	0	0	70 025
	Egyéb felhalmozási kiadások	800	0	0	800	0	2 000	0	2 000

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Helyi adókból származó bevétel	6 387	10 161
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	1 715	6 360
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365	365
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 467	16 886

*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
2017. év**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.	
		létszám/m utató	támogatás (eFt)	létszám/m utató	támogatás (eFt)
1	I.1.a. Önkormányzati hivatal műk. tám.		0		0
2	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		3 298		3 298
3	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		2 944		2 944
4	I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.		100		100
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		2 197		2 197
6	I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000		5 000
7	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18		18
8	V.I.1.-I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		2 441		2 441
9	I.6. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		0		1 000
	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		15 998		16 998
10	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		13 361		13 361
11	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		9 792		10 053
12	III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		10 679		11 210
13	III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 170		1 706
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		36 002	0	36 330
14	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 200		1 200
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		53 200	0	54 528
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 206		11 165
	Működési támogatás összesen		67 406	0	65 693

Fejlesztési kiadások feladatonként 2017. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
1		Önkormányzat	80 355	194 001
	1	Közutak, járdák építése - Start Mintaprogram - Belterületi közutak karbantartása	14 371	14 371
	2	Gyümölcsfák, gombasátor beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program	3 904	3 904
	3	Büszkeségpont kialakítása 1956-os emlékmű	4 150	4 150
	4	Irattár és közösségi tér kialakítása	38 000	38 000
	5	Általános Iskola udvarán műfüves pálya kialakítása	19 930	19 930
	6	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése	0	82 218
	7	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése- eszközbeszerzése	0	8 126
	8	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00022 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - beruházási kiadásai	0	12 331
	9	Informatikai eszköz beszerzés	0	9
	10	Településképi Arculati Kézikönyv	0	1 000
	11	Hagyományos Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszközei	0	761
	12	START + közfoglalkoztatás eszköz beszerzése	0	6 483
	13	2017.évi Egészségfejlesztési Iroda eszköz beszerzése	0	1 468
	14	Kistépülési Önkormányzatok eszköz beszerzése (IKSZT Művelődési Ház)	0	1 250
		Önkormányzat összesen:	80 355	194 001

Egyéb felhalmozási célú kiadások feladatonként 2017. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
1.		Tomajmonostora Község Önkormányzata	0	2 000
	1.	Lakástámogatás	800	0
	2.	Egyéb civil, nonprofit szervezet támogatása(Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány részére autóbusz vásárlás támogatása)	0	2 000
Felhalmozási célú kiadások			0	2 000

**Felújítási kiadások célonként
2017. év**

			<i>Ezer Ft-ban!</i>	
Cím	Sor- szám	Megnevezés	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)	0	6 156
	2	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán	0	46 245
	3	Önkormányzati fejlesztési pályázatból - Rákóczi F. út felújítása	0	17 624
		Felújítási kiadások mindösszesen	0	70 025

Az egyéb szervezet támogatása 2017. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1		Tomajmonostora Község Önkormányzata	2 384	626
	1	Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft	2 000	242
	2	Kunhegyes Városi Tűzoltóság	284	284
	3	Egyéb civil szervezet támogatása	100	100
		Egyéb szervezet támogatása :	2 384	626