



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 2018. III. negyedévi költségvetésének teljesítése tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A település költségvetése során 19.554 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. Pályázatunk 6.756 ezer Ft támogatási összeget eredményezett a beadott 14.695 eFt-al szemben, a döntésre 2018. október 16-án került sor. A lehetőséggel élve második támogatási igényt is benyújtottunk november 10-én 11.393 eFt-ról, az eredményről később kapunk értesítést.

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 29 fős és 2018.03.01-2019.02.28. közötti, a másik a Járási Startmunka mintaprogram „Belterületi közutak karbantartása” mely 20 fővel 2018.03.01-2019.02.28-ig működik. Két rövidebb pályázat is indult „Hosszabb idejű közfoglalkoztatás” 10 fős 2018.03.01-06.30. és egy „Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás” 5 fővel 2018.04.02.-12.31. A négy pályázat Hatósági Szerződésben rögzített támogatási összege mindösszesen 82.933.320.-Ft, melyhez az önkormányzatnak csupán 986.263.- 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 pályázat, a pályázati anyag készen áll a döntésre.

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásra 1.479.550.-Ft-ot nyertünk, mely 466 q barnaköszén vásárlását teszi lehetővé a rászoruló családok számára.

Idei évben újdonságnak számít „A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos igényfelmérés – 2018” elnevezésű pályázat, mely szintén döntésre vár. A téli rezsicsökkentés keretében támogatási igényt bejelentő azon háztartások száma, amelyek a korábbi intézkedések következtében nem részesültek támogatásban a településen: 105 fő, ebből szén igénylő háztartások száma 14, tűzifát igényltek 88-an és brikettet 3 fő kért.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

A Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításokról szóló 2029/2017.(XII.27.) Korm. határozatnak megfelelően 65.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított „Autóbusz vásárlása” jogcímen.

A vásárlás folyamatban van.

A TOP-4.1.1-15-JN1- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán keretében 2017.évben 100.000.000.- Ft-ot utalt ki 1 db új orvosi rendelő – védőnői szolgálat épület építésére, meglévő szolgálati lakás felújítására, eszközbeszerzésre. A beruházás és az eszközbeszerzés befejeződött, az átadás hamarosan várható.

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

Befejeződött a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 azonosító számú Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán című projekt, melynek során a konyha és az iskolaépület külső oldali hőszigetelése, nyílászárócserék, világításkorszerűsítés, gépészeti korszerűsítések valósultak meg.

A 2018. szeptemberében megrendezett Halas napi rendezvényre 2.000.000.-Ft érkezett.

A pénzügyi gondok ellenére önkormányzatunk feladatait 2018. III. negyedévében is sikeresen ellátta.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk eredeti költségvetésében 453.323 ezer Ft költségvetési bevétellel számolt, mely a III. negyedév végére 465.147 ezer Ft-ra módosult és 258.397 ezer Ft-ra teljesült. A bevételek összességében 55,55 %-ban teljesültek.

A működési bevételek előirányzat-teljesítése 32,12 % .A közhatalmi bevételek 85,35 %-os teljesítése jónak mondható. Az adatok minden adónemre vonatkozóan mások. A vagyoni típusú adókon belül a kommunális adóbevételek (71,46 %). A termékek és szolgáltatások adóinak előirányzata 93,54 %-ban teljesült, mely az iparüzési adóbevételek 108,17 %-os alakulását és a befizetett gépjárműadó (45,56 % teljesítés) 40%-át jelenti. A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 41,14 %-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 47,67 %-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 a III. negyedévi teljesítésnek megfelelő eredményt (67,58 %) mutat.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

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 2018. évben fejlesztésekhez, programokhoz benyújtott pályázati támogatási igénye illetve az önkormányzat 2017. évről áthúzódó pályázatai az alábbiak:

- Start közmunkaprogram tárgyi eszközeinek beszerzése
- Egészségfejlesztési iroda működtetése
- TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- TOP-4.1.1-15-JN1- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
- TOP-3.1.1.1-15-JN1-2016-00022 – Fenntartható közlekedésfejlesztés
- Irattár és közösségi tér kialakítása
- Autóbusz beszerzés
- Szemléletformáló akció
- Halas napi rendezvény
- 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

Kiadások alakulása

Az eredetileg tervezett költségvetési kiadás 636.033 ezer Ft volt, melyből működési kiadás 303.572 ezer Ft, felhalmozási kiadás 332.461 ezer Ft. A módosítások eredményeképp a működésre 314.117 ezer Ft, felhalmozási kiadásra 333.212 ezer Ft áll rendelkezésünkre, ami a III. negyedévben 142.485 ezer Ft-ra és 176.273 ezer Ft-ra teljesült.

A személyi juttatások (40,87) és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (34,21 %) előirányzat-felhasználása önkormányzati szinten nem időarányosan alakult, mivel a közcélú foglalkoztatás 2018. március 01-én indult, az EFOP pályázatok pedig május hónaptól.

A dologi kiadások előirányzata összességében 63,02 %-ra teljesült, mely szintén időarányosan alakult.

A lakosságnak juttatott támogatások teljesítése összességében időarányosnak mondható (87,04 %), azonban e jogcímen belül a különböző juttatások igénybevételenek mértéke igen eltérő.



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Befektetett eszközök állományának alakulása

A Start Mezőgazdasági Mintaprogramban gyümölcsfák és 2 db metszőolló vásárlása, az Orvosi Rendelő pályázat pénzügyi rendezése, az irattár és közösségi tér számláinak kifizetése, külterületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz 2 db láncfűrész beszerzése, valamint egy korábbi évekről áthúzódó engedélyes terv utolsó részletének rendezésének köszönhetően fejlesztési kiadásokra, összesen 31.358 ezer Ft-ot költöttünk.

Felújításokra összesen 51.954 eFt-ot fordítottunk, melyből az orvosi szolgálati lakás felújítása 6.080 eFt, az általános iskola és konyha épületenergetikai fejlesztésének kiadása pedig 45.874 eFt –ba került, mindkettő Uniós pályázatnak köszönhetően.

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, 2018. november



Készítette:

Jóváhagyta: Dr. Szabó István jegyző



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Határozati javaslat!

...../2018.(XI.....) képviselőtestületi határozat

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2018. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót a mellékletben benyújtottak szerint

- 446.411 ezer Ft bevétellel és
- 324.590 ezer Ft kiadással elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Dr. Szabó István jegyző
3. Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági osztály
4. A képviselőtestület tagjai

Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételi és kiadási mérlegszerűen
2018. III. negyedév

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

Ezer forintban!

| 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 | 268 458 | 274 130 | 130 674 | 47,67% | 2.1.1. | Személyi juttatások | 143 985 | 144 793 | 59 184 | 40,87% |
| 1.1.2. | Közhatalmi bevételek | 8 047 | 8 047 | 6 868 | 85,35% | 2.1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 171 | 25 639 | 8 772 | 34,21% |
| 1.1.3. | Működési bevételek | 7 513 | 12 178 | 3 912 | 32,12% | 2.1.3. | Dologi kiadások | 104 292 | 109 569 | 69 054 | 63,02% |
| 1.1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 2.1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 202 | 5 194 | 4 521 | 87,04% |
| 1.1. | Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+...+1.1.4.) | 284 018 | 294 355 | 141 454 | 48,06% | 2.1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 28 922 | 28 922 | 954 | 3,30% |
| 1.2.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 165 234 | 165 585 | 115 226 | 69,59% | 2.2.1. | Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.5.) | 303 572 | 314 117 | 142 485 | 45,36% |
| 1.2.2. | Felhalmozási bevételek | 4 071 | 5 207 | 1 717 | 32,97% | 2.2.2. | Beruházások | 280 990 | 280 769 | 124 219 | 44,24% |
| 1.2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 2.2.3. | Felújítások | 51 271 | 52 243 | 51 954 | 99,45% |
| 1.2. | Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+...+1.2.3.) | 169 305 | 170 792 | 116 943 | 68,47% | 2.2. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 | 200 | 100 | |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen(1.1.+...+1.2.) | 453 323 | 465 147 | 258 397 | 55,55% | 2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.3.) | 332 461 | 333 212 | 176 273 | 52,90% |
| 3.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek | 21 571 | 21 043 | 21 043 | 100,00% | 4.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások | | | | |
| 3.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek | 163 156 | 163 156 | 163 156 | | 4.1.2. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások | | | | |
| 3.1. | Belső finanszírozás bevételei | 184 727 | 184 199 | 184 199 | 100,00% | 4.1. | Belső finanszírozás kiadásai | | | | |
| 3.2.1.1. | Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 4.2.1.1. | Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 3.2.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú) | | | | | 4.2.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú) | | | | |
| 3.2.1.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú) | | | | | 4.2.1.3. | Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(műk. Célú) | 2 017 | 5 832 | 5 832 | 100% |
| 3.2.1. | Külső működési célú finanszírozási bevételek | 3 815 | 3 815 | 3 815 | 0,00% | 4.2.1. | Külső működési célúfinanszírozási kiadások | 2 017 | 5 832 | 5 832 | 100% |
| 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 kívülre | | | | |
| 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 | 188 014 | 100,00% | 4. | Finanszírozási kiadások | 2 017 | 5 832 | 5 832 | 100% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 638 050 | 653 161 | 446 411 | 68,35% | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 638 050 | 653 161 | 324 590 | 49,70% |

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018. III. n.év

| Ezer forintban | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------|
| Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
| Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a | Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 268 458 | 274 130 | 130 674 | 47,67% | 2.1. | Személyi juttatások | 143 985 | 144 793 | 59 184 | 40,87% |
| 1.2. | Közhatalmi bevételek | 8 047 | 8 047 | 6 868 | 85,35% | 2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 171 | 25 639 | 8 772 | 34,21% |
| 1.3. | Működési bevételek | 7 513 | 12 178 | 3 912 | 32,12% | 2.3. | Dologi kiadások | 104 292 | 109 569 | 69 054 | 63,02% |
| 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 2.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 202 | 5 194 | 4 521 | 87,04% |
| 1. | Működési költségvetési bevételek (1.1.+...+1.4.) | 284 018 | 294 355 | 141 454 | 48,06% | 2.5. | Egyéb működési célú kiadások | 28 922 | 28 922 | 954 | 3,30% |
| | Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0) | -19 554 | -19 762 | -1 031 | | 2. | Működési költségvetési kiadások(2.1.+...+2.5.) | 303 572 | 314 117 | 142 485 | 45,36% |
| 3.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek | 21 571 | 21 043 | 21 043 | 100,00% | 4.1.1. | Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások | | | | |
| 3.1. | Belső finanszírozás bevételei | 21 571 | 21 043 | 21 043 | 100,00% | 4.1. | Belső finanszírozás kiadásai | | | | |
| 3.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | 4.2.1. | Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| 3.2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (műk. Célú) | | | | | 4.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú) | | | | |
| 3.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (műk. Célú) | | 3 815 | 3 815 | 100,00% | 4.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú) | 2 017 | 5 832 | 5 832 | 100,00% |
| 3.2. | Külső működési célú finanszírozási bevételek | | 3 815 | 3 815 | 100,00% | 4.2. | Külső működési célú finanszírozási kiadások | 2 017 | 5 832 | 5 832 | 100,00% |
| 3. | Finanszírozási bevételek | 21 571 | 24 858 | 24 858 | 100,00% | 4. | Finanszírozási kiadások | 2 017 | 5 832 | 5 832 | 100,00% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 305 589 | 319 213 | 166 312 | 52,10% | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 305 589 | 319 949 | 148 317 | 46,36% |

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

| Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------|------------|-----------|----------|--|-----------------------|----------------|------------|-----------|
| Sor-szám | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a | Sor-szám | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 165 234 | 165 585 | 115 226 | 69,59% | 2.1. | Beruházások | 280 990 | 280 769 | 124 219 | 44,24% |
| 1.2. | Felhalmozási bevételek | 4 071 | 5 207 | 1 717 | | 2.2. | Felújítások | 51 271 | 52 243 | 51 954 | 99,45% |
| 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.) | 169 305 | 170 792 | 116 943 | 102,56% | 2. | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.) | 332 461 | 333 212 | 176 273 | 52,90% |
| | Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0) | -163 156 | -162 420 | -59 330 | | | Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.2.>0) | | | | |
| 3.1. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek | 163 156 | 163 156 | 163 156 | | 4.1. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások | | | | |
| 3.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről | | | | | 4.2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívültre | | | | |
| 3.2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (felh. Célú) | | | | | 4.2.2. | Belföldi értékpapírok kiadai (felh. Célú) | | | | |
| 3.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (felh. Célú) | | | | | 4.2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú) | | | | |
| 3.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | | 4.2. | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | | |
| 3. | Finanszírozási bevételek | 163 156 | 163 156 | 163 156 | | 4. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.) | 332 461 | 333 948 | 280 099 | 83,88% | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.) | 332 461 | 333 212 | 176 273 | 52,90% |

Ezer forintban !

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2018.III.NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

| Sor-szám | Sorszám alá bontás | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------|--------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Bevételek | | | | |
| 1. | | Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.) | 284 018 | 294 355 | 141 454 | 48,06% |
| 1.1. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.) | 268 458 | 274 130 | 130 674 | 47,67% |
| 1.1.1. | | Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...+1.1.1.6.) | 89 707 | 89 707 | 34 530 | 38,49% |
| 1.1.1.1. | | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 728 | 14 728 | 11 193 | 76,00% |
| 1.1.1.2. | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.1.1.3. | | Települési önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 33 893 | 33 893 | 21 515 | 63,48% |
| 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 | 39 286 | 39 286 | 454 | 1,16% |
| 1.1.2. | | Elszámolásból származó bevételek | | 100 | 100 | 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 | 178 751 | 184 323 | 96 044 | 52,11% |
| 1.2. | | Közhatalmi bevételek | 8 047 | 8 047 | 6 868 | 85,35% |
| 1.2.1. | | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1.1. | | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.1.1.1. | | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2. | | Vagyoni típusú adók (1.2.2.1.+...1.2.2.2.) | 2 141 | 2 141 | 1 529 | 71,42% |
| 1.2.2.1. | | Építményadó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2.2. | | Magánszemélyek kommunális adója | 2 141 | 2 141 | 1 530 | 71,46% |
| 1.2.3. | | Termékek és szolgáltatások adói (1.2.3.1.+...+1.2.3.3.) | 5 541 | 5 541 | 5 183 | 93,54% |
| 1.2.3.1. | | Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.) | 4 246 | 4 246 | 4 593 | 108,17% |
| 1.2.3.1.1. | | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó | 4 246 | 4 246 | 4 593 | 108,17% |
| 1.2.3.1.2. | | Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3.2. | | Gépjárműadók | 1 295 | 1 295 | 590 | 45,56% |
| 1.2.3.2.1. | | Belföldi gépjárművek adójának helvi önkormányzatot megillető része | 1 295 | 1 295 | 590 | 45,56% |
| 1.2.3.3. | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (1.2.3.3.1.+...1.2.3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3.3.1. | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | |
| 1.2.3.3.2. | | Talajterhelési díj | | | | |
| 1.2.4. | | Egyéb közhatalmi bevételek (1.2.4.1.+...+1.2.4.7.) | 365 | 365 | 156 | 42,74% |
| 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 | 15 | 15 | 12 | 80,00% |
| 1.2.4.7. | | Késedelmi pótlék, egyéb közhatalmi bevételek | 350 | 350 | 144 | 41,14% |
| 1.3. | | Működési bevételek (1.3.1.-...1.3.10.) | 7 513 | 12 178 | 3 912 | 32,12% |
| 1.3.1. | | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.3.2. | | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 40 | 0,00% |
| 1.3.3. | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 347 | 1 347 | 605 | 44,91% |
| 1.3.4. | | Tulajdonosi bevételek | 2 426 | 2 426 | 97 | 4,00% |
| 1.3.5. | | Ellátási díjak | 3 600 | 3 600 | 2 273 | 63,14% |
| 1.3.6. | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.3.7. | | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 347 | 0,00% |
| 1.3.8. | | Kamatbevételek | | | | |
| 1.3.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.3.10. | | Egyéb működési bevételek | 140 | 4 805 | 550 | 11,45% |
| 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.) | 169 305 | 170 792 | 116 943 | 68,47% |
| 2.1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.) | 165 234 | 165 585 | 115 226 | 69,59% |
| 2.1.1. | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 100,00% |
| 2.1.2. | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1.3. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1.4. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | |
| 2.1.5. | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 100 234 | 100 585 | 50 226 | 49,93% |
| 2.2. | | Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.) | 4 071 | 5 207 | 1 717 | 32,97% |
| 2.2.1. | | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 2.2.2. | | Ingatlanok értékesítése | 4 071 | 4 071 | 1 570 | 38,57% |
| 2.2.3. | | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | 1 136 | 147 | |
| 2.2.4. | | Részesedések értékesítése | | | | |
| 2.2.5. | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 2.3. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2.3.1.+...2.3.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.1. | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 2.3.2. | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 2.3.3. | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 3. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 453 323 | 465 147 | 258 397 | 55,55% |
| 4. | | Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.) | 184 727 | 188 014 | 188 014 | 100,00% |
| 4.1. | | Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.) | 21 571 | 24 858 | 24 858 | 100,00% |
| 4.1.1. | | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | 21 571 | 21 043 | 21 043 | 100,00% |
| 4.1.2. | | Belföldi finanszírozás bevételei (mük.) | | 3 815 | 3 815 | 100,00% |
| 4.1.3. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (mük.) | | | | |
| 4.2. | | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.3.) | 163 156 | 163 156 | 163 156 | 100,00% |
| 4.2.1. | | Belföldi finanszírozás bevételei (felh.) | 163 156 | 163 156 | 163 156 | 100,00% |
| 4.2.2. | | Külföldi finanszírozás bevételei (felh.) | | | | |
| 4.2.3. | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.) | | | | |
| 5. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) | 638 050 | 653 161 | 446 411 | 68,35% |

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2018.III.NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.) | 303 572 | 314 117 | 142 485 | 45,36% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 143 985 | 144 793 | 59 184 | 40,87% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 171 | 25 639 | 8 772 | 34,21% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 104 292 | 109 569 | 69 054 | 63,02% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.) | 1 202 | 5 194 | 4 521 | 87,04% |
| 1.4.1. | Családi támogatások (1.4.1.1.+...1.4.1.2.) | 0 | 649 | 649 | 100,00% |
| 1.4.1.1. | Óvodáztatási támogatás | | | | |
| 1.4.1.2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | | 649 | 649 | 100,00% |
| 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.) | 1 202 | 4 545 | 3 872 | 85,19% |
| 1.4.7.1. | Rendszeres szociális segély | | | | |
| 1.4.7.2. | Települési támogatás | 927 | 927 | 479 | 51,67% |
| 1.4.7.3. | Önkormányzati segély (pénzbeli) | 35 | 35 | 28 | 80,00% |
| 1.4.7.4. | Természetbeni önkormányzati segély (tűzelő anyag) | | 1 920 | 1 914 | |
| 1.4.7.5. | Köztetetés | 140 | 140 | | 0,00% |
| 1.4.7.6. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | | | |
| 1.4.7.7. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás | 100 | 1 523 | 1 451 | 0,00% |
| 1.4.7.8. | Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.) | 28 922 | 28 922 | 954 | 3,30% |
| 1.5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| 1.5.2. | Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.5.3. | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 23 750 | 23 750 | 100 | 0,42% |
| 1.5.7. | Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.5.10. | Kamat támogatások | | | | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 672 | 4 672 | 854 | 18,28% |
| 1.5.12. | Tartalékok | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 332 461 | 333 212 | 176 273 | 52,90% |
| 2.1. | Beruházások | 280 990 | 280 769 | 124 219 | 44,24% |
| 2.2. | Felújítások | 51 271 | 52 243 | 51 954 | 99,45% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 100 | 0,00% |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 636 033 | 647 329 | 318 758 | 49,24% |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.2.) | 2 017 | 5 832 | 5 832 | 100,00% |
| 4.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.3.) | 2 017 | 5 832 | 5 832 | 100,00% |
| 4.1.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (mük.) | 2 017 | 5 832 | 5 832 | 100,00% |
| 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 | 0 | |
| 4.2.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | | | |
| 4.2.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (felh.) | | | | |
| 4.2.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (felh.) | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 638 050 | 653 161 | 324 590 | 49,70% |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|---------|--|
| 6. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -182 710 | -182 182 | -60 361 | |
|----|--|----------|----------|---------|--|

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 | | | | Teljesítés | | | |
|-----|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államig.) feladatok | Összesen |
| 01 | Tomajmonostora Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | |
| | Bevételek összesen: | 522 145 | 115 905 | 0 | 638 050 | 533 441 | 115 905 | 0 | 649 346 | 332 036 | 114 375 | 0 | 446 411 |
| | <i>Költségvetési bevételek</i> | <i>386 223</i> | <i>67 100</i> | <i>0</i> | <i>453 323</i> | <i>398 047</i> | <i>67 100</i> | <i>0</i> | <i>465 147</i> | <i>192 827</i> | <i>65 570</i> | <i>0</i> | <i>258 397</i> |
| | Közhatalmi bevételek | 5 947 | 2 100 | 0 | 8 047 | 5 947 | 2 100 | 0 | 8 047 | 6 298 | 570 | 0 | 6 868 |
| | Intézményi működési bevételek | 7 513 | 0 | 0 | 7 513 | 12 178 | 0 | 0 | 12 178 | 3 912 | 0 | 0 | 3 912 |
| | Támogatások, kiegészítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú támogatásértéktű bevételek | 268 458 | 0 | 0 | 268 458 | 274 130 | 0 | 0 | 274 130 | 130 674 | 0 | 0 | 130 674 |
| | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek | 100 234 | 65 000 | 0 | 165 234 | 100 585 | 65 000 | 0 | 165 585 | 50 226 | 65 000 | 0 | 115 226 |
| | 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 | 4 071 | 0 | 0 | 4 071 | 5 207 | 0 | 0 | 5 207 | 1 717 | 0 | 0 | 1 717 |
| | <i>Belső finanszírozás bevételei</i> | <i>135 922</i> | <i>48 805</i> | <i>0</i> | <i>184 727</i> | <i>135 394</i> | <i>48 805</i> | <i>0</i> | <i>184 199</i> | <i>139 209</i> | <i>48 805</i> | <i>0</i> | <i>188 014</i> |
| | Finanszírozási célú működési bevételek | 19 011 | 2 560 | 0 | 21 571 | 18 483 | 2 560 | 0 | 21 043 | 22 298 | 2 560 | 0 | 24 858 |
| | Finanszírozási célú felhalmozási bevételek | 116 911 | 46 245 | 0 | 163 156 | 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 | 275 987 | 48 603 | 0 | 324 590 |
| | <i>Költségvetési kiadások</i> | <i>520 128</i> | <i>115 905</i> | <i>0</i> | <i>636 033</i> | <i>531 424</i> | <i>115 905</i> | <i>0</i> | <i>647 329</i> | <i>270 155</i> | <i>48 603</i> | <i>0</i> | <i>318 758</i> |
| | Személyi juttatások | 143 985 | 0 | 0 | 143 985 | 144 793 | 0 | 0 | 144 793 | 59 184 | 0 | 0 | 59 184 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 171 | 0 | 0 | 25 171 | 25 639 | 0 | 0 | 25 639 | 8 772 | 0 | 0 | 8 772 |
| | Dologi kiadások | 101 732 | 2 560 | 0 | 104 292 | 107 009 | 2 560 | 0 | 109 569 | 66 895 | 2 159 | 0 | 69 054 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 202 | 0 | 0 | 1 202 | 5 194 | 0 | 0 | 5 194 | 4 521 | 0 | 0 | 4 521 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 26 822 | 2 100 | 0 | 28 922 | 26 822 | 2 100 | 0 | 28 922 | 384 | 570 | 0 | 954 |
| | Beruházások | 215 990 | 65 000 | 0 | 280 990 | 215 769 | 65 000 | 0 | 280 769 | 78 345 | 45 874 | 0 | 124 219 |
| | Felújítások | 5 026 | 46 245 | 0 | 51 271 | 5 998 | 46 245 | 0 | 52 243 | 51 954 | 0 | 0 | 51 954 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | <i>Külső finanszírozás kiadásai</i> | <i>2 017</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 017</i> | <i>5 832</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 832</i> | <i>5 832</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 832</i> |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | | Összesen (7=3+4+5+6) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------------------------|
| | | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. 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 | 2018. évi előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Helyi adókból származó bevétel | 7 682 | 7 682 | 6 712 | 87,37% |
| 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 | 1 717 | 32,97% |
| 5. | Bírság- pótlék- és díjbevétel | 365 | 365 | 156 | 42,74% |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 12 118 | 13 254 | 8 585 | 64,77% |

*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
2018. év III. negyedév

| 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. | | 100 | | 100 | | 76 | | 76,00% |
| 5 | I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása | | 2 198 | | 2 198 | | 1 670 | | 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 | | 14 | | 76,00% |
| 8 | V.1.1.-1.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 9 | I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | | 1 170 | | 1 170 | | 889 | | 76,00% |
| | Helyi önkormányzatok műk. támogatása | | 14 728 | | 14 728 | | 11 193 | | 76,00% |
| 10 | III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 11 553 | | 11 553 | | 7 334 | | 63,48% |
| | III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - | | | | | | | | |
| 11 | Gyermekekékezt. támogatása-bértámogatás | | 11 780 | | 11 780 | | 7 478 | | 63,48% |
| 12 | III.5.b. Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása | | 8 624 | | 8 624 | | 5 475 | | 63,48% |
| 13 | III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | | 1 936 | | 1 936 | | 1 229 | | 63,48% |
| | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | 33 893 | 0 | 33 893 | 0 | 21 515 | 0 | 63,48% |
| | IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | | 1 800 | | 1 800 | | 1 368 | | 76,00% |
| 14 | Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen | | 50 421 | 0 | 50 421 | | 34 076 | | 67,58% |
| 15 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 39 286 | | 39 286 | | 454 | | 1,16% |
| | Működési támogatás összesen | | 89 707 | 0 | 89 707 | 0 | 34 530 | 0 | 38,49% |

Fejlesztési kiadások feladatonként 2018. III. negyedév

| Ezer Ft-ban ! | | | | | | |
|---------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Cím | Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
| 1 | | Önkormányzat | | | | |
| | 1 | Szervergép vásárlása | 318 | 318 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Gyümölcsfák tárgyi eszköz beszerzés - Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program | 1 228 | 1 228 | 829 | 0,00% |
| | 3 | MÁK VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése és gépek beszerzése | 113 890 | 113 890 | 13 082 | 11,49% |
| | 4 | Autóbusz beszerzés | 65 000 | 65 000 | 0 | 0,00% |
| | 5 | TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése pályázat | 72 722 | 72 150 | 76 050 | 105,41% |
| | 6 | Iráttár és közösségi tér kialakítása | 26 832 | 26 832 | 32 953 | 122,81% |
| | 7 | "...Ma kikötöttünk, itthon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | 8 | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben fejlődés a Tisza-tó mentén | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| | 9 | Hosszabb időtartamú 10 fős közfoglalk.pály. Tárgyi eszköz beszerzés -2 db Husquarna láncfűrész) | 0 | 351 | 350 | 99,72% |
| | 10 | Start Mintaprogram - Mezőgazdasági program- 2 db metszőolló beszerzés | 0 | 0 | 400 | 0,00% |
| | 11 | Rendezvénysátor - Halasnapi rendezvényre | 0 | 0 | 255 | 0,00% |
| | 12 | Baromfi vágóhíd engedélyes terv részlete | 0 | 0 | 300 | 0,00% |
| | | Önkormányzat összesen: | 280 990 | 280 769 | 124 219 | 44,24% |

Felhalmozási kiadások feladatonként 2018. III.negyedév

Ezer Ft-ban !

| Cím | Sorszám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-----------------------------------|---------|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| 1. | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | | | | |
| | 1. | Lakástámogatás | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | 2 | Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány | | | 100 | 0,00% |
| Felhalmozási célú kiadások | | | 200 | 200 | 100 | 50,00% |

**Felújítási kiadások célonként
2018. III. negyedév**

| <i>Ezer Ft-ban!</i> | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Cím | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
| 01 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | | | | |
| | 1 | TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése pályázat (szolgálati lakás felújítása) | 5 026 | 5 010 | 6 080 | 121,36% |
| | 2 | TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán | 46 245 | 47 233 | 45 874 | 97,12% |
| | | Felújítási kiadások mindösszesen | 51 271 | 52 243 | 51 954 | 99,45% |

Az egyéb szervezetek támogatása 2018.III. negyedév

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-----|---------|---|--------------|----------------|------------|---------------|
| 1 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 4 672 | 4 672 | 854 | 18,28% |
| | 1 | Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft | 2 000 | 2 000 | 470 | 23,50% |
| | 2 | Kunhegyes Városi Tűzoltóság | 572 | 572 | 284 | 49,65% |
| | 3 | Tomajmonostora és Újszentgyörgy Gyermekeiért Közalapítvány | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| | 4 | Tomajmonostorai Polgárőr Egyesület | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| | | Egyéb szervezetek támogatása : | 4 672 | 4 672 | 854 | 18,28% |
| | | | | | | |

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2018. III.negyedév

Ezer Ft-ban!

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

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2018. III. negyedév

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) | | 3815 | 3815 | 100,00% |
| | 1.4. | Betétek megszüntetése (műk.célú) | | | | |
| | 1.5. | Külföldi finanszírozás bevételei (műk.célú) | | | | |
| | 1.6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (műk.célú) | | | | |
| | 1.7. | Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek | 21 571 | 21 043 | 21 043 | 100,00% |
| | 1. | Működési célú finanszírozási bevételek (1.1.+...1.7.) | 21 571 | 24 858 | 24 858 | 100,00% |
| | 2.1. | Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | 2.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (felh.célú) | | | | |
| | 2.3. | Államháztartáson belüli megelőzések (felh.célú) | | | | |
| | 2.4. | Betétek megszüntetése (felh.célú) | | | | |
| | 2.5. | Külföldi finanszírozás bevételei (felh.célú) | | | | |
| | 2.6. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (felh.célú) | | | | |
| | 2.7. | Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek | 163 156 | 163 156 | 163 156 | 100% |
| | 2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+...2.7.) | 163 156 | 163 156 | 163 156 | 100% |
| 01 | | Finanszírozási bevételek összesen: | 184 727 | 188 014 | 188 014 | 100,00% |

Előző évi maradvány igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban!

| Cím | Sor-szám | Jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-----------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | | Tomajmonostora Község Önkormányzata | | | | |
| | 1 | 2017.évi Országos Közfoglalkoztatási mintaprogram | 90 | 90 | 90 | 100,00% |
| | 2 | Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2017.évről áthúzódó) | 923 | 923 | 923 | 100,00% |
| | 3 | 2017.évi Belterületi közutak karbantartása mintaprogram | 4 072 | 4 072 | 4 072 | 100,00% |
| | 4 | 2017.évi Mezőgazdasági Start Közfogl. Pályázat | 5 600 | 5 072 | 5 072 | 100,00% |
| | 5 | Szemléletformáló akció | 2 519 | 2 519 | 2 519 | 100,00% |
| | 6 | Egészségfejlesztési Iroda működtetése 2017.évről áthúzódó kiadásaira | 525 | 525 | 525 | 100,00% |
| | 7 | 2017.évi RÖT pályázat | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 100,00% |
| | 8 | Orvosi rendelő építése pályázat | 985 | 985 | 985 | 100,00% |
| | 9 | Irattár és közösségi tér kialakítása | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 100,00% |
| | 10 | Energetikai pályázat | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 100,00% |
| 02 | | Működési célú maradvány igénybevétele összesen | 21 571 | 21 043 | 21 043 | 100,00% |
| | 1 | Tomajmonostora Község Önkormányzata | | | | |
| | 2 | Közlekedésfejlesztés pályázat | 12 331 | 12 331 | 12 331 | 100,00% |
| | 3 | Energetikai pályázat | 46 245 | 46 245 | 46 245 | 100% |
| | 4 | Orvosi rendelő építése pályázat | 77 748 | 77 748 | 77 748 | 100% |
| | 5 | Irattár és közösségi tér kialakítása | 26 832 | 26 832 | 26 832 | 100% |
| | | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele összesen | 163 156 | 163 156 | 163 156 | 100% |
| | | Összesen | 184 727 | 184 199 | 184 199 | 100% |

Általános tartalék
2018. III. negyedév

ezer forintban!

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

Céltartalék
2018. III. negyedév

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2018. 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 | Teljesítés | Telj. %-a |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap) | | | | |
| EU-s forrás | 78 733 | 78 733 | 78 733 | 100,00% |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 78 733 | 78 733 | 78 733 | 100,00% |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 985 | 2 896 | 618 | 21,34% |
| Beruházások | 72 721 | 72 149 | 76 050 | 105,41% |
| Felújítások | 5 027 | 5 010 | 6 080 | 121,36% |
| | | | | |
| Összesen: | 78 733 | 80 055 | 82 748 | 103,36% |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap) | | | | |
| EU-s forrás | 12 331 | 12 331 | 12 331 | 100,00% |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 12 331 | 12 331 | 12 331 | 100,00% |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | | | 379 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Beruházások | 12 331 | 12 331 | | 0,00% |
| | | | | |
| Összesen: | 12 331 | 12 331 | 379 | 3,074% |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadás | 2 560 | 2 560 | 2 159 | 84,34% |
| Beruházások | 46 245 | 47 232 | 45 874 | 97,12% |
| Felújítások | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 48 805 | 49 792 | 48 033 | 96,47% |

**EFOP3.3.2-16.2016.00338."....Ma kikötöttünk, itthon álmodók !"
Kulturális programsorozat gyermekeknek**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap) | | | | |
| EU-s forrás | 29 997 | 29 997 | 11 291 | 37,64% |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 29 997 | 29 997 | 11 291 | 37,64% |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|
| Személyi juttatás | 21 341 | 21 341 | 2 450 | 11% |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 5 583 | 5 583 | 478 | 9% |
| Dologi kiadás | 2 573 | 2 573 | 0 | 0% |
| Beruházások | 500 | 500 | 0 | 0% |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| Összesen: | 29 997 | 29 997 | 2 928 | 10% |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|---|-------------|------------|------------|-----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap) | | | | |
| EU-s forrás | 60 572 | 60 572 | 19 289 | 31,84% |
| Társfinanszírozás | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | 60 572 | 60 572 | 19 289 | 31,84% |

| Kiadások, költségek | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | Telj. %-a |
|--|-------------|------------|------------|-----------|
| Személyi juttatás | 40 898 | 40 898 | 4 371 | 11% |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 8 629 | 8 629 | 844 | 10% |
| Dologi kiadás | 10 545 | 10 545 | 1 380 | 13% |
| Beruházások | 500 | 500 | 0 | 0% |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 60 572 | 60 572 | 6 595 | 11% |

Tomajmonostora Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2018. III. negyedév

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

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

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

| Cím | Feladat megnevezése | 2018. III.n. évi teljesítés | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | | köztisztv iselő | pedagógus | nem pedagógus | közalkalmazott | Egyéb. bér. hat. alá tart. | Összesen: | Közfoglalk oztatott | Mindösszesen |
| 01 | Tomajmonostora Község Önkormányzata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 46,0 | 49,0 |
| | Könyvtár és közművelődési feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| | Védőnői Szolgálat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Teljesítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | 3,0 | 3,5 | 46,0 | 49,5 |