

TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Községi Önkormányzat képviselőtestületének 2019. 05.28-i ülésére a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) rendelet módosítására

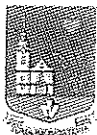
Tisztelt Képviselőtestület!

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- 2 414 eFt Intézményi gyermekétkeztetés támogatása csökken
- + 1 480 eFt Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása
- + 454 eFt 2017.évi szociális c. tüzelőanyag vás. kapcsolatos kieg. támogatás
- + 5 000 eFt Rendkívüli önkormányzati támogatás
- + 1 260 eFt Téli rezsicsökkentés támogatása
- 32 530 eFt Működési támogatás kiegészítése csökken
- + 100 eFt Idősbarát önkormányzatok támogatása
- + 30 668 eFt Működési célú támogatás ÁH belülről
- + 2 000 eFt Lovas rendezvény támogatása
- + 2 500 eFt Halasnap rendezvények támogatása
- + 618 eFt Egyéb működési célú támogatás (Erzsébet utalvány bevételi összege)
- 2 101 eFt Egyéb működési célú támogatás csökken (Hosszabb idejű közfogl. 5 fős)
- 1 986 eFt Egyéb működési célú támogatás csökken (Hosszabb idejű közfogl.10 fős)
- 322 eFt Egyéb működési célú támogatás Start Közutak 2017. évi pályázata
- 4 169 eFt Egyéb működési célú támogatás Start Közutak 2018. évi pályázata
- 4 777 eFt Egyéb működési célú támogatás Start Mezőgazdaság 2018. évi pályázata
- 3 807 eFt Külterületi helyi közutak támogatása
- + 414 eFt MVH földalapú támogatása
- + 20 454 eFt Egészségfejlesztési Irodák működésének támogatása
- 18 206 eFt EFOP-Kulturális programsorozat támogatása
- 41 282 eFt EFOP- Humán szolgáltatások fejlesztése
- 46 646 eFt



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

Működési bevételek

- + 2 006 eFt Közhatalmi bevételek
- + 2 454 eFt Ellátási díjak bevétele
- + 1 150 eFt Működési bevételek
- + 5 610 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- 45 802 eFt Felhalmozási célú támogatások bevételei -Külterületi helyi közutak fejl.
- 500 eFt EFOP Kulturális programsorozat támogatása
- 46 302 eFt

Felhalmozási bevételek

- + 1 189 eFt Ingatlan értékesítés
- + 1 752 eFt Tárgyi eszköz értékesítés várható
- + 2 941 eFt

Finanszírozási bevételek

- + 1 862 eFt ÁH belüli megelőlegezés – 2019.00.havi támogatás
- + 1 862 eFt

Működési kiadások

- + 1 644 eFt Személyi jellegű kiadás nő (igazgatás,községgazdálkodás)
- 420 eFt Személyi jellegű kiadás csökken – 2017.évi Start Mezőgazdaság
- 322 eFt Személyi jellegű kiadás csökken – 2017.évi Start Közutak pály.
- 2 027 eFt Személyi jellegű kiadás csökken – 2018.évi Hosszabb időtart.5 fős
- 1 810 eFt Személyi jellegű kiadás csökken – 2018.évi Hosszabb időtart.10 fős
- 4 169 eFt Személyi jellegű kiadás csökken – 2018.évi Start Közutak pály.
- 5 442 eFt Személyi jellegű kiadás csökken – 2018.évi Start Mezőgazdaság



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 15 740 eFt Személyi jellegű kiadás csökken – EFOP Kulturális programsorozat
- 33 852 eFt Személyi jellegű kiadás csökken- EFOP Humán szolgáltatások fejl.
- 1 810 eFt Személyi jellegű kiadás - 2018.évi Hosszabb időtart. 10 fős
- + 962 eFt Személyi jellegű kiadás nő – Egészségfejl. Irodák támogatása
- 239 eFt Szociális hozzájárulási adó -2018.évi Hosszabb időtart.5 fős
- 2 466 eFt Szociális hozzájárulási adó – EFOP Kulturális programsorozat
- 7 280 eFt Szociális hozzájárulási adó – EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése
- 176 eFt Szociális hozzájárulási adó -2018.évi Hosszabb időtart. 10 fős
- + 186 eFt Szociális hozzájárulási adó – Egészségfejlesztési Irodák működtetése
- + 40 eFt Vásárolt élelmezés – gyermekétkeztetés
- + 2 303 eFt Szociális célú tüzelőanyag vásárlása
- + 58 eFt Bérleti díj
- + 160 eFt Egyéb szolgáltatások
- + 1 260 eFt Téli rezsicsökkentés támogatása
- + 420 eFt Szakmai kiadások -Start Mezőgazdaság 2017.év
- + 371 eFt Egyéb szolgáltatások – Önkorm.épületek energetikai korszerűsítése
- 319 eFt Egyéb kiadások – Hosszabb időtartamú közfogl. 2018.év - 5 fős
- + 2 266 eFt Egyéb szolgáltatások - Start Mezőgazdaság 2018.év
- 3 807 eFt Egyéb szolgáltatások – Külterületi helyi közutak pályázat
- 150 eFt Egyéb szolgáltatások – EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése
- + 1 eFt Egyéb dologi kiadások – Hosszabb időtartamú 10 fős pályázat
- + 19 306 eFt Működési kiadások – 2018. évi Egészségfejlesztési Irodák működtetése
- + 2 245 eFt Egyéb szolgáltatások – Halasnapi rendezvények támogatása
- + 2 000 eFt Egyéb szolgáltatások – Lovas rendezvény
- + 618 eFt Ellátottak juttatásai – Természetbeni Erzsébet utalvány
- + 2 840 eFt Ellátottak juttatásai – Eseti települési támogatás
- + 4 682 eFt Egyéb működési célú támogatások társulásnak
- 36 856 eFt

Felhalmozási kiadások

- 45 802 eFt Tárgyi eszköz beszerzés (Külterületi utak gép beszerzése)
- 382 eFt Ingatlan beruházás - TOP Egészségügyi alapellátás
- + 1 040 eFt Autóbusz vásárlása önerő
- 500 eFt EFOP – Kulturális programsorozat
- 1 eFt Tárgyi eszköz csökken - Hosszabb időtartamú 10 fős pályázat
- + 255 eFt Tárgyi eszköz beszerzés – Halasnapi rendezvények
- + 1 070 eFt Ingatlan felújítás – TOP Egészségügyi alapellátás
- 1 359 eFt Ingatlan felújítás – TOP Önkorm.épületek energetikai fejlesztése



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

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

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

- 45 679 eFt

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

Tomajmonostora, 2019. május 28.


Fazekas Szabolcs
polgármester

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Tomajmonostorai Kirendeltség hitetótábláján kerül kihirdetésre.

Tomajmonostora 2019.05.29.

Dr. Szabó István
jegyző



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/2019. (.....) 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 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép
- A 3/2018. (II.28.) rendelet 8. 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 15. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép

2.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Tomajmonostora, 2019. május

Fazekas Szabolcs
polgármester

Dr. Szabó István
jegyző

**Tomajmonostora Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2018. 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	268 458	227 485	2.1.1.	Személyi juttatások	143 985	83 617		
1.1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	10 053	2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	15 664		
1.1.3.	Működési bevételek	7 513	15 782	2.1.3.	Dologi kiadások	104 292	135 723		
1.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	8 652		
1.1.	Működési költségvetési bevételek (1.1.1.+1.1.4.)	284 018	253 320	2.1.	Egyéb működési célú kiadások	28 922	33 605		
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	119 283	2.2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.5.)	303 572	277 261		
1.2.2.	Felhalmozási bevételek	4 071	8 147	2.2.2.	Beruházások	280 990	235 379		
1.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.2.3.	Felújítások	51 271	51 954		
1.2.	Felhalmozási célú bevételek (1.2.1.+1.2.3.)	169 305	127 430	2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200		
1.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+1.2.)	453 323	380 750	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.3.)	332 461	287 533		
	Költségvetés egyenlege (hiány) ha (1.2.<0)	-182 710	-184 044		Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	636 033	564 794		
	Ebből: működési hiány ha (1.1.-2.1.<0)	-19 554	-23 941		Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.2.>0)	----	----		
	Felhalmozási hiány (1.2.-2.2.<0)	-163 156	-160 103		Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)	----	----		
3.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési bevételek	21 571	21 043	4.1.1.	Felhalmozási többlet (ha 1.2.2.>0)	----	----		
3.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási bevételek	163 156	163 156	4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások				
3.1.	Belső finanszírozás bevételei	184 727	184 199	4.1.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
3.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.1.1.	Belső finanszírozás kiadásai				
3.2.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú)			4.2.1.2.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				
3.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)	0	5 677	4.2.1.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)				
3.2.1.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		5 677	4.2.1.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú)	2 017	5 832		
	Bevételek				Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 017	5 832		
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.		Sorszám	Kiadások	Eredeti ei.			
1	2	3.		4.	Megnevezés	6.			
3.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívültre				
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	189 876	4.	Finanszírozási kiadások	2 017	5 832		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	638 050	570 626		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	638 050	570 626		

Ezer forintban!

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2018. év

Ezer forintban !

1.1.sz.melléklet

Bevételek				Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.	Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított ei.
I	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 458	227 485	2.1.	Személyi juttatások	143 985	83 617
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	10 053	2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	15 664
1.3.	Működési bevételek	7 513	15 782	2.3.	Dologi kiadások	104 292	135 723
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	8 652
				2.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 922	33 605
I.	Működési költségvetési bevételek (1.1.+..+1.4.)	284 018	253 320	2.	Működési költségvetési kiadások(2.1.+..+2.5.)	303 572	277 261
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-19 554	-23 941		Költségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		
3.2.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (mük. Célú)			4.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (mük. Célú)		
3.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (mük. Célú)		5 677	4.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(mük. Célú)	2 017	5 832
3.2.	Külső működési célú finanszírozási bevételek		5 677	4.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	2 017	5 832
3.	Finanszírozási bevételek	21 571	26 720	4.	Finanszírozási kiadások	2 017	5 832
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+3.)	305 589	280 040		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	305 589	283 093

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2018. év

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított el.	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított el.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	165 234	119 283	2.1.	Beruházások	280 990	235 379
1.2.	Felhalmozási bevételek	4 071	8 147	2.2.	Felújítások	51 271	51 954
1.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200
1.	Felhalmozási költségvetési bevételek (1.1.+1.3.)	169 305	127 430	2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.)	332 461	287 533
	Költségvetés egyenlege (hiány) (ha 1.-2.<0)	-163 156	-160 103		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.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsönnyerővel államháztartáson			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	290 586		KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+4.)	332 461	287 533

1.2.sz.melléklet

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

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

Tomajmonostora Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2018.év

Ezer forintban !

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Sor-szám	Sorszám alá bontás	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított ei.
I	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
I.		Működési költségvetési bevételek (1.1.+...1.4.)	284 018	253 320
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...1.1.6.)	268 458	227 485
	1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.1.1.+...1.1.1.6.)	89 707	62 958
	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 893	31 480
	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	14 950
	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	164 427
	1.2.	Közhatalmi bevételek	8 047	10 053
	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	7 547
	1.2.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók (1.2.3.1.1.+...1.2.3.1.2.)	4 246	6 252
	1.2.3.1.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	4 246	6 252
	1.2.3.1.2.	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó	0	0
	1.2.3.2.	Gépjárműadók	1 295	1 295
	1.2.3.2.1.	Belföldi gépjárművek adójának helvi 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.	Építészeti 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
	1.2.4.7.	Készenléti pótlék, egyéb közhatalmi bevétel	350	350
	1.3.	Működési bevételek (1.3.1.-1.3.10.)	7 513	15 782
	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 150
	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	6 054
	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	127 430
	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...2.1.5.)	165 234	119 283
	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	54 283
	2.2.	Felhalmozási bevételek (2.2.1.+...2.2.5.)	4 071	8 147
	2.2.1.	Immateriális javak értékesítése		
	2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	4 071	5 260
	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		2 887
	2.2.4.	Részvételértékesítése		0
	2.2.5.	Részvételértékesítés 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	380 750
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+...4.2.)	184 727	189 876
	4.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (4.1.1.+...4.1.3.)	21 571	26 720
	4.1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)	21 571	21 043
	4.1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (mük.)		5 677
	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	570 626

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám		Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	303 572	277 261
1.1.		Személyi juttatások	143 985	83 617
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	15 664
1.3.		Dologi kiadások	104 292	135 723
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1.+...+1.4.7.)	1 202	8 652
1.4.1.		Családi támogatások (1.4.1.1.+1.4.1.2.)	0	1 267
1.4.1.1.		Övodáztatási támogatás		
1.4.1.2.		Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		1 267
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.		Foglalkoztatási 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	7 385
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 adott pénzbeli ellátás	100	4 363
1.4.7.8.		Önkormányzat által saját hatáskörben adott adott természetbeni ellátás		
1.5.		Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	28 922	33 605
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	28 433
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.		Arkiegészítések, 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 költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	332 461	287 533
2.1.		Beruházások	280 990	235 379
2.2.		Felújítások	51 271	51 954
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	564 794
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 (mük.)	2 017	5 832
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.)	638 050	570 626

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

2018. év

Cím	Alcím	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata								
	Bevételek összesen:	522 145	115 905	0	638 050	453 681	116 945	0	570 626
	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>386 223</i>	<i>67 100</i>	<i>0</i>	<i>453 323</i>	<i>312 610</i>	<i>68 140</i>	<i>0</i>	<i>380 750</i>
	Közhatalmi bevételek	5 947	2 100	0	8 047	6 913	3 140	0	10 053
	Intézményi működési bevételek	7 513	0	0	7 513	15 782	0	0	15 782
	Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatásértékű bevételek	268 458	0	0	268 458	227 485	0	0	227 485
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	100 234	65 000	0	165 234	54 283	65 000	0	119 283
	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	8 147	0	0	8 147
	<i>Belső finanszírozás bevételei</i>	<i>135 922</i>	<i>48 805</i>	<i>0</i>	<i>184 727</i>	<i>141 071</i>	<i>48 805</i>	<i>0</i>	<i>189 876</i>
	Finanszírozási célú működési bevételek	19 011	2 560	0	21 571	23 789	2 931	0	26 720
	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	116 911	46 245	0	163 156	117 282	45 874	0	163 156
	Kiadások összesen:	522 145	115 905	0	638 050	453 681	116 945	0	570 626
	<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>520 128</i>	<i>115 905</i>	<i>0</i>	<i>636 033</i>	<i>447 849</i>	<i>116 945</i>	<i>0</i>	<i>564 794</i>
	Személyi juttatások	143 985	0	0	143 985	83 617	0	0	83 617
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	0	0	25 171	15 664	0	0	15 664
	Dologi kiadások	101 732	2 560	0	104 292	132 792	2 931	0	135 723
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	0	0	1 202	8 652	0	0	8 652
	Egyéb működési célú kiadások	26 822	2 100	0	28 922	31 505	2 100	0	33 605
	Beruházások	215 990	65 000	0	280 990	169 339	66 040	0	235 379
	Felújítások	5 026	46 245	0	51 271	6 080	45 874	0	51 954
	Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200	200	0	0	200
	<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>5832</i>

adatok ezer Ft-ban

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

2018. év

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				adatok ezer Ft-ban	
Cím	Alcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen		
01	Tomajmonostora Község Önkormányzata										
	Bevételek összesen:	522 145	115 905	0	638 050	453 681	116 945	0	570 626		
	Költségvetési bevételek	386 223	67 100	0	453 323	312 610	68 140	0	380 750		
	Közhatalmi bevételek	5 947	2 100	0	8 047	6 913	3 140	0	10 053		
	Intézményi működési bevételek	7 513	0	0	7 513	15 782	0	0	15 782		
	Támogatások, kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési célú támogatásértékű bevételek	268 458	0	0	268 458	227 485	0	0	227 485		
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	100 234	65 000	0	165 234	54 283	65 000	0	119 283		
	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	8 147	0	0	8 147		
	Belső finanszírozás bevételei	135 922	48 805	0	184 727	141 071	48 805	0	189 876		
	Finanszírozási célú működési bevételek	19 011	2 560	0	21 571	23 789	2 931	0	26 720		
	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	116 911	46 245	0	163 156	117 282	45 874	0	163 156		
	Kiadások összesen:	522 145	115 905	0	638 050	453 681	116 945	0	570 626		
	Költségvetési kiadások	520 128	115 905	0	636 033	447 849	116 945	0	564 794		
	Személyi juttatások	143 985	0	0	143 985	83 617	0	0	83 617		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 171	0	0	25 171	15 664	0	0	15 664		
	Dologi kiadások	101 732	2 560	0	104 292	132 792	2 931	0	135 723		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 202	0	0	1 202	8 652	0	0	8 652		
	Egyéb működési célú kiadások	26 822	2 100	0	28 922	31 505	2 100	0	33 605		
	Beruházások	215 990	65 000	0	280 990	169 339	66 040	0	235 379		
	Felújítások	5 026	46 245	0	51 271	6 080	45 874	0	51 954		
	Egyéb felhalmozási kiadások	200	0	0	200	200	0	0	200		
	Külső finanszírozás kiadásai	2 017	0	0	2 017	5 832	0	0	5 832		

**Tomajmonostora Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzyletből 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	9 688
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	8 147
5.	Bírság- pótlék- és díjbevétel	365	365
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 118	18 200

*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**

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 mük. 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		2 198		2 198
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		0		0
9	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 170		1 170
	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		14 728		14 728
10	III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		11 553		11 553
11	III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -		11 780		11 419
12	III.5.b. Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása		8 624		7 302
13	III.6.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 936		1 206
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		33 893	0	31 480
14	IV.1.d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		1 800		1 800
	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen		50 421	0	48 008
15	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 286		14 950
	Működési támogatás összesen		89 707	0	62 958

Fejlesztési kiadások feladatonként 2018. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.
1		Önkormányzat	280 990	235 124
	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	68 088
	4	Autóbusz beszerzés	65 000	66 040
	5	TOP-4.1.1-15-JNI-2016-00004 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tomajmonostorán - 1 db új Orvosi Rendelő - védőnői szolgálati épület építése pályázat	72 722	71 768
	6	Irattár és közösségi tér kialakítása	26 832	26 832
	7	"...Ma kikötöttünk, itthon álmodók!"-Kulturális programsorozat tiszaparti gyermekeknek	500	0
	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	350
	10	Halasnapi rendezvények - sátor vásárlása	0	255
		Önkormányzat összesen:	280 990	235 379

**Felújítási kiadások célonként
2018. év**

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	6 080
	2	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007 Épületenergetikai fejlesztések Tomajmonostorán	46 245	45 874
		Felújítási kiadások mindösszesen	51 271	51 954

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2018. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
	1.1.	Működési célú hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (műk.célú)		
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőzések (műk.célú)		5677
	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	26 720
	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
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.1.+..2.7.)	163 156	163 156
01		Finanszírozási bevételek összesen:	184 727	189 876

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

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		2 010
- saját erő kiegészítés támogatás (EU önerő alap		
EU-s forrás	78 733	78 733
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	78 733	80 743

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás		
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
Dologi kiadás	985	2 896
Beruházások	72 721	71 767
Felújítások	5 027	6 080
Összesen:	78 733	80 743

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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	2 931
Beruházások	46 245	45 874
Felújítások		
Összesen:	48 805	48 805

**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	11 291
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	29 997	11 291

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás	21 341	5 601
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 583	3 117
Dologi kiadás	2 573	2 573
Beruházások	500	0
Felújítások		
Összesen:	29 997	11 291

**EFOP1.5.3-16. Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi 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	19 290
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	60 572	19 290

Kiadások, költségek	Eredeti ei.	Módosított
Személyi juttatás	40 898	7 047
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 629	1 349
Dologi kiadás	10 545	10 394
Beruházások	500	500
Felújítások	0	0
Összesen:	60 572	19 290