

Nagycsány Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma	Cím megnevezése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
1	Nagycsány Község Önkormányzata
11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
41232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
45120	Út, autópálya építése
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
47410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
63080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
64010	Közvilágítás
66010	Zöldterület-kezelés
66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
72111	Háziorvosi alapellátás
74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
82044	Könyvtári szolgáltatások
82091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Nagycsány Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
			előirányzat						előirányzat		
I.		Közhatalmi bevételek	939 000	0	939 000	I.		Működési kiadások	35 113 267	0	35 113 267
	1.1	Gépjárműadó	288 000		288 000		1.1	Személyi juttatások	13 033 252		13 033 252
	1.2	Helyi adók	651 000	0	651 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 790 434		1 790 434
	1.21	ebből: Iparüzési adó	220 000		220 000		1.3	Dologi kiadások	20 289 582		20 289 582
	1.22	Vagyonu típusú adók	431 000		431 000						
	1.3	Egyéb közhatalmi bevétel			0	II.		Felhalmozási kiadások	0	790 000	790 000
II.		Intézményi bevételek	1 500 000	0	1 500 000	2.1		Beruházások			0
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0	2.2		Felújítások		790 000	790 000
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		1 500 000						
		Intézményfinanszírozás			0	III.		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	6 964 460	0	6 964 460
III.		Működési célra átvett pénzeszközök	25 561 353	0	25 561 353	3.1		Működési célú pénzeszközátadások	3 696 460		3 696 460
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	20 499 874		20 499 874	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	1 008 000		1 008 000	3.3		Önkormányzat által folyósított ellátások	3 268 000		3 268 000
	3.3	Támogatás értékű átvett pénzeszköz AH-n bel.(Közm.)	4 053 479		4 053 479	3.4		Intézményfinanszírozás			0
IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.		Pénzügyi befektetések	0	0	0
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0						
						V.		Tartalékok	0	0	0
V.		Finanszírozási bevételek	15 687 369	0	15 687 369	5.1		Működési céltartalék			
	5.1	Működési célú hitelek			0	5.2		Felhalmozási céltartalék			0
	5.2	Felhalmozási célú hitelek			0	5.3.		Előző évi normatíva			0
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 687 369	0	15 687 369						
	5.31	Működési célra			0	VI.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	5.32	Felhalmozási célra			0	6.1		Működési célú hiteltörlesztés			0
						6.2		Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0
								Megelőlegezés visszafizetése	819 995		819 995
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 687 722	0	43 687 722			KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 077 727	790 000	43 687 722

0

Nagycsány Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	5 477 960		5 477 960
Költségvetési támogatás	11 854 784		11 854 784	Munkaadókat terhelő járulékok	751 128		751 128
Közhatalmi bevételek	939 000		939 000	Dologi kiadások	1 023 900		1 023 900
Műk. pe. átvétel (Foglalkoztatási támogatás)	510 737						
Műk. pe. átvétel (bejáró óvodások Csányosztrótól)	1 008 000		1 008 000	Pénzeszköz átadás	3 685 110		3 685 110
Bevételek összesen	14 312 521	0	13 801 784	Kiadások összesen	10 938 098	0	10 938 098
Város és községgazdálkodás							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	475 317		475 317
			0	Munkaadókat terhelő járulékok	35 420		35 420
			0	Dologi kiadások	200 660		200 660
			0	Pénzeszköz átadás	3 875		3 875
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	715 272	0	715 272
Közfoglalkoztatás							
Atvett pénzeszköz	4 053 479		4 053 479	Személyi juttatások	3 693 375		3 693 375
Intézményi bevételek			0	Munkaadókat terhelő járulékok	360 104		360 104
				Dologi kiadások	15 173 918		
Bevételek összesen	4 053 479	0	4 053 479	Kiadások összesen	4 053 479	0	4 053 479
Közüvilágítás							
			0	Dologi kiadások	455 752		455 752
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	455 752	0	455 752
Háziorvosi alapellátás							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	249 900		249 900
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	249 900	0	249 900
Falugondnoki szolgáltatás							
Intézményi bevételek	1 500 000		1 500 000	Személyi juttatások	3 026 600		3 026 600
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	573 582		573 582
Atvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	1 501 140		1 501 140
Bevételek összesen	4 600 000	0	4 600 000	Kiadások összesen	5 101 322	0	5 101 322
Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása							
Intézményi bevételek				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	50 800		50 800
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	50 800	0	50 800

Önkormányzati szociális támogatás							
Költségvetési támogatás	3 268 000		3 268 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 268 000		3 268 000
Ve. c. pe. átvétel			0				
Bevételek összesen	3 268 000	0	3 268 000	Kiadások összesen	3 268 000	0	3 268 000
Köztetető-fenntartás és működtetés							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
Költségvetési támogatás	477 090		477 090	Dologi kiadások	477 089		477 089
Bevételek összesen	477 090	0	477 090	Kiadások összesen	477 089	0	477 089
Óvodai nevelés							
Költségvetési támogatás			0	Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	360 000		360 000
Költségvetési támogatás	1 800 000		1 800 000	Munkaadót terhelő járulékok	70 200		70 200
			0	Dologi kiadások	792 760		792 760
Felújítások						790 000	
Bevételek összesen	1 800 000	0	1 800 000	Kiadások összesen	1 222 960	790 000	2 012 960
Háziorvosi ügyeleti ellátás							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	0		0
Költségvetési támogatás	0		0	Munkaadót terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	363 662		363 662
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	363 662	0	363 662
Fogorvosi ügyeleti ellátás							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások			0
Költségvetési támogatás	0		0	Munkaadót terhelő járulékok	0		0
			0	Pénzeszköz átadás	7 475		7 475
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	7 475	0	7 475
Közhatalmi bevételek	939 000		939 000	Személyi juttatások	13 033 252		13 033 252
Intézményi bevételek	1 500 000		1 500 000	Munkaadót terhelő járulékok	1 790 434		1 790 434
Átvett pénzeszközök:			0	Dologi kiadások	20 289 582		20 289 582
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	24 553 353		24 553 353	Beruházások			0
Működési célra	1 008 000		1 008 000	Felújítások		790 000	790 000
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	3 696 460		3 696 460
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 687 369		15 687 369	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 268 000		3 268 000
			0	Általános tartalék			
			0	Működési céltartalék			0
			0	Megelőlegezés	819 995		819 995
Bevételek mindösszesen	43 687 722	0	43 687 722	Kiadások mindösszesen	42 912 672	790 000	43 687 722

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 836 684
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
Működési támogatás összesen:	11 854 784
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
Polgármesteri illetmény támogatása	
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (Ft)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	
Segítők 8 havi támogatása	
Segítők 4 havi támogatása	
Óvodaműködtetési támogatás	
8 hónapra	
4 hónapra	
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 268 000
Falugondnoki feladatok	3 100 000
Gyermekétkeztetés támogatása	477 090
Házi segítségnyújtás	
Nappali intézményi ellátás	
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás	
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	6 845 090
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	20 499 874

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Építményadó	
Kommunális adó	338 000
Telekadó	93 000
Iparüzési adó	220 000
Gépjármű adó	288 000
Késedelmi pótlék	
Bírság	
Talajterhelési díj	
ÖSSZESEN	939 000

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
 2018. ÉV

adatok: ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Összesen	0
BERUHÁZÁSOK	
Összesen	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	
Belföldi részesedések vásárlása	0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Működési célra	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	0
Többcélú Kistérségi Társulásnak	
Államháztartáson belül összesen	0
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2018. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása	
Allamháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	
Csányoszró Óvoda	1 323 967
Csányoszró Óvoda előző évi	800 000
Védőnő	30 498
Összesen	2 154 465
Többcélú kistérségi társulásnak	
Önkormányzati Hivatal	541 018
Többcélú kistérségi társulás	415 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	24 708
SKTT tagdíj	14 200
Családsegítő Társulás	35 719
Összesen	1 030 645
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 030 645
Allamháztartáson kívül	
Háztarásoknak	
Egyesületeknek	500 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	500 000

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	2018. évi terv
Rendszeres pénzbeli ellátások	
Normatív lakásfenntartási támogatás	
Normatív ápolási díj	
Normatív ápolási díj	
Ápolási díj méltányossági	
Kedvezményes étkezés kiegészítése	
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése	
Összesen	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	
Pénzbeli ellátás	
Munkanélküli ellátások	
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye	
Eseti pénzbeli szociális ellátások	
Átmeneti segély	
Természetben nyújtott átmeneti segély	
Temetési segély	
Tankönyvtámogatás	
Gyermektartás	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
Köztemetés	150 000
Közgyógyellátás	
Családi támogatások	
Egyéb ellátások (önkormányzati támogatás)	3 118 000
Szociális nyári gyermekétkeztetés	477 089
Összesen	3 745 089
ÖSSZESEN	3 745 089

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2018. ÉV

	Cím megnevezése	Előirányzat		
		Szakalkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2.	NAGYCSÁNY KÖZSÉG Önkormányzata			
	Önkormányzati igazgatás	1		1
	KÖZSÉGgazdálkodás			
	Falugondnoki szolgálat	1		1
	Képviselők	4		4
	Összesen	6		6
Önállóan működő intézmények				
1.	KÖZSÉGi Művelődési Ház és Könyvtár			
Önkormányzat összesen		6		6
Közfoglalkoztatás				
1.	Közfoglalkoztatottak	15		15

Összesen

21

21

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Falugondnoki szolgálat							
Költségvetési bevételek	3 100 000		3 100 000	Személyi juttatások	3 026 600		3 026 600
Intézményi bevételek	1 500 000		1 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	573 582		573 582
Egyéb bevételek	1 008 000			Dologi kiadások	1 501 140		1 501 140
Bevételek összesen	5 608 000	0	4 600 000	Kiadások összesen	5 101 322	0	5 101 322

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	18 020 732	4 326 472	13 694 259
Február	13 694 259	2 333 363	3 506 477	12 521 145
Március	12 521 145	2 333 363	3 506 477	11 348 030
Április	11 348 030	2 333 363	3 506 477	10 174 916
Május	10 174 916	2 333 363	3 506 477	9 001 801
Június	9 001 801	2 333 363	4 296 477	7 038 687
Július	7 038 687	2 333 363	3 506 477	5 865 572
Augusztus	5 865 572	2 333 363	3 506 477	4 692 458
Szeptember	4 692 458	2 333 363	3 506 477	3 519 343
Október	3 519 343	2 333 363	3 506 477	2 346 229
November	2 346 229	2 333 363	3 506 477	1 173 114
December	1 173 114	2 333 363	3 506 477	0
2018. ÉVI ÖSSZESEN		43 687 722	43 687 722	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

