

NAGYCSÁNY KIADÁSOK			forintban		forintban		forintb
			11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0412: Hosszabb időtartamú közfoglalkozások
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Teljesítés 2018.	Terv 2019.	Teljesítés 2018.	Terv 2019.	Teljesítés 2018.
1.	2.	3.	4.	5.	4.	5.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	809670			0	
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					
04	Reszemeneti, ügyeleti, nyeltesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107					
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109					
10	Egyéb költségtérítések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113					
14	ebből: biztosítási díjak	K1113					
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	809 670	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5235396	5 328 960			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	371272				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	5 606 668	5 328 960	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	6 416 338	5 328 960	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1 293 721	754 793		0	
	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1240489	728 793		0	
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2					
	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék	K2					
	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	27266				
	ebből: táppénz hozzájárulás	K2					
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére tartózkodási költségkifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más	K2					
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	25966	26000			
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311					
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15542	16000	3150	50000	
31	Árubeszerzés	K313					
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	15 542	16 000		50 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	41961				
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16285	16000			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	58 246	16 000	0	0	0
36	Közüzemi díjak	K331	251053	250000	62587	70000	
37	Vásárolt élelmezés	K332					
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333					
39	ebből: a közszférára és a magánszférára együtteműködésén (PPP) alapuló szerződéses	K333					
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335					
42	ebből: államháztartáson belül	K335					
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80000				
44	Egyéb szolgáltatások	K337	430282	500000	8637	10000	
	ebből: biztosítási díjak	K337	103935	100000			
	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	761 335	750 000	71 224	80 000	0
	Kiküldetések kiadásai	K341	29355	30000			
	Reklám- és propagandakiadások	K342					
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	29 355	30 000	0	0	0
	(47+48)						
	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	109188	202500	18426	35100	
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	137019	60000			
	ebből: államháztartáson belül	K353	137019				
	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353					
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354					
	ebből: valuta, deviza eszközök reanizált árfolyamvesztése	K354					

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K503					
ebből: központi költségvetési szervek	K504		0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K504					
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K504					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K504					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K504					
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K504					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504					
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K504					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K504					
ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0	0	
ebből: központi költségvetési szervek	K505					
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K505					
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K505					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K505					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K505					
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K505					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505					
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K505					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K505					
ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+ +161)	K506	3051011	2439611		0	
ebből: központi költségvetési szervek	K506					
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506					
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506					
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	1930000				
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	1121011	2 439 611			
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506					
ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, ebből: államháztartáson kívülről nem megvalósuló működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507					
ebből: államháztartáson kívülről nem megvalósuló működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507					
ebből: egyházi jogi személyek	K508	505000	0			
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K508					
ebből: egyéb civil szervezetek	K508	505000				
ebből: háztartások	K508					
ebből: pénzügyi vállalkozások	K508					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508					
ebből: egyéb vállalkozások	K508					
ebből: Európai Unió	K508					
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K508					
ebből: egyéb külföldiek	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +180)	K512					
ebből: egyházi jogi személyek	K512					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512					
ebből: egyéb civil szervezetek	K512					
ebből: háztartások	K512					
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512					
ebből: egyéb vállalkozások	K512					
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512					
ebből: egyéb külföldiek	K512					
Tartalékok	K513					
Egyéb működési célú kiadások (=122, 127, 128, 129, 140, 151, 162, 164, 176, 177)	K5	6 172 515	2 439 611	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	K62					
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			5990100		
Részeseledések beszerzése	K65					
megnevezett részeseledések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1617327	
Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	0	0	0	7 607 427	0
Ingatlanok felújítása	K71				1846794	
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				498634	
Felújítások (=201+...+204)	K7	0	0	0	2 345 428	0
Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81					
Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	K82					
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K82					
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K82					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K82					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K82					
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K82					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82					
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K82					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K82					
ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K82					
Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	K83					
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K83					
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K83					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K83					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83					
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K83					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83					
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K83					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K83					
ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K83					
Egyéb finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+230)	K84		0		0	
ebből: központi költségvetési szervek	K84					
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84					
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84					
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84					
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84					
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84					
ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K84					
Finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85					
ebből: államháztartáson kívülről származó kifizetés	K85					
Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	K86					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K86					
ebből: egyéb civil szervezetek	K86					
ebből: háztartások	K86					
ebből: pénzügyi vállalkozások	K86					
ebből: anyagi többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86					
ebből: egyéb vállalkozások	K86					
ebből: Európai Unió	K86					
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K86					
ebből: egyéb külföldiek	K86					
Lakástámogatás	K87					
Finanszírozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88					
Egyéb finanszírozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266)	K89	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89					
ebből: egyéb civil szervezetek	K89					
ebből: háztartások	K89					
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89					
ebből: anyagi többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89					
ebből: egyéb vállalkozások	K89					
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89					
ebből: egyéb külföldiek	K89					
Egyéb finanszírozási célú kiadások (=206+207+218+220+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	27 372 140	9 827 864	89 650	#####	0

9 827 864

#####

0

0

	304 800	304 140	6 001 035	3 712 000		25 400
0	0	0	0	0	0	0

					750 350			464 832	0
0	0	0	0		0	0	0	0	-101 600

477 090

0

2 774 042

0

an
sen
Terv 2019.
5.
5522701
0
0
0
0
0
148000
50000
32000
0
0
0
187000
5 939 701
5328960
300000
0
5 628 960
11 568 661
1 665 979
1 617 779
0
0
0
0
0
48200
45000
1735606
0
1 780 606
0
148000
148 000
750000
555661,42
0
0
180000
0
0
115000
1873972
100000
3 474 633
48000
0
48 000
1189962
0
60000
0
0
0
0

5939701

52 186 050

-16 359 743

Nagycsány Község Önkormányzat
2019. 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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK		Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
		előirányzat					előirányzat		
I.	Közhatalmi bevételek	696 000	0	696 000	I.	Működési kiadások	20 165 841	0	20 165 841
	1.1 Gépjárműadó	213 000		213 000	1.1	Személyi juttatások	11 568 661		11 568 661
	1.2 Helyi adók	483 000	0	483 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 665 979		1 665 979
	1.21 ebből: Iparüzési adó	323 000		323 000	1.3	Dologi kiadások	6 931 202		6 931 202
	1.22 Vagyonu típusú adók	160 000		160 000					
	1.3 Egyéb közhatalmi bevétel			0	II.	Felhalmozási kiadások	0	9 952 855	9 952 855
II.	Intézményi bevételek	1 134 000	0	1 134 000	2.1	Beruházások		7 607 427	7 607 427
	2.1 Egyéb sajátos bevételek			0	2.2	Felújítások		2 345 428	2 345 428
	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 134 000		1 134 000					
	Intézményfinanszírozás			0	III.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5 707 611	0	5 707 611
III.			0	0	3.1	Működési célú pénzeszközátadások	2 439 611		2 439 611
	3.1 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	21 725 836		21 725 836	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2 Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0		0	3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 268 000		3 268 000
	3.3 Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.(Közm.)	2 774 042		2 774 042	3.4	Intézményfinanszírozás			0
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.	Pénzügyi befektetések	0	0	0
	4.1 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		4 727 606	4 727 606	V.	Tartalékok	0	0	0
V.	Finanszírozási bevételek	21 997 600	0	21 997 600	5.1	Működési céltartalék			16 359 743
	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	21 997 600	0	21 997 600					
	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	869 034		869 034
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 327 478	4 727 606	53 055 084		KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 742 486	9 952 855	53 055 084

Nagycsány Község Önkormányzata 2019. 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	5 328 960		5 328 960
Költségvetési támogatás	12 267 666		12 267 666	Munkaadókat terhelő járulékok	754 793		754 793
Közhatalmi bevételek	696 000		696 000	Dologi kiadások	1 304 500		1 304 500
Műk. pe. átvétel (Foglalkoztatási támogatás)	0						
Műk. pe. átvétel (bejáró óvodások Csányosztrótól)			0	Pénzeszköz átadás	2 439 611		2 439 611
Bevételek összesen	12 963 666	0	12 963 666	Kiadások összesen	9 827 864	0	9 827 864
Város és községgazdálkodás							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	0		0
Felhalmozási célú támogatás (gépbeszerzés)		3 613 528	3 613 528	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
Felhalmozási célú támogatás (útfelújítás)		1 114 078	1 114 078	Dologi kiadások	165 100		165 100
				Beruházás		7 607 427	7 607 427
			0	Felújítás	0	2 345 428	2 345 428
Bevételek összesen	0	4 727 606	4 727 606	Kiadások összesen	165 100	9 952 855	10 117 955
Közfoglalkoztatás							
Atvett pénzeszköz	2 774 042		2 774 042	Személyi juttatások	2 527 601		2 527 601
Intézményi bevételek			0	Munkaadókat terhelő járulékok	246 441		246 441
				Dologi kiadások	0		
Bevételek összesen	2 774 042	0	2 774 042	Kiadások összesen	2 774 042	0	2 774 042
Közvilágítás							
			0	Dologi kiadások	304 800		304 800
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	304 800	0	304 800
Háziorvosi alapellátás							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	304 140		304 140
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	304 140	0	304 140
Falugondnoki szolgáltatás							
Intézményi bevételek	1 134 000		1 134 000	Személyi juttatások	3 412 100		3 412 100
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	606 245		606 245
Atvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	1 982 690		1 982 690
Bevételek összesen	4 234 000	0	4 234 000	Kiadások összesen	6 001 035	0	6 001 035
Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása							
Intézményi bevételek				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	25 400		25 400
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	25 400	0	25 400
Önkormányzati szociális támogatás							
Költségvetési támogatás	3 942 000		3 942 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 268 000		3 268 000
Ve. c. pe. átvétel			0	Dologi kiadások	444 000		444 000

Bevételek összesen	3 942 000	0	3 942 000	Kiadások összesen	3 712 000	0	3 712 000
Köztemető-fenntartás és működtetés							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	101 600		101 600
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	101 600	0	101 600
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
Költségvetési támogatás	616 170		616 170	Dologi kiadások	477 090		477 090
Bevételek összesen	616 170	0	616 170	Kiadások összesen	477 090	0	477 090
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	300 000		300 000
Költségvetési támogatás	1 800 000		1 800 000	Munkaadót terhelő járulékok	58 500		58 500
			0	Dologi kiadások	391 850		391 850
Felújítások						0	
Bevételek összesen	1 800 000	0	1 800 000	Kiadások összesen	750 350	0	750 350
Háziorvosi ügyeleti ellátás							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	0		0
Költségvetési támogatás			0	Munkaadót terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	464 832		464 832
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	464 832	0	464 832
Közművelődés							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	0		0
Költségvetési támogatás	0		0	Munkaadót terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások	965 200		965 200
Felújítások						0	
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	965 200	0	965 200
Fogorvosi ügyeleti ellátás							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások			0
Költségvetési támogatás			0	Munkaadót terhelő járulékok	0		0
			0	Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Közhatalmi bevételek							
Közhatalmi bevételek	696 000		696 000	Személyi juttatások	11 568 661		11 568 661
Intézményi bevételek	1 134 000		1 134 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 665 979		1 665 979
			0	Dologi kiadások	6 931 202		6 931 202
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	21 725 836		21 725 836	Beruházások		7 607 427	7 607 427
Működési célra	2 774 042		2 774 042	Felújítások		2 345 428	2 345 428
Felhalmozási célra		4 727 606	4 727 606	Működési célú pénzeszköz átadások	2 439 611		2 439 611
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 997 600		21 997 600	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 268 000		3 268 000
				Általános tartalék			
				Működési céltartalék			16 359 743
				Megelőlegezés	869 034		869 034
Bevételek mindösszesen	48 327 478	4 727 606	53 055 084	Kiadások mindösszesen	26 742 486	9 952 855	53 055 084

4. számú melléklet

Nagycsány

2019. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (eFt)	2018. évi
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	1 944 533	1 783 920
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása	929 910	929 910
- közvilágítás fenntartásának támogatása	384 000	384 000
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	260 613	100 000
- közutak fenntartásának támogatása	370 010	370 010
EGYÉB TÁMOGATÁSOK		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Kiegészítő támogatás	3 342 433	3 052 764
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után	10 286 966	9 836 684
Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	2 018 100
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:	12 267 666	11 854 784
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
Szociális feladatok támogatása	3 942 000	3 268 000
Falugondnok	3 100 000	3 100 000
Gyermekétkeztetés támogatása	0	
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez		
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	616 170	477 090
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	7 658 170	6 845 090
Könyvtári feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	21 725 836	20 499 874
HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg eFt	
Kommunális adó	130 000	
Telekadó	30 000	
Iparüzési adó	323 000	
Gépjármű adó	213 000	
ÖSSZESEN	696 000	

0,4813 0,4500

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
 2019. ÉV

adatok: ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Útfelújítás	2 345 428
Összesen	2 345 428
BERUHÁZÁSOK	
Útkarbantartó gép beszerzése	7 607 427
Összesen	7 607 427
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 952 855
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	
Belföldi részesedések vásárlása	0

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Működési célra	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	2 439 611
Többcélú Kistérségi Társulásnak	
Államháztartáson belül összesen	2 439 611
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 439 611

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

adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2019. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása	
Allamháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	
Csányoszró Óvoda	748 047
Csányoszró Óvoda előző évi	
Védőnő	
Összesen	748 047
Többcélú kistérségi társulásnak	
Önkormányzati Hivatal	1 653 548
Többcélú kistérségi társulás	14 400
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	23 616
Családsegítő Társulás	
Összesen	1 691 564
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 691 564
Allamháztartáson kívül	
Háztarásoknak	
Egyesületeknek	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	2019. 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)	3 268 000
Szociális nyári gyermekétkeztetés	477 090
Összesen	3 895 090
ÖSSZESEN	3 895 090

2 439 611

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			

Összesen

6

6

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	3 412 100		3 412 100
Intézményi bevételek	1 134 000		1 134 000	Munkaadókat terhelő járulékok	606 245		606 245
Egyéb bevételek	0			Dologi kiadások	1 982 690		1 982 690
Bevételek összesen	4 234 000	0	4 234 000	Kiadások összesen	6 001 035	0	6 001 035

NAGYCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	24 191 757	18 588 284	5 603 473
Február	5 603 473	2 194 157	2 228 541	5 569 089
Március	5 569 089	2 194 157	2 228 541	5 534 705
Április	5 534 705	2 194 157	2 228 541	5 500 321
Május	5 500 321	2 194 157	2 228 541	5 465 937
Június	5 465 937	2 194 157	12 181 396	-4 521 302
Július	-4 521 302	2 194 157	2 228 541	-4 555 686
Augusztus	-4 555 686	2 194 157	2 228 541	-4 590 070
Szeptember	-4 590 070	2 194 157	2 228 541	-4 624 454
Október	-4 624 454	2 194 157	2 228 541	-4 658 838
November	-4 658 838	2 194 157	2 228 541	-4 693 222
December	-4 693 222	2 194 157	2 228 541	-4 727 606
2018. ÉVI ÖSSZESEN		48 327 478	53 055 084	

**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:	

