

1. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

### Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	<b>Nagytótfalu Községi Önkormányzat</b>	<b>Nagytótfalu, Kossuth u. 45.</b>	<b>Közhatalmi</b>
2.			
3.			
4.			
5.			

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 940 653			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 249 875			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>21 990 528</b>			
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 668 278			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 668 278</b>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
<b>Jövedelemadók</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	1 100 000			
Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	500 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 600 000</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 600 000</b>			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>0</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 258 806</b>			

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 416 053			
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>5 416 053</b>			

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 018 875			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 018 875</b>			
Választott tisztségviselők juttatásai	5 148 960			
Egyéb külső személyi juttatások				
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 148 960</b>			
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 167 835</b>			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>1 774 716</b>			
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 050 000			
Árubeszerzés				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 050 000</b>			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	292 000			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>592 000</b>			
Közüzemi díjak	1 010 000			
Vásárolt élelmezés	511 600			
Bérleti és lízing díjak	840 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	3 096 187			
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 727 787</b>			
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>			

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 075 200			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	300 000			
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 375 200</b>			
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>14 744 987</b>			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 075			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 000 075</b>			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	322 728			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
Tartalékok	749 897			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 072 625</b>			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000			
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000			
<b>Beruházások</b>	<b>635 000</b>			
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>400 000</b>			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>34 795 238</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 621			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>879 621</b>	<b>0</b>		

4. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

### Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	<b>Kiadás/bevétel megnevezése</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Többlet</b>	<b>Hiány</b>
1	Működési költségvetési bevétel	30 258 806			
2	Működési költségvetési kiadás		33 760 238		
3	Működési többlet/hiány				3 501 432
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		1 035 000		
6	Felhalmozási többlet/hiány				1 035 000
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		879 621		879 621
9	<b>Összesen</b>	<b>30 258 806</b>	<b>35 674 859</b>	<b>0</b>	<b>5 416 053</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>	5 416 053			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	<b>Belső forrás összesen:</b>	<b>5 416 053</b>			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

**Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai**

Megnevezés	2019	2020	2021
Összesen			

|



**NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
Kazán beszerzés orvosi rendelő	635 000			
<b>Összesen</b>	<b>635 000</b>			
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
	<b>0</b>			
<b>Összesen</b>				
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
	<b>0</b>			
<b>Összesen</b>				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS</b>				
Átadás közvilágítás korszerűsítésre	400 000			
<b>Összesen</b>	<b>400 000</b>			
Felhalmozási tartalék				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 035 000</b>			

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
**2019. ÉV**

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY</b>				
Pénzmaradvány igénybevétele				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			

7.melléklet az 1/2019.(III.11.) önkormányzati rendelethez  
**NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	21 990 528			Személyi juttatások	11 167 835		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 278			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 774 716		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	14 744 987		
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 075		
Termékek és szolgáltatások adói	5 600 000			Egyéb működési célú kiadások	1 072 625		
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	635 000		
Működési bevételek				Felújítások			
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000		
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 258 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>34 795 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	5 416 053			Finanszírozási kiadások	879 621		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 674 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 674 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen
1 Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						879 621	879 621					879 621	879 621
2 Önkormányzati feladatellátás	5 148 960	961 147	10 146 187	62 118	1 035 000		17 353 412	9 940 653		4 520 493		2 892 266	17 353 412
3 Közművelődés			1 869 000				1 869 000	1 800 000		69 000			1 869 000
4 Egyéb szociális támogatás				5 000 075			5 000 075	5 000 075					5 000 075
5 Kőzfoglalkoztatás	3 693 375	360 096	254 000				4 307 471				2 668 278	1 639 193	4 307 471
6 Intézményen kívüli étkeztetés			649 800				649 800	649 800					649 800
7 Támogatási célú finanszírozási műveletek				260 610			260 610			260 610			260 610
8 Tartalék						749 897	749 897			749 897			749 897
9							0						0
10							0						0
11							0						0
12							0						0
13							0						0
14 <b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>8 842 335</b>	<b>1 321 243</b>	<b>12 918 987</b>	<b>5 322 803</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 629 518</b>	<b>31 069 886</b>	<b>17 390 528</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>2 668 278</b>	<b>5 411 080</b>	<b>31 069 886</b>

Önként vállalt feladatok													
15													
16 Civil szervezetek támogatása							0						0
17 Falugondnoki szolgálat	2 325 500	453 473	1 826 000				4 604 973	4 600 000				4 973	4 604 973
18 <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>2 325 500</b>	<b>453 473</b>	<b>1 826 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 973</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 973</b>	<b>4 604 973</b>
19 <b>Mindösszesen:</b>	<b>11 167 835</b>	<b>1 774 716</b>	<b>14 744 987</b>	<b>5 322 803</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 629 518</b>	<b>35 674 859</b>	<b>21 990 528</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>2 668 278</b>	<b>5 416 053</b>	<b>35 674 859</b>

9.melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV  
2019.ÉV

<b>BEVÉTELEK</b> <b>Havi forgalmi adatok</b>	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	<b>ÖSSZESEN</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	<b>21 990 528</b>	2 638 863	1 759 242	1 759 242	1 759 242	1 759 242	1 759 242	1 759 242	1 759 242	1 759 242	1 759 242	1 759 242	1 759 245	<b>21 990 528</b>
Műk.tám. államháztartáson belülről	<b>2 668 278</b>	1 334 139	1 334 139											<b>2 668 278</b>
														<b>0</b>
Jövedelemadók														<b>0</b>
Termékek és szolgáltatások adói	<b>5 600 000</b>			2 800 000						2 800 000				<b>5 600 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek														<b>0</b>
Működési bevételek														<b>0</b>
Felhalmozási bevételek														<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>													<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>													<b>0</b>
Költségvetési bevételek összesen	<b>30 258 806</b>	<b>3 973 002</b>	<b>3 093 381</b>	<b>4 559 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>4 559 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 245</b>	<b>30 258 806</b>
Finanszírozási bevételek	<b>5 416 053</b>	5 416 053												<b>5 416 053</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>35 674 859</b>	<b>9 389 055</b>	<b>3 093 381</b>	<b>4 559 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>4 559 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 242</b>	<b>1 759 245</b>	<b>35 674 859</b>
<b>KIADÁSOK</b>	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	<b>ÖSSZESEN</b>
Személyi juttatások	<b>11 167 835</b>	2 402 893	2 804 892	556 205	556 205	556 205	556 205	556 205	556 205	556 205	556 205	956 205	554 205	<b>11 167 835</b>
Munkaadót terhelő járulékok	<b>1 774 716</b>	246 604	365 512	108 460	108 460	108 460	108 460	108 460	108 460	108 460	108 460	186 460	108 460	<b>1 774 716</b>
Dologi kiadások	<b>14 744 987</b>	1 228 740	1 228 740	1 228 740	1 228 740	1 228 740	1 228 740	1 228 740	1 228 740	1 228 740	1 228 740	1 228 740	1 228 847	<b>14 744 987</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>5 000 075</b>	25 000	25 000	1 125 000	25 000	25 000	1 125 000	25 000	25 000	1 125 000	25 000	25 000	1 425 075	<b>5 000 075</b>
Egyéb működési célú kiadások	<b>1 072 625</b>						322 728						749 897	<b>1 072 625</b>
Beruházások	<b>635 000</b>					635 000								<b>635 000</b>
Felújítások														<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>400 000</b>				400 000									<b>400 000</b>
Költségvetési kiadások összesen	<b>34 795 238</b>	<b>3 903 237</b>	<b>4 424 144</b>	<b>3 018 405</b>	<b>2 318 405</b>	<b>2 553 405</b>	<b>3 341 133</b>	<b>1 918 405</b>	<b>1 918 405</b>	<b>3 018 405</b>	<b>1 918 405</b>	<b>2 396 405</b>	<b>4 066 484</b>	<b>34 795 238</b>
Finanszírozási kiadások	<b>879 621</b>	879 621												<b>879 621</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 674 859</b>	<b>4 782 858</b>	<b>4 424 144</b>	<b>3 018 405</b>	<b>2 318 405</b>	<b>2 553 405</b>	<b>3 341 133</b>	<b>1 918 405</b>	<b>1 918 405</b>	<b>3 018 405</b>	<b>1 918 405</b>	<b>2 396 405</b>	<b>4 066 484</b>	<b>35 674 859</b>





11. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Közvetlen támogatások**

	A	B
1	<b>Támogatott cél</b>	<b>Összeg</b>
2	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	-
3	ebből:	
4		
5		
6		
7		
8	<b>Társulások támogatása</b>	<b>322 728</b>
9	<i>ebből: Siklói Mikrotérség-orvosi ügyelet</i>	<i>260 610</i>
10	<i>Mecsek-Dráva önkorm.társ.</i>	<i>62 118</i>
11		
12		
13	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>322 728</b>

**Közvetett támogatások**

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	<b>Összesen:</b>			

**EU forrásból megvalósuló programok**

PÁLYÁZATOK				
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>