

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 940 653	9 940 653	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 249 875	11 719 812	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 632 412	
Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	21 990 528	25 092 877	
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	21 519 999	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 658 806	46 612 876	
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		14 722 472	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 722 472	
Magánszemélyek jövedelemadói			
Társaságok jövedelemadói			
Jövedelemadók			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	
Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000	
Fogyasztási adók			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
Gépjárműadók	500 000	500 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	4 500 000	
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	5 600 000	5 600 000	
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		3 790 000	
Működési bevételek	0	3 790 000	
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	30 258 806	70 725 348	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 416 053	5 416 053	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen	5 416 053	5 416 053	

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 018 875	17 822 705	
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			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 018 875	17 822 705	
Választott tisztségviselők juttatásai	5 148 960	5 171 460	
Egyéb külső személyi juttatások		339 000	
Külső személyi juttatások	5 148 960	5 510 460	
Személyi juttatások összesen	11 167 835	23 333 165	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 774 716	2 915 089	
Szakmai anyagok beszerzése		400 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 050 000	9 710 737	
Árubeszerzés			
Készletbeszerzés	5 050 000	10 110 737	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	292 000	292 000	
Kommunikációs szolgáltatások	592 000	592 000	
Közüzemi díjak	1 010 000	1 165 000	
Vásárolt élelmezés	511 600	511 600	
Bérleti és lízing díjak	840 000	475 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000	270 000	
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások	3 096 187	5 973 990	
Szolgáltatási kiadások	5 727 787	8 395 590	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propagandakiadások			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 075 200	4 385 468	
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	300 000	981 671	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 375 200	5 367 139	
Dologi kiadások összesen	14 744 987	24 465 466	
Társadalombiztosítási ellátások			
Családi támogatások		180 000	
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	5 271 075	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 075	5 451 075	
Nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések		8 804	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	322 728	322 728	
Árkiegészítések, ártámogatások			
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		516 257	
Tartalékok	749 897	586 724	
Egyéb működési célú kiadások	1 072 625	1 434 513	
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	14 112 498	
Részesedések beszerzése			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	3 149 974	
Beruházások	635 000	17 262 472	
Ingatlanok felújítása			
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
Felújítások	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Lakástámogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	
Költségvetési kiadások összesen	34 795 238	75 261 780	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 621	879 621	
Finanszírozási kiadások összesen	879 621	879 621	

| |

3. melléklet a 3/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

Forintban					
	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	56 002 876			
2	Működési költségvetési kiadás		57 599 308		
3	Működési többlet/hiány				1 596 432
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	14 722 472			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		17 662 472		
6	Felhalmozási többlet/hiány				2 940 000
7	Finanszírozási bevétel				0
8	Finanszírozási kiadás		879 621		879 621
9	Összesen	70 725 348	76 141 401	0	5 416 053
10	Finanszírozás belső forrásból	5 416 053			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	5 416 053			

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

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0	0	
BERUHÁZÁSOK			
Kazán beszerzés orvosi rendelő	635 000		
Kávéfőző		40 000	
Traktor - közfoglalkoztatás		2 500 000	
Falubusz - Magyar Falu - pályázat		14 722 472	
Összesen	635 000	17 262 472	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
	0	0	
Összesen			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
	0		
Összesen			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Átadás közvilágítás korszerűsítésre	400 000	400 000	
Összesen	400 000	400 000	
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 035 000	17 662 472	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2019. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 722 472	
Összesen	0	14 722 472	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL			
Összesen	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 722 472	

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	25 092 877		Személyi juttatások	11 167 835	23 333 165	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 668 278	21 519 999		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 774 716	2 915 089	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 722 472		Dologi kiadások	14 744 987	24 465 466	
Vagyoni típusu adók	1 100 000	1 100 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 075	5 451 075	
Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	4 500 000		Egyéb működési célú kiadások	1 072 625	1 434 513	
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	635 000	17 262 472	
Működési bevételek		3 790 000		Felújítások			
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	30 258 806	70 725 348		Költségvetési kiadások összesen	34 795 238	75 261 780	
Finanszírozási bevételek	5 416 053	5 416 053		Finanszírozási kiadások	879 621	879 621	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 674 859	76 141 401		KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 674 859	76 141 401	