

1. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagytótfalu Községi Önkormányzat címrendje

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

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 586 255			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 650 680			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	20 036 935			
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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
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				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	1 000 000			
Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	500 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	4 800 000			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	400 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	400 000			
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
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			
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			
Költségvetési bevételek összesen	25 236 935			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	5 343 751			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Maradvány igénybevétele összesen	5 343 751			

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 286 379			
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	5 286 379			
Választott tisztségviselők juttatásai	4 751 210			
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	4 751 210			
Személyi juttatások összesen	10 037 589			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 662 524			
Szakmai anyagok beszerzése	10 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 160 000			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	4 170 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000			
Kommunikációs szolgáltatások	430 000			
Közüzemi díjak	1 300 000			
Vásárolt élelmezés	684 000			
Bérleti és lízing díjak	310 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	4 450 000			
Szolgáltatási kiadások	6 994 000			
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 202 680			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	1 007 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 209 680			
Dologi kiadások összesen	14 803 680			
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	2 072 100			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 100			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	612 564			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 000			
Tartalékok	430 752			
Egyéb működési célú kiadások	1 203 316			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások	0			
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Felújítások	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Költségvetési kiadások összesen	29 779 209			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	801 477			
Finanszírozási kiadások összesen	801 477	0		

4. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	25 236 935			
2	Működési költségvetési kiadás		29 779 209		
3	Működési többlet/hiány				4 542 274
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás				
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		801 477		801 477
9	Összesen	25 236 935	30 580 686	0	5 343 751
10	Finanszírozás belső forrásból	5 343 751			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	5 343 751			

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

Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2017	2018	2019
Összesen			

|

6.melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0			
BERUHÁZÁSOK				
Ingtatlan (épület) vásárlás				
Összesen	0			
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Összesen	0			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Összesen	0			
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2018. ÉV

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

7.melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	20 036 935			Személyi juttatások	10 037 589		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 662 524		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	14 803 680		
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 100		
Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000			Egyéb működési célú kiadások	1 203 316		
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások			
Működési bevételek	400 000			Felújítások			
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	25 236 935	0	0	Költségvetési kiadások összesen	29 779 209	0	0
Finanszírozási bevételek	5 343 751			Finanszírozási kiadások	801 477		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 580 686	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 580 686	0	0

Az önkormányzat 2018. 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
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek					
	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 közp.ktgvetéssel						801 477	801 477					801 477	801 477
2	Önkormányzati jogalkotás	4 751 210	891 750	2 770 000				8 412 960	6 481 100		1 770 084		161 776	8 412 960
3	Közvilágítás			1 092 000				1 092 000	1 092 000					1 092 000
4	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			6 430 000				6 430 000	3 000 084	400 000	3 029 916			6 430 000
5	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése			1 800 000				1 800 000	1 800 000					1 800 000
6	Segélyek				2 072 100			2 072 100	2 072 100					2 072 100
7	Közfoglalkoztatás	3 114 481	342 593					3 457 074					3 457 074	3 457 074
8	Közetemető fenntartás és működtetés			13 000				13 000	13 000					13 000
9	Támogatási célú finanszírozási műveletek				612 564			612 564	279 892				332 672	612 564
10	Intézményen kívüli étkeztetés			868 680				868 680	868 680					868 680
11								0						0
12								0						0
13	Tartalék						430 752	430 752					430 752	430 752
14	Kötelező feladatok összesen:	7 865 691	1 234 343	12 973 680	2 684 664	0	1 232 229	25 990 607	15 606 856	400 000	4 800 000	0	5 183 751	25 990 607

15	Önként vállalt feladatok													
16	Civil szervezetek támogatása				160 000			160 000					160 000	160 000
17	Falugondnoki szolgálat	2 171 898	428 181	1 830 000				4 430 079	4 430 079					4 430 079
18	Önként vállalt feladatok összesen:	2 171 898	428 181	1 830 000	160 000	0	0	4 590 079	4 430 079	0	0	0	160 000	4 590 079
19	Mindösszesen:	10 037 589	1 662 524	14 803 680	2 844 664	0	1 232 229	30 580 686	20 036 935	400 000	4 800 000	0	5 343 751	30 580 686

9.melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez **ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**
2018.ÉV

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	20 036 935	2 404 441	1 602 954	1 602 954	1 602 954	1 602 954	1 602 954	1 602 954	1 602 954	1 602 954	1 602 954	1 602 954	1 602 954	20 036 935
Műk.tám. államháztartáson belülről														0
	0													0
Jövedelemadók	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000			2 400 000						2 400 000				4 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	400 000	33 700	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	400 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	25 236 935	2 438 141	1 636 254	4 036 254	1 636 254	1 636 254	1 636 254	1 636 254	1 636 254	4 036 254	1 636 254	1 636 254	1 636 254	25 236 935
Finanszírozási bevételek	5 343 751	5 343 751												5 343 751
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 580 686	7 781 892	1 636 254	4 036 254	1 636 254	1 636 254	1 636 254	1 636 254	1 636 254	4 036 254	1 636 254	1 636 254	1 636 254	30 580 686
KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	10 037 589	836 474	836 465	836 465	836 465	836 465	836 465	836 465	836 465	836 465	836 465	836 465	836 465	10 037 589
Munkaadót terhelő járulékok	1 662 524	138 551	138 543	138 543	138 543	138 543	138 543	138 543	138 543	138 543	138 543	138 543	138 543	1 662 524
Dologi kiadások	14 803 680	1 233 640	1 233 640	1 233 640	1 233 640	1 233 640	1 233 640	1 233 640	1 233 640	1 233 640	1 233 640	1 233 640	1 233 640	14 803 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 100				1 036 000							1 036 100		2 072 100
Egyéb működési célú kiadások	1 203 316			160 000			306 282						737 034	1 203 316
Beruházások														0
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	29 779 209	2 208 665	2 208 648	2 368 648	3 244 648	2 208 648	2 514 930	2 208 648	2 208 648	2 208 648	2 208 648	3 244 748	2 945 682	29 779 209
Finanszírozási kiadások	801 477	801 477												801 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 580 686	3 010 142	2 208 648	2 368 648	3 244 648	2 208 648	2 514 930	2 208 648	2 208 648	2 208 648	2 208 648	3 244 748	2 945 682	30 580 686

11. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	160 000
3	ebből: Esthajnal Egylet	40 000
4	polgárőrség	40 000
5	Nagytótfaluért Egyesület	40 000
6	Kézfogás Egyesület	40 000
7		
8	Társulások támogatása	612 564
9	ebből: Beremendi szociális társulás	279 892
10	Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet	268 640
11	Mecsek-Dráva önkorm.társ.	64 032
12		
13	Működési célú támogatás összesen:	772 564

Közvetett támogatások

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

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK				
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás
Összesen		0	0	0

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2018. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Márok Község Önkormányzata					
KÖZALKALMAZOTTAK					
107055	Falugondnoki szolgálat	1		1	
EGYÉB BÉRRENDSZER					
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
041233	Közfoglalkoztatás hagyományos		15	15	
Önkormányzat összesen		1	15	16	