

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 586 255	10 586 255	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 650 680	7 790 366	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 981 980	
Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	20 036 935	22 158 601	
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		21 286 104	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 036 935	43 444 705	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 828 257	
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	0	8 828 257	
Magánszemélyek jövedelemadói			
Társaságok jövedelemadói			
Jövedelemadók			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000	4 297 706	
Fogyasztási adók			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
Gépjárműadók	500 000	500 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

Termékek és szolgáltatások adói	3 800 000	4 797 706	
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	4 800 000	5 797 706	
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		1 732 000	
Működési bevételek	400 000	2 132 000	
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	25 236 935	60 202 668	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 343 751	5 143 590	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen	5 343 751	5 143 590	

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 286 379	18 095 882	
Normatív jutalmak			
Céljuttatás, projektpremium			
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	18 095 882	
Választott tisztségviselők juttatásai	4 751 210	4 751 210	
Egyéb külső személyi juttatások		150 000	
Külső személyi juttatások	4 751 210	4 901 210	
Személyi juttatások összesen	10 037 589	22 997 092	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 662 524	2 989 295	
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	75 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 160 000	10 500 431	
Árubeszerzés			
Készletbeszerzés	4 170 000	10 575 431	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	285 495	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	276 310	
Kommunikációs szolgáltatások	430 000	561 805	
Közüzemi díjak	1 300 000	1 300 000	
Vásárolt ételmezés	684 000	684 000	
Bérleti és lízing díjak	310 000	845 955	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	467 520	
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások	4 450 000	4 344 485	
Szolgáltatási kiadások	6 994 000	7 641 960	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propagandakiadások			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 202 680	3 855 705	
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	1 007 000	510 990	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 209 680	4 366 695	
Dologi kiadások összesen	14 803 680	23 145 891	
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	3 990 005	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 100	3 990 005	
Nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések		67 260	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	612 564	612 564	
Árkiegészítések, ártámogatások			
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 000	195 000	
Tartalékok	430 752		
Egyéb működési célú kiadások	1 203 316	874 824	
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		90 157	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		36 000	
Részesedések beszerzése			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		34 063	
Beruházások	0	160 220	
Ingatlanok felújítása		8 179 098	
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 208 356	
Felújítások	0	10 387 454	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Lakástámogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	29 779 209	64 544 781	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	801 477	801 477	
Finanszírozási kiadások összesen	801 477	801 477	

| |

3. melléklet a 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

Forintban

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	51 374 411			
2	Működési költségvetési kiadás		53 997 107		
3	Működési többlet/hiány				2 622 696
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	8 828 257			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		10 547 674		
6	Felhalmozási többlet/hiány				1 719 417
7	Finanszírozási bevétel				0
8	Finanszírozási kiadás		801 477		801 477
9	Összesen	60 202 668	65 346 258	0	5 143 590
10	Finanszírozás belső forrásból	5 143 590			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	5 143 590			

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

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Út felújítás - pályázat		10 387 454	
Összesen	0	10 387 454	
BERUHÁZÁSOK			
Számítógép beszerzés		114 500	
Kisértékű eszköz beszerzés		45 720	
Összesen	0	160 220	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
	0	0	
Összesen			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
	0		
Összesen			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Összesen	0	0	
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	10 547 674	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2018. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		8 828 257	
Összesen	0	8 828 257	
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	8 828 257	

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	22 158 601		Személyi juttatások	10 037 589	22 997 092	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 286 104		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 662 524	2 989 295	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 828 257		Dologi kiadások	14 803 680	23 145 891	
Vagyoni típusu adók	1 000 000	1 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 072 100	3 990 005	
Termékek és szolgáltatások adói	3 800 000	4 797 706		Egyéb működési célú kiadások	1 203 316	874 824	
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások		160 220	
Működési bevételek	400 000	2 132 000		Felújítások		10 387 454	
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	25 236 935	60 202 668		Költségvetési kiadások összesen	29 779 209	64 544 781	
Finanszírozási bevételek	5 343 751	5 143 590		Finanszírozási kiadások	801 477	801 477	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 580 686	65 346 258		KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 580 686	65 346 258	

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Forintban

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 bevétel összesen
1				67 260		801 477	868 737	22 158 601			8 828 257		30 986 858
2				612 564			612 564				1 125 000	5 143 590	6 268 590
3							0						0
4	4 751 210	891 750	4 492 235		114 500		10 249 695		1 732 000				1 732 000
5			1 192 000				1 192 000						0
6			8 248 266		10 387 454		18 635 720		400 000				400 000
7	150 000	50 000	1 600 000		45 720		1 845 720						0
8			868 680				868 680						0
9				3 990 005			3 990 005						0
10	15 644 606	1 564 256	4 901 710				22 110 572				20 161 104		20 161 104
11			13 000				13 000						0
12							0			5 797 706			5 797 706
13							0						0
14							0						0
Kötelező feladatok összesen:	20 545 816	2 506 006	21 315 891	4 669 829	10 547 674	801 477	60 386 693	22 158 601	2 132 000	5 797 706	30 114 361	5 143 590	65 346 258

2/2

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat													
15		0					0						0
Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
16	Civil szervezetek támogatása			195 000			195 000						0
17	Falugondnoki szolgálat	2 451 276	483 289	1 830 000			4 764 565						0
Önként vállalt feladatok összesen:	2 451 276	483 289	1 830 000	195 000	0	0	4 959 565	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	22 997 092	2 989 295	23 145 891	4 864 829	10 547 674	801 477	65 346 258	22 158 601	2 132 000	5 797 706	30 114 361	5 143 590	65 346 258