

1. melléklet az 2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Nagytotfalui Községi Önkormányzat címrendje

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

NAGYTÓTFALUI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 659 806			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	6 085 120			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	15 944 926			
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	750 000			
Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	500 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói	3 250 000			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	3 250 000			
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				
Ingatlanok 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	19 594 926			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	4 248 382			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	6 508 994			
Maradvány igénybevétele összesen	10 757 376			

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 691 550			
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	2 691 550			
Választott tisztségviselők juttatásai	3 958 000			
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	3 958 000			
Személyi juttatások összesen	6 649 550			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 411 860			
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 260 000			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	3 260 000			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000			
Kommunikációs szolgáltatások	500 000			
Közüzemi díjak	1 200 000			
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak	300 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	3 188 796			
Szolgáltatási kiadások	5 038 796			
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 640			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	1 273 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 468 640			
Dologi kiadások összesen	12 267 436			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	1 468 300			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 068 300			

Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	697 362			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	111 000			
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások	808 362			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	80 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások	80 000			
Ingatlanok felújítása	5 062 200			
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 366 794			
Felújítások	6 428 994			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Költségvetési kiadások összesen	29 714 502			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	637 797			
Finanszírozási kiadások összesen	637 797	0		

4. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	19 594 923			
2	Működési költségvetési kiadás		23 843 305		

3	Működési többlet/hiány				4 248 382
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		6 508 994		
6	Felhalmozási többlet/hiány				6 508 994
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	19 594 923	30 352 299	0	10 757 376
10	Finanszírozás belső forrásból	10 757 376			
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	Belső forrás összesen:	10 757 376			

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

5.melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2017	2018	2019
Összesen			

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Út kátyumentesítés, aszfaltozás-adósságkonszolidációs pályázat	6 428 994			
Összesen	6 428 994			
BERUHÁZÁSOK				
Ingyen (épület) vásárlás	80 000			

Összesen	80 000			
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
	0			
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
	0			
Összesen				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
	0			
Összesen				
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 508 994			

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2017. 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	6 508 994			
Összesen	6 508 994			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 508 994			

**NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	15 944	923			Személyi juttatások	6 649 550			

Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 411 860		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	12 267 436		
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 068 300		
Termékek és szolgáltatások adói	3 250 000			Egyéb működési célú kiadások	808 362		
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	80 000		
Működési bevételek	400 000			Felújítások	6 428 994		
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	19 594 923	0	0	Költségvetési kiadások összesen	29 714 502	0	0
Finanszírozási bevételek	10 757 376			Finanszírozási kiadások	637 797		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 352 299	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 352 299	0	0

8. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2/1

Az önkormányzat 2017. 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 bevétel összesen	
1 Önkormányzatok elszámolása a közp.ktgvetéssel						637 797	637 797					637 797	637 797	
2 Önkormányzati jogalkotás	3 958 000	880 000	2 925 000	103 950			7 866 950	4 601 603		3 086 888		178 459	7 866 950	
3 Közvilágítás			1 080 000				1 080 000	1 664 000		-584 000			1 080 000	
4 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			4 125 640		6 508 994		10 634 634	1 982 900	400 000			8 251 734	10 634 634	
5 Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése			1 397 000				1 397 000	1 200 000		197 000			1 397 000	
6 Segélyek				1 147 180			1 147 180	1 147 180					1 147 180	
7 Közfoglalkoztatás	791 550	106 860					898 410					898 410	898 410	
8 Köztemető fenntartás és működtetés			368 000				368 000	411 300		-43 300			368 000	
9 Családsegítés				593 412			593 412			593 412			593 412	
10 Intézményen kívüli étkeztetés				921 120			921 120	921 120					921 120	
11							0						0	
12							0						0	
13 Tartalék							0						0	

3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk., ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	26 000 000
9	Saját bevételek 50 %-a	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	13 000 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	13 000 000

11. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
	Civil szervezetek támogatása	111 000
2	ebből: Esthajnal Egylet	30 000
3	polgárórség	30 000
4	Nagytótfaluért Egyesület	30 000
5	Fontos vagy nekünk Egyesület	21 000
6		
7		
	Társulások támogatása	697 362
8	ebből: Beremendi szociális társulás	593 412
9	Siklói Mikrotérség-orvosi ügyelet	103 950
10		
11		
12		
	Működési célú támogatás összesen:	808 362
13		

Közvetett támogatások

ezer forint

	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

Mellékletek:

1. Címrend
2. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Nagytótfalu Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.
10. Nagytótfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
11. Közvetlen és közvetett támogatások
12. Európai Unió projekt bevételei és kiadásai
13. Nagytótfalu Község Önkormányzat 2017.évi tervezett létszámkerete