

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 659 803	9 659 803	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 085 120	6 539 963	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 429 646	
Elszámolásból származó bevételek		47 880	
Önkormányzatok működési támogatásai	15 944 923	19 877 292	
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		35 527 376	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 944 923	55 404 668	
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	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói			
Társaságok jövedelemadói			
Jövedelemadók			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyoni típusú adók	750 000	1 140 000	
Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	3 440 000	
Fogyasztási adók			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
Gépjárműadók	500 000	1 400 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	4 840 000	
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	3 250 000	5 980 000	
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	400 000	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		615 120	
Működési bevételek	400 000	1 015 120	
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 245 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	3 245 000	
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	19 594 923	65 644 788	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 757 376	10 731 678	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		801 477	
Finanszírozási bevételek összesen	10 757 376	11 533 155	

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 691 550	19 081 929	
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	2 691 550	19 081 929	
Választott tisztségviselők juttatásai	3 958 000	4 180 000	
Egyéb külső személyi juttatások		109 000	
Külső személyi juttatások	3 958 000	4 289 000	
Személyi juttatások összesen	6 649 550	23 370 929	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 411 860	3 291 070	
Szakmai anyagok beszerzése		775 799	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 260 000	13 688 379	
Árubeszerzés			
Készletbeszerzés	3 260 000	14 464 178	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	206 659	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	260 132	
Kommunikációs szolgáltatások	500 000	466 791	
Közüzemi díjak	1 200 000	1 097 159	
Vásárolt élelmezés		792 851	
Bérleti és lízing díjak	300 000	303 117	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	170 183	
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások	3 188 796	2 527 053	
Szolgáltatási kiadások	5 038 796	4 890 363	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propagandakiadások			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 195 640	4 832 052	
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások		422 448	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	1 273 000	908 483	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 468 640	6 162 983	
Dologi kiadások összesen	12 267 436	25 984 315	
Társadalombiztosítási ellátások			
Családi támogatások			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	897 180		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb nem intézményi ellátások	1 171 120	2 529 240	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 068 300	2 529 240	
Nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések		3 920 919	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	697 362	697 362	
Árkiegészítések, ártámogatások			
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	111 000	229 000	
Tartalékok		3 659 161	
Egyéb működési célú kiadások	808 362	8 506 442	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		787 402	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	80 000	80 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 396 895	
Részesedések beszerzése			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 164 859	
Beruházások	80 000	6 429 156	
Ingatlanok felújítása	5 062 200	5 062 200	
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 366 794	1 366 794	
Felújítások	6 428 994	6 428 994	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Lakástámogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	29 714 502	76 540 146	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	637 797	637 797	
Finanszírozási kiadások összesen	637 797	637 797	

3. melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

Forintban

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	65 644 788			
2	Működési költségvetési kiadás		63 681 996		
3	Működési többlet/hiány				-1 962 792
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		12 858 150		
6	Felhalmozási többlet/hiány				12 858 150
7	Finanszírozási bevétel	801 477			-801 477
8	Finanszírozási kiadás		637 797		637 797
9	Összesen	65 644 788	77 177 943	0	10 731 678
10	Finanszírozás belső forrásból	10 731 678			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	10 731 678			

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

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Út felújítás - pályázat	6428994	6 428 994	
Összesen	6 428 994	6 428 994	
BERUHÁZÁSOK			
Arculati kézikönyv		1 000 000	
Ingatlan - épület - vásárlás	80 000	80 000	
Kisértékű eszköz beszerzés		624 756	
Eszközbekzerzés - közfoglalkoztatás		4 724 400	
Összesen	80 000	6 429 156	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
	0	0	
Összesen			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
	0	0	
Összesen			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Összesen	0	0	
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 508 994	12 858 150	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2017. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0	0	
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			
Pénzmaradvány igénybevétele			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	

5.melléklet a 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	15 944 923	19 877 292		Személyi juttatások	6 649 550	23 370 929	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		35 527 376		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 411 860	3 291 070	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	12 267 436	25 984 315	
Vagyoni típusú adók	750 000	1 140 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 068 300	2 529 240	
Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	4 840 000		Egyéb működési célú kiadások	808 362	8 506 442	
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	80 000	6 429 156	
Működési bevételek	400 000	1 015 120		Felújítások	6 428 994	6 428 994	
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök		3 245 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	19 594 923	65 644 788		Költségvetési kiadások összesen	29 714 502	76 540 146	
Finanszírozási bevételek	10 757 376	11 533 155		Finanszírozási kiadások	637 797	637 797	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 352 299	77 177 943		KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 352 299	77 177 943	

Az önkormányzat 2017. 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
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 Önkormányzok elszámolása a közp.költségvetéssel			422 448			4 558 716	4 981 164	19 877 292				801 477	20 678 769
2 Támogatási célú finanszírozási műveletek				697 362			697 362				200 000	10 731 678	10 931 678
3 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0						0
4 Önkormányzati jogalkotás	4 416 500	907 252	2 783 286			3 659 161	11 766 199				3 245 000		3 245 000
5 Közvilágítás			1 015 534				1 015 534						0
6 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			7 638 083		7 588 750		15 226 833		400 000				400 000
7 Közművelődés			826 203		520 000		1 346 203						0
8 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 006 580				1 006 580						0
9 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				2 529 240			2 529 240						0
10 Közfoglalkoztatás	16 775 050	1 897 900	11 127 413		4 724 400		34 524 763		615 120		35 327 376		35 942 496
11 Köztemető fenntartás és működtetés			12 171				12 171						0
12 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			5 980 000			5 980 000
13							0						0
14							0						0
Kötelező feladatok összesen:	21 191 550	2 805 152	24 831 718	3 226 602	12 833 150	8 217 877	73 106 049	19 877 292	1 015 120	5 980 000	38 772 376	11 533 155	77 177 943

2/2

Az önkormányzat 2017. 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
Önként vállalt feladatok													
16	Civil szervezetek támogatása				229 000		229 000						0
17	Falugondnoki szolgálat	2 179 379	485 918	1 152 597		25 000	3 842 894						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 179 379	485 918	1 152 597	229 000	25 000	4 071 894	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	23 370 929	3 291 070	25 984 315	3 455 602	12 858 150	8 217 877	77 177 943	19 877 292	1 015 120	5 980 000	38 772 376	11 533 155