

1. melléklet a 2/2016. (III.07.) 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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 217			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 340			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai	17 757			
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	700			
Értékesítési és forgalmi adók	1 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	500			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	2 200			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	2 200			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	350			
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	350			
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	20 307			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	4 000			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele				
Maradvány igénybevétele összesen	4 000			

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 332			
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	1 332			
Választott tisztségviselők juttatásai	898			
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	898			
Személyi juttatások összesen	2 230			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	602			
Szakmai anyagok beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 360			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	5 360			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450			
Kommunikációs szolgáltatások	450			
Közüzemi díjak	1 180			
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak	200			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	530			
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	3 395			
Szolgáltatási kiadások	5 305			
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0			

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 445			
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	370			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 815			
Dologi kiadások összesen	13 930			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	1 528			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	660			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160			
Tartalékok	2 897			
Egyéb működési célú kiadások	3 717			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 700			
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Beruházások	1 700			
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	24 307			

4. melléklet a 2/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

ezer forint

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	20 307			
2	Működési költségvetési kiadás		22 607		
3	Működési többlet/hiány				2 300
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		1 700		
6	Felhalmozási többlet/hiány				1 700
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	20 307	24 307	0	4 000
10	Finanszírozás belső forrásból	4 000			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	4 000			

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

Nagytótfalu Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2016	2017	2018
Összesen			

|

6.melléklet a 2/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0			
BERUHÁZÁSOK				
Traktor és tartozékai	1 700			
Összesen	1 700			
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Összesen	0			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Összesen	0			
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 700			

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2016. 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	1 700			
Összesen	1 700			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 700			

7.melléklet a 2/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	17 757				Személyi juttatások	2 230			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	602			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	13 930			
Jövedelemadók					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128			
Termékek és szolgáltatások adói	2 200				Egyéb működési célú kiadások	3 717			
Egyéb közhatalmi bevételek					Beruházások	1 700			
Működési bevételek	350				Felújítások				
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen	20 307	0	0		Költségvetési kiadások összesen	24 307	0	0	
Finanszírozási bevételek	4 000				Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 307	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 307	0	0	

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

ezer forint

	A Feladatok	B Személyi juttatások	C Munkaadókat terhelő járulékok	D Kiadások				H Összes kiadás	I Feladatra fordított bevételek					N Feladatra fordított bevétel összesen	
				D Dologi kiadások	E Támogatások	F Felhalmozási kiadások	G Egyéb kiadások		I Állami támogatás beszámítás	J Saját bevételek	K Adóbevételek	L Támogatások	M Finanszírozási bevételek		
1	Települési hulladékok kezelése			1 588				1 588	1 038	350	200				1 588
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok			87				87	87						87
3	Önkormányzati jogalkotás	898	242	2 550	110			3 800	1 097		2 000		703		3 800
4	Közvilágítás			889				889	889						889
5	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			4 012		1 700		5 712	5 712						5 712
6	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése			1 400				1 400	1 200				200		1 400
7	Segélyek				1 216			1 216	1 216						1 216
8	Közmunka							0							0
9	Köztemető fenntartás és működtetés			394				394	394						394
10	Családsegítés				550			550	550						550
11	Intézményen kívüli étkeztetés				912			912	912						912
12								0							0
13								0							0
14	Tartalék						2 897	2 897						2 897	2 897
15	Kötelező feladatok összesen:	898	242	10 920	2 788	1 700	2 897	19 445	13 095	350	2 200	0	3 800	19 445	

16 Önként vállalt feladatok															
17	Civil szervezetek támogatása	0			160			160						160	160
18	Falugondnoki szolgálat	1 332	360	3 010				4 702	4 662					40	4 702
19	Önként vállalt feladatok összesen:	1 332	360	3 010	160	0	0	4 862	4 662	0	0	0	200	4 862	
20	Mindösszesen:	2 230	602	13 930	2 948	1 700	2 897	24 307	17 757	350	2 200	0	4 000	24 307	

9.melléklet a 2/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2016. ÉV

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	17 757	2 137	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	17 757
Műk.tám. államháztartáson belülről														0
	0													0
Jövedelemadók	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	2 200			1 100						1 100				2 200
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	350	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	31	350
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 307	2 166	1 449	2 549	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	2 549	1 449	1 449	1 451	20 307
Finanszírozási bevételek	4 000	4 000												4 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 307	6 166	1 449	2 549	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	2 549	1 449	1 449	1 451	24 307
KIADÁSOK	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	2 230	186	186	186	185	185	185	185	185	185	185	185	192	2 230
Munkaadót terhelő járulékok	602	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	602
Dologi kiadások	13 930	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 160	1 160	13 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128	101	101	101	101	101	101	560	558	101	101	101	101	2 128
Egyéb működési célú kiadások	3 717			330			160			330			2 897	3 717
Beruházások	1 700	1 100	600											1 700
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	24 307	2 599	2 099	1 828	1 497	1 497	1 657	1 956	1 954	1 827	1 497	1 496	4 400	24 307
Finanszírozási kiadások														
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 307	2 599	2 099	1 828	1 497	1 497	1 657	1 956	1 954	1 827	1 497	1 496	4 400	24 307

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11. melléklet a 2/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg (ezer Ft)
2	Civil szervezetek támogatása	160
3	ebből: Esthajnal Egylet	40
4	polgárőrség	40
5	Nagytótfaluért Egyesület	40
6	Fontos vagy nekünk Egyesület	40
7		
8	Társulások támogatása	660
9	ebből: Beremendi szociális társulás	550
10	Siklósi Mikrotérség-orvosi ügyelet	110
11		
12		
13	Működési célú támogatás összesen:	820

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	0

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2016. 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		6	6	
Önkormányzat összesen					
		1	6	7	