

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 217 008	9 217 008		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 339 787	7 395 647		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		428 018		
Elszámolásból származó bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	17 756 795	18 240 673		
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		7 482 244		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 756 795	25 722 917		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 428 994		
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		22 675 546		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 104 540		
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	700 000	841 500		
Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	2 191 443		
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	500 000	2 443 211		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	4 634 654		
Egyéb közhatalmi bevételek		65 323		
Közhatalmi bevételek	2 200 000	5 541 477		
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	350 000	514 500		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek		52 800		
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek		378		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		214 362		
Működési bevételek	350 000	782 040		
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok 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				
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	20 306 795	61 150 974		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése				
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	4 000 205	4 803 695		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		637 797		
Finanszírozási bevételek összesen	4 000 205	5 441 492		

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 332 000	6 482 667		
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	1 332 000	6 482 667		
Választott tisztségviselők juttatásai	898 000	1 093 000		
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások	898 000	1 093 000		
Személyi juttatások összesen	2 230 000	7 575 667		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	602 000	1 409 650		
Szakmai anyagok beszerzése		43 182		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 360 000	8 143 175		
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés	5 360 000	8 186 357		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		117 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	396 000		
Kommunikációs szolgáltatások	450 000	513 000		
Közüzemi díjak	1 180 000	1 704 000		
Vásárolt élelmezés		845 000		
Bérleti és lízing díjak	200 000	333 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	530 000	460 000		
Közvetített szolgáltatások				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
Egyéb szolgáltatások	3 395 000	3 475 702		
Szolgáltatási kiadások	5 305 000	6 817 702		
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0		

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 445 000	3 318 728		
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások		50 000		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	370 000	1 746 932		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 815 000	5 115 660		
Dologi kiadások összesen	13 930 000	20 632 719		
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000	600 000		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	1 528 000	1 935 180		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128 000	2 535 180		
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések		429 181		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	660 000	839 900		
Árkiegészítések, ártámogatások				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 000	335 000		
Tartalékok	2 897 000	386 858		
Egyéb működési célú kiadások	3 717 000	1 990 939		
Immateriális javak beszerzése, létesítése		113 129		
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 700 000	6 644 923		
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 290 074		
Beruházások	1 700 000	8 048 126		
Ingatlanok felújítása		20 048 994		
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 677 400		
Felújítások	0	23 726 394		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	24 307 000	65 918 675		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		673 791		
Finanszírozási kiadások összesen	0	673 791		

3. melléklet a 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

Forintban

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	32 046 434			
2	Működési költségvetési kiadás		34 144 155		
3	Működési többlet/hiány				2 097 721
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	29 104 540			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		31 774 520		
6	Felhalmozási többlet/hiány				2 669 980
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	61 150 974	65 918 675	0	4 767 701
10	Finanszírozás belső forrásból	4 767 701			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	4 767 701			

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

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Orvosi rendelő felújítása pályázat		17 297 400		
Adóssághkonszolidációs pályázat - út felújítás		6 428 994		
Összesen	0	23 726 394		
BERUHÁZÁSOK				
Szellemi termék - orvosi rendelő-pályázat		143 674		
Eszköz beszerzés - orvosi rendelő-pályázat		5 234 472		
Kisértékű eszköz - telefon		60 000		
Eszközbeszerzés - közfoglalkoztatás		357 480		
Hangosító berendezés		252 600		
Traktor tartozékok és egyéb eszközök - községgazdálkodás		1 999 900		
Összesen	0	8 048 126		
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
	0	0		
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
	0			
Összesen				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Összesen	0	0		
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	31 774 520		

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2016. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL				
Adóssághkonszolidációs támogatás		6 428 994		
DDOP pályázat- orvosi rendelő felújításra		22 675 546		
Összesen	0	29 104 540		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Összesen	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	29 104 540		

5.melléklet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	17 756 795	18 240 673			Személyi juttatások	2 230 000	7 575 667		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 482 244			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	602 000	1 409 650		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 104 540			Dologi kiadások	13 930 000	20 632 719		
Vagyoni típusú adók	700 000	841 500			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128 000	2 535 180		
Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	4 634 654			Egyéb működési célú kiadások	3 717 000	1 990 939		
Egyéb közhatalmi bevételek		65 323			Beruházások	1 700 000	8 048 126		
Működési bevételek	350 000	782 040			Felújítások		23 726 394		
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen	20 306 795	61 150 974			Költségvetési kiadások összesen	24 307 000	65 918 675		
Finanszírozási bevételek	4 000 205	5 441 492			Finanszírozási kiadások		673 791		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 307 000	66 592 466			KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 307 000	66 592 466		

Az önkormányzat 2016. 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						673 791	673 791	15 740 673			6 428 994	637 797	22 807 464
2 Támogatási célú finanszírozási műveletek				593 412			593 412					2 801 773	2 801 773
3 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok			285 138		22 675 546		22 960 684		59 675		22 675 546		22 735 221
4 Önkormányzati jogalkotás	1 153 000	309 993	3 836 419	532 871	60 000	386 858	6 279 141		137 931		1 471 201		1 609 132
5 Közvilágítás			1 151 771				1 151 771						0
6 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			6 559 543	32 538	8 428 894		15 020 975		69 934				69 934
7 Hulladékgazdálkodás							0		514 500				514 500
8 Közművelődés			2 217 721		252 600		2 470 321						0
9 Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 073 033	912 000			1 985 033						0
10 Segélyek				1 623 180			1 623 180						0
11 Közfoglalkoztatás	5 090 667	739 657	2 658 651	110 260	357 480		8 956 715				6 011 043		6 011 043
12 Köztemető fenntartás és működtetés			375 521				375 521						0
13 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			5 541 477			5 541 477
14							0						0
Kötelező feladatok összesen:	6 243 667	1 049 650	18 157 797	3 804 261	31 774 520	1 060 649	62 090 544	15 740 673	782 040	5 541 477	36 586 784	3 439 570	62 090 544

2/2

Az önkormányzat 2016. 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				335 000			335 000					335 000	335 000
17	1 332 000	360 000	2 474 922				4 166 922	2 500 000				1 666 922	4 166 922
Önként vállalt feladatok összesen:	1 332 000	360 000	2 474 922	335 000	0	0	4 501 922	2 500 000	0	0	0	2 001 922	4 501 922
Mindösszesen:	7 575 667	1 409 650	20 632 719	4 139 261	31 774 520	1 060 649	66 592 466	18 240 673	782 040	5 541 477	36 586 784	5 441 492	66 592 466