

**Nagytótfalu Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetési címrendje**

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Önkormányzati jogalkotás
	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
	Önkormányzatok és társulások elszámolásai
1/A.	Működési célú pénzeszközátadások
1/B.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
1/C.	Önkormányzatok által folyósított ellátások
1/D.	Önkormányzati felújítási feladatok
1/E.	Önkormányzati beruházási célok
	Általános tartalék
2/1.	Város -, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Köztemető-fenntartás és működtetés
	Közvilágítás
	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	Belvízelvezetés
	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás
4.	Falugondnoki szolgáltatás
5.	Könyvtári szolgáltatások
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység

Nagytótfalu Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	1		1	1		1	1		1
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	5		5	5		5	2		2
ebből	Belvízelvezetés	5		5	5		5			
ebből	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás							2		2
	Falugondnoki szolgáltatás	1		1	1		1	1		1
5.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									
	MINDÖSSZESEN	7		7	7		7	4		4

4/1. számú melléklet
Nagytótfalu Község
Képviselőtestületének
..6./2015 (V.5.) számú
rendelete az
önkormányzat 2014.
évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
1.	Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége, Önkormányzatok által folyósított ellátások							
	Alaptevékenység bevételei	25 000	15 000	15 500	Rendszeres személyi juttatások	1 298 000	1 184 000	1 184 000
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevételek	75 000	75 000	0	Nem rendszeres személyi juttatások	279 300	160 000	134 360
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	3 000	6 850	Külső személyi juttatások	1 620 000	1 545 000	1 520 540
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	840 500 2 394	757 270	757 600
	Kamat bevétel	2 000	2 000	267	Dologi kiadások	500	4 479 500	3 641 640
	Intézményi működési bevételek	102 000	95 000	22 617	Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköztátadások	580 000 5 282	301 000	286 332
	Illetékek	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	515	5 366 584	5 366 367
	Helyi adók	400	4 002 000	3 191 434	Önkormányzatok által folyósított ellátások	14 183 181	12 838 000	12 816 215
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 100 000	1 100 000	1 076 775	Felújítások	0	6 500 000	6 500 000
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	85 000	109 000	108 675	Felhalmozások - Beruházások	525 000	525 000	525 000
	Önkorm. sajátos működési bevételei	7 002 400	5 211 000	4 376 884	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
	Normatív támogatások	14 957 949	15 415 089	15 415 089	Részvény vásárlás, egyéb finansz. kiadások - általános tart.	0	9 960 466	9 960 466
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	8 211 372	8 211 372	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	72 474	131 755	533 038
	Normatív kötött felhasználású támogatások	10 798 560	9 995 801	9 995 801	Fenntartói támogatás	12 695 739	13 471 923	5 405 509
	Fenntartói támogatás	5 217 839	8 103 309	0	Pénzforg. nélküli kiadások - céltartalék	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	30 974 348	41 725 571	33 622 262				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0				0
	Működési célra átvett pénzeszközök	1 464 000	0	0				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	9 960 466	9 960 466				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 464 000	9 960 466	9 960 466				
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0				
	Hitelek	0	0	0				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	228 461	228 461	228 461				
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	652 000	686 700				

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
	Alaptevékenység bevételei	-10 000	Rendszeres személyi juttatások	-114 000
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevételek	0	Nem rendszeres személyi juttatások	-119 300
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 000	Külső személyi juttatások	-75 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	-83 230
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	2 085 000
	Intézményi működési bevételek	-7 000	Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköztátadások	-279 000
	Illetékek	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	84 069
	Helyi adók	-1 815 400	Felújítások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	-1 345 181
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	24 000	Felújítások	6 500 000
	Önkorm. sajátos működési bevételei	-1 791 400	Felhalmozások - Beruházások	0
	Normatív támogatások	457 140	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	8 211 372	Részvény vásárlás, egyéb finansz. kiadások - általános tart.	9 960 466
	Normatív kötött felhasználású támogatások	-802 759	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	59 281
	Fenntartói támogatás	2 885 470	Fenntartói támogatás	652 000
	Önkormányzatok költségvetési tám.	10 751 223		776 184
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0		0
	Működési célra átvett pénzeszközök	-1 464 000		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 960 466		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	8 496 466		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
	Hitelek	0		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	652 000		

	Pénzforgalom nélküli bevételek	228 461	880 461	915 161				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 771 209	57 872 498	48 897 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 771 209	57 872 498	48 897 390

4/2. számú melléklet
Nagytótfalu Község
Képviselőtestületének
.6./2015 (V.5.) számú
rendelete az
önkormányzat 2014.
évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
2.	Város- és községgazdálkodás, Temető fenntartás, Közvilágítás, Települési hulladék begyűjtése							
		0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 030 000	1 588 000	1 460 413	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	7	Dologi kiadások	4 299 000	5 926 619	5 875 988
	Intézményi működési bevételek	1 030 000	1 588 000	1 460 420	Egyéb folyó kiadások	43 100	55 100	49 822
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	SZJA, gépj.adó	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0				
	Normatív támogatások	0	0	0				
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
	Fenntartói támogatás	3 312 100	4 393 719	4 465 390				
	Önkormányzatok költségvetési tám.	3 312 100	4 393 719	4 465 390				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0				
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0				
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0				
	Hitelek	0	0	0				

4

	Pénzforgalom nélküli bevételek	652 000		
0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 101 289	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 101 289

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
2.	Város- és községgazdálkodás, Temető fenntartás, Közvilágítás, Települési hulladék begyűjtése			
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	0
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevétel	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	558 000	Külső személyi juttatások	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	1 627 619
	Intézményi működési bevételek	558 000	Egyéb folyó kiadások	12 000
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	0
	Helyi adók	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0
	SZJA, gépj.adó	0	Felújítások	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felhalmozások - Beruházások	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Normatív támogatások	0	Részvény vásárlás, egyéb finansz.	0
	Központosított előirányzatok	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
	Fenntartói támogatás	1 081 619	Fenntartói támogatás	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 081 619		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0		
	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
	Hitelek	0		

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 342 100	5 981 719	5 925 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 342 100	5 981 719	5 925 810

4/3. számú melléklet
Nagytótfalu Község
Képviselőtestületének
..6./2015 (V.5.) számú
rendelete az
önkormányzat 2014.
évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	377 500	1 902 500	1 901 715
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevételek	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	51 000	258 375	258 047
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	0	300 990	300 926
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	0	254 000	254 000
	Normatív támogatások	0	0	0				
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
	Fenntartói támogatás	0	-1 316 135	-1 297 276				
	Önkormányzatok költségvetési tám.	0	-1 316 135	-1 297 276				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0				
	Működési célra átvett pénzeszközök	428 500	4 032 000	4 011 964				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	428 500	4 032 000	4 011 964				
	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0				

5

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 639 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 639 619

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	1 525 000
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevételek	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	Külső személyi juttatások	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	207 375
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	300 990
	Intézményi működési bevételek	0	Egyéb folyó kiadások	0
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	0
	Helyi adók	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felújítások	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	Felhalmozások - Beruházások	254 000
	Normatív támogatások	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	0	Részvény vásárlás, egyéb finansz.	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0
	Fenntartói támogatás	-1 316 135	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	-1 316 135	Fenntartói támogatás	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0		0
	Működési célra átvett pénzeszközök	3 603 500		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 603 500		
	Támogatási kölcsönök	0		

v.térül.							
Hitelek	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	428 500	2 715 865	2 714 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 500	2 715 865	2 714 688

4/4. számú melléklet
Nagytótfalu Község
Képviselőtestületének
..6./2015 (V.5..) számú
rendelete az
önkormányzat 2014.
évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
4.	Falugondnoki szolgáltatás							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	1 180 000	917 000	917 332
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	55 000	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	50 000	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	352 000 1 696	247 690	247 680
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	100	1 569 000	1 531 865
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	200 000	175 000	170 714
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0				
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
	Fenntartói támogatás	3 533 100	2 140 690	2 099 176				
	Önkormányzatok költségvetési tám.	3 533 100	2 140 690	2 099 176				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0				
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	768 000	768 415				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				

6

visszatérülése			
Hitelek	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 287 365	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 287 365

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
4.	Falugondnoki szolgáltatás			
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	-263 000
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevétel	0	Nem rendszeres személyi juttatások	-55 000
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	Külső személyi juttatások	-50 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	-104 310
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	-127 100
	Intézményi működési bevételek	0	Egyéb folyó kiadások	-25 000
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	0
	Helyi adók	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felújítások	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	Felhalmozások - Beruházások	0
	Normatív támogatások	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	0	Részvény vásárlás, egyéb finansz.	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0
	Fenntartói támogatás	-1 392 410	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	-1 392 410	Fenntartói támogatás	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0		0
	Működési célra átvett pénzeszközök	768 000		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	768 000	768 415				
Hitelek	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 533 100	2 908 690	2 867 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 533 100	2 908 690	2 867 591

4/5. számú melléklet
Nagytótfalu Község
Képviselőtestületének
...6/2015 (V.5.) számú
rendelete az
önkormányzat 2014.
évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
5.	Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi gyűjteményi tevékenység							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevételek	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	617 000	134 640	126 456
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköztátadások Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	15 700	15 700	11 763
	Illetékek	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Helyi adók Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0				
	Normatív támogatások	0	0	0				
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0				
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
	Fenntartói támogatás	632 700	150 340	138 219				
	Önkormányzatok költségvetési tám.	632 700	150 340	138 219				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0				
	Működési célra átvett pénzeszközök -	0	0	0				

7

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése	768 000		
Hitelek	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-624 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-624 410

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
	Alaptevékenység bevételei	0	Rendszeres személyi juttatások	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevételek	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	Külső személyi juttatások	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	-482 360
	Intézményi működési bevételek	0	Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköztátadások Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0
	Illetékek	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0
	Helyi adók Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Felújítások	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	Felhalmozások - Beruházások	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0		
	Normatív támogatások	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	0	Részvény vásárlás, egyéb finansz.	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0
	Fenntartói támogatás	-482 360	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	-482 360	Fenntartói támogatás	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0		0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0		

OEP							
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0				
Hitelek	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 700	150 340	138 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 700	150 340	138 219

8

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
Hitelek	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-482 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-482 360

3. számú melléklet
Nagytótfalu Község
Képviselőtestületének
...6/2015 (V.5..) számú
rendelete az
önkormányzat 2014.
évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE								
	Alaptevékenység bevételei	25 000	15 000	15 500	Rendszeres személyi juttatások	2 855 500	4 003 500	4 003 047
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevétel	75 000	75 000	0	Nem rendszeres személyi juttatások	334 300	160 000	134 360
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 030 000	1 591 000	1 467 263	Külső személyi juttatások	1 670 000	1 545 000	1 520 540
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 243 500	1 263 335	1 263 327
	Kamat bevétel	2 000	2 000	274	Dologi kiadások	9 006 600	12 410 749	11 476 875
	Intézményi működési bevételek	1 132 000	1 683 000	1 483 037	Egyéb folyó kiadások	838 800	546 800	518 631
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	5 282 515	5 366 584	5 366 367
	Helyi adók	5 817 400	4 002 000	3 191 434	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 100 000	1 100 000	1 076 775	Önkormányzatok által folyósított ellátások	14 183 181	12 838 000	12 816 215
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	85 000	109 000	108 675	Felújítások	0	6 500 000	6 500 000
	Önkorm. sajátos működési bevételei	7 002 400	5 211 000	4 376 884	Felhalmozások - Beruházások	525 000	779 000	779 000
	Normatív támogatások	14 957 949	15 415 089	15 415 089	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	8 211 372	8 211 372	Részvény vásárlás, egyéb finansz.	0	9 960 466	9 960 466
	Normatív kötött felhasználású támogatások	10 798 560	9 995 801	9 995 801	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	72 474	131 755	533 038
	Fenntartói támogatás	12 695 739	13 471 923	5 405 509	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	652 000	266 323
	Önkormányzatok költségvetési tám.	38 452 248	47 094 185	39 027 771	Fenntartói támogatás	12 695 739	13 471 923	5 405 509

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek módosítása abszolút értékben	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások módosítása abszolút értékben
	Alaptevékenység bevételei	-10 000	Rendszeres személyi juttatások	1 148 000
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevétel	0	Nem rendszeres személyi juttatások	-174 300
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	561 000	Külső személyi juttatások	-125 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok	19 835
	Kamat bevétel	0	Dologi kiadások	3 404 149
	Intézményi működési bevételek	551 000	Egyéb folyó kiadások	-292 000
	Illetékek	0	Működési célú pénzeszközátadások	84 069
	Helyi adók	-1 815 400	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	-1 345 181
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	24 000	Felújítások	6 500 000
	Önkorm. sajátos működési bevételei	-1 791 400	Felhalmozások - Beruházások	254 000
	Normatív támogatások	457 140	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
	Központosított előirányzatok	8 211 372	Részvény vásárlás, egyéb finansz.	9 960 466
	Normatív kötött felhasználású támogatások	-802 759	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	59 281
	Fenntartói támogatás	776 184	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	652 000
	Önkormányzatok költségvetési tám.	8 641 937	Fenntartói támogatás	776 184

Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - céltartalék	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	1 892 500	4 800 000	4 780 379				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	9 960 466	9 960 466				
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 892 500	14 760 466	14 740 845				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0				
Hitelek	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	228 461	228 461	228 461				
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	652 000	686 700				
Pénzforgalom nélküli bevételek	228 461	880 461	915 161				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 707 609	69 629 113	60 543 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 707 609	69 629 113	60 543 698
Nettó pénzügyi mérleg	36 011 870	56 157 189	55 138 189	Nettó pénzügyi mérleg	36 011 870	56 157 190	55 138 189

Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0		0
Működési célra átvett pénzeszközök	2 907 500		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 960 466		
Véglegesen átvett pénzeszközök	12 867 966		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
Hitelek	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	652 000		
Pénzforgalom nélküli bevételek	652 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 921 503	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 921 505

	4 859		
Személyi juttatások	800	5 708 500	5 657 947
Munkaadókat terhelő járulékok	1 243		
Dologi és egyéb kiadások	500	1 263 335	1 263 327
	9 845		
	400	12 957 549	11 995 506
Intézményi működési kiadások	15 948 699	19 929 384	18 916 780
Működési és felhalmozási célú	5 282		
pénzeszközátadás	515	5 366 584	5 366 367
Önkormányz. által folyósított ellátás	14 183		
Felújítások, felhalmozások	181	12 838 000	12 816 215
	525 000	7 279 000	7 279 000
Értékpapír vásárlás	0	9 960 466	9 960 466
Pénzforgalom nélküli kiadások	72 474	131 755	533 038
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	652 000	266 323
	12 695		
Fenntartói támogatás	739	13 471 923	5 405 509
	32 758		
Kiadások összesen	909 48 707	49 699 728	41 626 918
Mindösszesen	607	69 629 111	60 543 698

Róthné Zujenkov
Edit
Pénzügyi
csoportvezető

		Kisebbség	Egyéb - tb.	Összesen
1. számlaosztály	17 239 466			17 239 466
2. számlaosztály	0			0
3. számlaosztály	18 182 582	149622	-66421	18 265 783
4. számlaosztály	5 467 079	20000		5 487 079
5. számlaosztály	18 916 780			18 916 780
7. számlaosztály	174 339 027	699945	66421	175 105 393

Működési célú pénzeszközátadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	I-XII. havi Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	I-XII. havi Teljesítés	%	Felújítási feladatok megnevezése
	Előirányzat					Előirányzat				
AHT-n belüli átadott pénzeszközök 8419015					Rendszeres segélyek					
Nagyharsányi Önkormányzat KH-Óvoda	1 970 000	1 478 000	1 477 503	100	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - 80% - 37 fő	10 123 200	9 700 000	9 687 720	100	Játszóter kialakítása
Kisharsányi Önkormányzat - Petőfi u.25.	2 760 000	2 760 000	2 760 000	100	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye-90% Lakásfenntartási támogatás (normatív)	3 000 000	140 000	140 220	100	Hivatal - nyílászáró csere
Szociális nyári gyermekétkeztetés Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (jégeső,orvosi ügyelet)	50 000	561 440	561 440	100	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) - szoc tűzifa tám. Ápolási díj (normatív) és járuléka -75 %	2 300 000	2 300 000	2 300 598	100	Orgona felújítás - közszégyen
Helyi Védelmi Bizottság Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	10 000	56 000	56 280	101		593 981	594 000	593 981	100	Kossuth 45. ingatlan felújítás
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	70 300				Eseti segélyek				####	
Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás	272 215	351 144	351 144	100	Átmeneti segélyek 4 fő	20 000				
AHT-n kívüli átadott pénzeszközök 8411265					Temetési segélyek 2 fő	40 000	60 000	60 000	100	Felújítási feladatok
"Fontos Vagy Nekem" Egyesület	50 000	40 000	40 000	100	Köztemetés 1 fő					
Nagyotfaluért Egyesület - Menyecskeklub	50 000	80 000	80 000	100	Közgyógyellátás (méltányossági)		34 000	33 696	99	
Polgárőrség támogatása Nagyotfalu-Kisharsány Szennyvíz Önkorm. Társulás	50 000	40 000	40 000	100	Arany J. ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása100 %-ban visszaig. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(35 fő) 100 %-ban visszaig.	406 000			####	Beruházási célok
Támogatás összesen	5 282 515	5 366 584	5 366 367	100	BURSA Tanulóbérlés vásárlás		10 000		0	Csapadékvíz elvezetés Tájház - pályázati díj Csapadékvíz elvezetési pályázat Kossuth 46. ingatlan vásárlás Szennyvíz
		Ellenőrzés								
					Támogatás összesen	14 183 181	12 838 000	12 816 215	100	Energetikai pályázat - Mészáros
							Ellenőrzés			Beruházási célok

**Nagytótfalu Község Önkormányzatát 2014. évben megillető állami támogatásának
változása és megosztása önkormányzati szinten**

Szám	Támogatás megnevezése, jogcíme	2014.év		Állami támogatás összege 2014. eredeti	Állami támogatás összege 2014. április 30.	Állami támogatás összege 2014. június 30.	Állami támogatás összege 2014. október 15.	Állami támogatás összege 2014. tény
		Fajlagos összeg és a mutatószám						
ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK								
1.1.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							
4.1.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			3 545 567				11 857 949
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása			4 000 000				
7.a.(2)	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	2.280 Ft/fő		600 000				600 000
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátása							457 140
	ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			8 145 567	0	0	0	12 915 089
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK								
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Differenciált		4 592 903				
	Szociális étkeztetés							
11.e.	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	166.380,-Ft/hó		2 500 000				2 500 000
	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			7 092 903	0	0	0	2 500 000
				15 238 470	0	0	0	15 415 089
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK								
	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás							
	NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN								
A.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a			15 238 470	0	0	0	15 415 089
B.III.	Beszámítási korlát			-280 521				
	MINDÖSSZESEN			14 957 949	0	0	0	15 415 089

Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka												
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai												
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	377 500		152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	377 500	118 000	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	353 500
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása												
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	377 500	118 000	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	350 500	353 500
Jutalom												
Túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyeleti díj												
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás - ösztönző keret 2%												
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalk.munkavégzéshez kapcsolódó juttatása												
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés												
Jubileumi jutalom												
Egyéb sajátos juttatás -Tanfolyamdíj, betegszab., beisk.tám. - 1 fő												
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása												
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés												
Üdülési hozzájárulás												
Közlekedési költségtérítés		5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 500
Étkezési hozzájárulás 5000Ft/fő - 2 fő			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb költségtérítés és hjár.												
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	5 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 500
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései												
Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	0	5 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 500
Szociális jellegű juttatások összesen												
Különféle nem rendszeres juttatások összesen												
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	5 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 500
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttatásai												
Felmentett munkavállaló egyéb juttatása - Balassáné												
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszteletdíjak	185 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	72 500	72 500
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	72 500	72 500
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	562 500	258 450	500 950	500 950	500 950	500 950	500 950	500 950	500 950	500 950	438 450	441 500
Szociális hozzájárulási adó - 27%	262 768	142 703	86 341	86 341	86 341	86 341	86 341	86 341	86 341	86 341	69 466	70 275
Munkaerőpiaci járulék - 1%												
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő			1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - Caffetéria SZJA 35,70 %			1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	262 768	142 703	89 081	89 081	89 081	89 081	89 081	89 081	89 081	89 081	72 206	73 015
Élelmiszer beszerzés												
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				1 500	1 500			8 000	1 000	3 000		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		10 000	5 000	35 000		12 000	35 000	14 000	35 000	13 000	35 000	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése											4 000	
Tüzelőanyagok beszerzése												
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	185 000	215 000	256 000	245 000	286 000	278 000	300 000	300 000	270 000	285 000	260 000	290 000
Szakmai anyagok beszerzése												
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek		50 000									451 500	
Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzése			30 000	127 500							10 000	
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	17 000	30 000	84 000	32 300	137 000	193 000	168 200	145 000	200 000	125 000	125 000	115 000
Egyéb készletbeszerzés			15 000	15 000		5 900	35 000	6 600	15 000	25 000	136 500	2 500
I. KÉSZLETBESZERZÉS	202 000	305 000	390 000	456 300	424 500	488 900	538 200	473 600	521 000	451 000	1 022 000	407 500
Telefondíjak	20 167	20 167	20 167	20 167	20 167	20 167	20 167	20 167	20 167	20 167	20 167	20 167
Internet előfizetés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167
Vásárolt ételmezés												
Bérelti és lízingdíjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	110 000	20 000	10 000

Szállítási szolgáltatás													
Gázenergia-szolgáltatás díjak													
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	33 800	33 800	51 200	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800
Víz- és csatornadíjak (CSÖTÖRÉS)	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			10 000	35 000	15 000	11 000	9 000	10 000	90 000		5 000		
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás	183 650	202 250	215 250	216 750	284 750	314 950	232 450	219 750	216 250	392 050	192 250	212 150	
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	252 033	270 633	311 033	320 133	368 133	394 333	299 833	288 133	374 633	550 433	265 633	270 533	
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK													
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	76 204	107 686	151 994	159 202	224 676	243 738	251 784	160 633	195 436	222 652	187 161	194 084	
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése													
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	76 204	107 686	151 994	159 202	224 676	243 738	251 784	160 633	195 436	222 652	187 161	194 084	
Belföldi kiküldetés													
Reprezentáció	20 000	15 000	50 000	5 000	35 000	15 000	90 000	25 000	20 000	15 000		10 000	
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	20 000	15 000	50 000	5 000	35 000	15 000	90 000	25 000	20 000	15 000	0	10 000	
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK													
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	571 404	719 486	924 194	961 802	1 073 476	1 183 138	1 200 984	968 533	1 148 236	1 260 252	1 495 961	903 284	
Különféle költségvetési befizetések	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA - adók, díjak	12 000	88 800	35 000	12 000	17 000	35 000	12 000	12 000	40 000	33 000	33 000	34 000	
Kamatkiadások	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	42 400	119 200	96 400	42 400	47 400	35 000	12 000	12 000	40 000	33 000	33 000	34 000	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	613 804	838 686	1 020 594	1 004 202	1 120 876	1 218 138	1 212 984	980 533	1 188 236	1 293 252	1 528 961	937 284	
Működési célú pénzeszköztadások	444 167	444 167	542 520	478 236	444 167	462 220	394 167	444 167	462 220	394 167	394 167	462 220	
Felhalmozási célú pénzeszköztadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 687 581	1 093 600	1 093 600	903 600	913 600	993 600	1 093 600	1 071 419	1 093 600	1 096 600	893 600	903 600	
Felújítások									5 118 110				
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója									1 381 890				
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0	
Beruházások	525 000							200 000					
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója								54 000					
Intézményi beruházások összesen	525 000	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	
Hitel törlesztés - FÜGGŐ KIADÁSOK						9 960 466							652 000
Tartalék													131 755
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 095 820	2 777 606	3 246 745	2 976 068	13 029 139	3 517 989	3 290 781	3 086 149	9 834 087	3 374 049	3 327 383	3 601 374	

