

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

**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 pénzeszköztadások |
| 1/B. | Felhalmozási célú pénzeszköztadások |
| 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 bevételei | 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 pénzeszköztátadások | | | |
| | Helyi adók | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások | | | |
| | 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 | | | | |

5

| | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | 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 |
|-----------|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | |
| | 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 pénzeszköztátadások | 0 |
| | Helyi adók | 0 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások | 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 | | | | |
| Kiegészítő, 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 | 0 | 0 | 0 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | |
| | SZJA, gépj.adó | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | | | | |

6

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | | |
| Kiegészítő, 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 | 0 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 |
| | SZJA, gépj.adó | 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 | Kiegészítő, 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 | 247 690 | 247 680 |
| | Kamat bevétel | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 1 696 | 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 | 0 | 0 | 0 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | |
| | SZJA, gépj.adó | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | 2 140 690 | 2 099 176 | | | | |
| | Önkormányzatok költségvetési tám. | 3 533 | 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 | | | | |

7

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 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 | 0 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 |
| | SZJA, gépj.adó | 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 pénzeszköztáradások Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | 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 | | | | |

8

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 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 pénzeszköztáradások Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | 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 |

9

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 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 | | | | |
| Kiegyenlítő, 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 |

1

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | | |
| Kiegyenlítő, 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 | | 1 263 327 |
| Dologi és egyéb kiadások | 500 | 1 263 335 | |
| | 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 |
| Kiegyenlítő, 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 | | | | | | | | | | |
| Nagyharsányi Önkormányzat KH-Óvoda | 1 970 000 | 1 478 000 | 1 477 503 | 100 | Rendszeres segélyek 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 | 90 %-ban vis- 50fő Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) - szoc tűzifa tám. | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 598 | 100 | Orgona felújítás - közszécs |
| Helyi Védelmi Bizottság Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 10 000 | 56 000 | 56 280 | 101 | Ápolási díj (normatív) és járuléka -75 % | 593 981 | 594 000 | 593 981 | 100 | Kossuth 45. ingatlan felújítás |
| Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás | 70 300 | | | | Eseti segélyek Átmeneti segélyek 4 fő | 20 000 | | | #### | |
| Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás | 272 215 | 351 144 | 351 144 | 100 | Temetési segélyek 2 fő | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 100 | Felújítási feladatok |
| AHT-n kívüli átadott pénzeszközök 8411265 | | | | | Köztemetés 1 fő | | | | | |
| "Fontos Vagy Nekem" Egyesület | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 100 | Közgyógyellátás (máltányossági) | | 34 000 | 33 696 | 99 | |
| Nagyotfaluért Egyesület - Menyecskeklub | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 100 | Arany J. ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása100 %-ban visszaig. | | | | | Beruházási célok me |
| Polgárőrség támogatása Nagyotfalu-Kisharsány Szennyvíz Önkorm. Társulás | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 100 | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(35 fő) 100 %-ban visszaig. | 406 000 | | | #### | |
| Támogatás összesen | 5 282 515 | 5 366 584 | 5 366 367 | 100 | BURSA Tanulóbérlet 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 - Més |
| | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

