

Nagyharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Önkormányzati jogalkotás
	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
	Önkormányzatok és társulások elszámolásai
	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel
	Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése
	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
1/A.	Működési célú pénzeszköztátadások
1/B.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások
1/C.	Önkormányzatok által folyósított ellátások
1/D.	Önkormányzati felújítási feladatok
1/E.	Önkormányzati beruházási célok
	Általános tartalék
2.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Nem ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	Közvilágítás
2/4.	Város -,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
2/5.	Közfoglalkoztatás - Belvízelvezetési projekt
	Köztemető - fenntartás és működtetés
3.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	Könyvtári szolgáltatások
	Múzeumi kiállítási tevékenység
4.	Családi napközi
5.	Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK	
1.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2.	Nagyharsányi Óvoda

Nagyharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám (fő)
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	2	1	3	2	1	3			
2/4.	Város -községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	4		4	4		4			
2/5.	Közfoglalkoztatás - Belvízelvezetési projekt		12	12		12	12			
4.	Családi napközi	3	2	5	3	2	5			
5.	Család - és növédelmi egészségügyi gondozás	1		1	1		1			
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK										
1.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	15	5	20	15	5	20			
2.	Nagyharsányi Óvoda	14		14	14		14			
2/2.	Intézményi étkeztetés	6	1	7	6	1	7			
	MINDÖSSZESEN	45	21	66	45	21	66			

Nagyharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belüli kiemelt előirányzatokként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE												
	Alaptevékenység bevételei	50 000	50 000	0	Rendszeres személyi juttatások	23 563 000	23 563 000	0	23 563 000			0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	5 150 000	5 150 000	0	Nem rendszeres személyi juttatások	1 062 400	1 062 400	0	1 062 400			0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	7 175 000	7 175 000	0	Külső személyi juttatások	3 212 200	3 212 200	0	3 212 200			0
	Általános forgalmi adó - bevételek	1 242 000	1 242 000	0	Munkaadókat terhelő járulékok	7 076 795	7 076 795	0	7 076 795			0
	Kamat bevétel	511 000	511 000	0	Dologi kiadások	43 594 100	43 594 100	0	43 594 100			0
	Intézményi működési bevételek	14 128 000	14 128 000	0	Egyéb folyó kiadások	965 200	965 200	0	965 200			0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszköztátadások	88 862 174	88 862 174	0	88 862 174			0
	Helyi adók	22 000 000	22 000 000	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0	0			0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	2 080 000	2 080 000	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	70 631 880	70 631 880	0	70 631 880			0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	2 500 200	2 500 200	0	Fejlesztések	0	0	0	0			0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	26 580 200	26 580 200	0	Felhalmozások - Beruházások	500 000	500 000	0	500 000			0
	Normatív támogatások	108 409 924	108 409 924	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0			0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés	0	0	0	0			0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	52 461 300	52 461 300	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	32 136 332	32 136 332	0	32 136 332			0
	Fenntartói támogatás	-2 758 765	-2 758 765	0	Hiteitörlesztés	0	0	0	0			0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	158 112 459	158 112 459	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0			0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	14 400	14 400	0	Fenntartói támogatás	-2 758 765	-2 758 765	0	-2 758 765			0
	Működési célra átvett pénzeszközök	14 212 954	14 212 954	0								0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	0								0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	14 512 954	14 512 954	0								0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0								0
	Hitelek	0	0	0								0
	Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	55 497 303	55 497 303	0								0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0								0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	55 497 303	55 497 303	0								0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 845 316	268 845 316	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 845 316	268 845 316	0	268 845 316			0
	Nettó pénzügyi mérleg	271 604 081	271 604 081	0		271 604 081	271 604 081	0	271 604 081			0
						0	0		0			0
												0

Nagyharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
		Előirányzat						Előirányzat					
Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenység													
1.													
	Alaptevékenység bevételei		50 000				0	Rendszeres személyi juttatások		5 720 800		5 720 800	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel		3 800 000				0	Nem rendszeres személyi juttatások		172 400		172 400	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei		500 000				0	Külső személyi juttatások		2 689 000		2 689 000	0
	Általános forgalmi adó - bevételek		810 000				0	Munkaadókat terhelő járulékok		2 332 400		2 332 400	0
	Kamat bevétel		500 000				0	Dologi kiadások		17 456 800		17 456 800	0
	Intézményi működési bevételek		5 660 000				0	Egyéb folyó kiadások		860 000		860 000	0
	Illetékek		0				0	Működési célú pénzeszköztátadások		88 862 174		88 862 174	0
	Helyi adók		22 000 000				0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0		0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó		2 080 000				0	Önkormányzatok által folyósított ellátások		70 631 880		70 631 880	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.		350 000				0	Felújítások		0		0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei		24 430 000				0	Felhalmozások - Beruházások		200 000		200 000	0
	Normatív támogatások		108 409 924				0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		0	0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.		0				0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés		0		0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások		52 461 300				0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.		32 136 332		32 136 332	0
	Fenntartói támogatás		-34 125 906				0	Hitelörlesztés					0
	Önkormányzatok költségvetési tám.		126 745 318				0	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		-2 758 765		-2 758 765	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k		0				0	Fenntartói támogatás					0
	Működési célra átvett pénzeszközök		5 970 400				0						0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0				0						0
	Végelesen átvett pénzeszközök		5 970 400				0						0
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.		0				0						0
	Hitelek		0				0						0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		55 497 303				0						0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0				0						0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		55 497 303				0						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		218 303 021				0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		218 303 021		218 303 021	0

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 1/2013 (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetéséről

Működési célú pénzeszközáradások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök				
Polgárőrség támogatása				
Védelmi Bizottság Siklós	100 000	100 000		0
Körjegyzőség fenntartó támogatása (normatíva+különbözet)	21 770 819	21 770 819		0
Nagyharsányi Óvoda fenntartói támogatás (normatíva+különbözet)	64 104 355	64 104 355		0
Siklói TMG támogatása				
Siklói Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	300 000		0
Kilátó támogatás - Villány				
Dráva-Tenkes Vízitársulat 2009. évi érd.hjár.				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2013. évi hjár.	277 000	277 000		0
Ördögkatlan fesztivál elszámolás - Kisharsány				
ÁHT-n kívüli átadott pénzeszközök				
Pátria Tv. támogatása	100 000	100 000		0
Szársomlyó SE támogatása	1 100 000	1 100 000		0
Alapítványi támogatások (gyermekétkeztetés)				
Ifjúsági klub támogatása				
Vöröskereszt támogatása	100 000	100 000		0
Nyugdíjas klub támogatása	150 000	150 000		0
Együtt Nagyharsányért Egyesület	300 000	300 000		0
"Szemünk fénye" Alapítvány támogatása				
Bm-i Alkotótelepek támogatása				
Református Iskola támogatása	50 000	50 000		
Ördögkatlan fesztivál támogatása	500 000	500 000		0
Életmentő Gyermek Intenzív Alapítvány	10 000	10 000		0
Támogatás összesen	88 862 174	88 862 174	0	0

Ellenőrzés

4/1/B. számú melléklet

Felhalmozási célú pénzeszközáradások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Nagyharsányi Óvoda fenntartói támogatás (normatíva+különbözet)				
Siklói Többcélú Kistérségi Társulás - Kerékpárút önrész				
Támogatás összesen	0	0	0	

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 1/2013 (II. 14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetéséről

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Rendszeres segélyek				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 % v.ig. - 175 fő	48 000 000	48 000 000		0
Rendszeres szociális segély 90 % v.ig. - 9 fő	3 000 000	3 000 000		0
Egészségkárosodott rendszeres szociális segélye 90 % v.ig. 4fő	1 500 000	1 500 000		0
Időskorúak járadéka 90 % v.ig.				
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 90 % v.ig. 160 fő	10 500 000	10 500 000		0
Lakásfenntartási támogatás (méltányossági)				
Ápolási díj és tb járuléka (normatív) 75 % v.ig.	148 400	148 400		0
Ápolási díj és tb járuléka (méltányossági)				
Eseti segélyek				
Átmeneti segélyek 160 fő	800 000	800 000		0
Temetési segélyek 20 fő	700 000	700 000		0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tankönyvás.tám. 40 fő	600 000	600 000		0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 100% vig.átvett 180 fő	2 200 000	2 200 000		0
Óvodáztatási támogatás 15 fő	450 000	450 000		0
Egyéb szociális ellátás				
Köztemetés 2 fő	400 000	400 000		0
Közgyógyellátás 2fő	60 000	60 000		0
Esélyegyenlőség - Arany János ösztöndíj 3 fő	150 000	150 000		0
BURSA ösztöndíj 3 fő	150 000	150 000		0
Közlekedési támogatás 100% v.ig.átvett pénzeszköz				
Szociális étkeztetés - ingyenes-kedvezményes	500 000	500 000		0
Szociális tűzifa beszerzés pályázat	1 173 480	1 173 480		0
Ajándékcsomag - gyerek, nyugdíjas	300 000	300 000		0
Támogatás összesen	70 631 880	70 631 880	0	0

Ellenőrzés

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 1/2013 (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi eredeti költségvetéséről

Önkormányzati és intézményi felújítások

Felújítási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Rendezési terv módosítása - Hulladékudvar kialakítása 3811031				
Pince tömedékelés - VIS MAIOR				
gázrendszer szétválasztás ISKOLA -ÓVODA 6820021				
Konyha ajtó javítás CÉDE pályázat 6820021				
Tokaji u.1. lakás felújítása 6820011				
Fűtés korszerűsítés - Kossuth u.54. 8411261				
Orvosi rendelő - ajtócsere 6800021				
Kossuth 54. épület - fűtésrendszer korszerűsítése - pályázat 8411261				
Kossuth u 54. épület - Nyugdíjasklub felújítása				
Felújítások összesen	0	0	0	

Önkormányzati és intézményi beruházások

Beruházási célok megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat			
Csapadékvíz elvezetés önrész	DDOP.	200 000	200 000		
Csapadékvíz elvezetés önrész - tervdokumentáció	DDOP.				
Egészségügyi rendelő - bútorzat cseréje	6800021				
Villány-Nagyharsány kerékpárút önerő					
FS130 fűkasza - Parlagfümentes pályázat	8414031				
Gyalogátkelőhely	8414031				
Családi napközi kialakítása	8891021				
Rendezési terv módosítása - Hulladékudvar kialakítása	3811031				
Sporttelep - fürdő kialakítása	9311021				
Gázkazán csere -Sportcsarnok	680002				
Közösségi tér kialakítása -MVH					
Kerékpárút felhajtóág					
Beruházások összesen		200 000	200 000	0	0

200 000

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Előirányzat			Előirányzat			
2. Ingatlan bérbeadása, Települési hulladék begyűjtése, Közvilágítás, Községgazdálkodás, Közfoglalkoztatás, Köztemető-fenntartás						
Alaptevékenység bevételei	0	0	0	10 437 000	10 437 000	0
Alaptev.-gel összfüggő, egyéb bevétel	1 350 000	1 350 000	0	440 000	440 000	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 675 000	6 675 000	0	108 000	108 000	0
Általános forgalmi adó - bevételek	432 000	432 000	0	2 485 095	2 485 095	0
Kamat bevétel	0	0	0	23 258 500	23 258 500	0
Intézményi működési bevételek	8 457 000	8 457 000	0	100 000	100 000	0
Illetékek	0	0	0			0
Helyi adók	0	0	0			0
Átengedett központi adók SZJA, gépi. adó	0	0	0			0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	2 150 200	2 150 200	0			0
Önkorm. sajátos működési bevételei	2 150 200	2 150 200	0	300 000	300 000	0
Normatív támogatások	0	0	0			0
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0			0
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0			0
Fenntartói támogatás	21 444 441	21 444 441	0			0
Önkormányzatok költségvetési tám.	21 444 441	21 444 441	0			0
Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	14 400	14 400	0			0
Működési célra átvett pénzeszközök	4 762 554	4 762 554	0			0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	0			0
Véglegesen átvett pénzeszközök	5 062 554	5 062 554	0			0
Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0			0
Hitelek	0	0	0			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0			0
Kiegészítő, függő, átturó bevételek	0	0	0			0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 128 595	37 128 595	0	37 128 595	37 128 595	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 128 595	37 128 595	0	37 128 595	37 128 595	0

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése		Teljesítés
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
Előirányzat			Előirányzat			
3. Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi kiállítási tevékenység						
Alaptevékenység bevételei						
Alapvet.-gel összefüggő, egyéb bevétel			0	0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	0	0	0
Általános forgalmi adó - bevételek			0	0	300 000	0
Kamat bevételei			0	0	81 000	0
Intézményi működési bevételek			0	0	508 100	0
Illetékek			0	0	0	0
Helyi adók			0	0	0	0
Átengedett központi adók SZJA, gépi adó			0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			0	0	0	0
Önkorm. sajátos működési bevételei			0	0	0	0
Normatív támogatások			0	0	0	0
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.			0	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások			0	0	0	0
Fenntartói támogatás			889 100	889 100	0	0
Önkormányzatok költségvetési tám.			889 100	889 100	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel-k			0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.			0	0	0	0
Hittelek			0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0	0	0
Kiegészítő, függő, átrúgó bevételek			0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek			0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			889 100	889 100	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			889 100	889 100	0	0

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4.		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
	Családi napközi							
	Alaplevélenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	5 526 000	5 526 000	0
	Alaplev.-gel függő, egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	290 000	290 000	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 591 300	1 591 300	0
	Kamat bevételei	10 000	10 000	0	Dologi kiadások	1 181 400	1 181 400	0
	Intézményi működési bevételek	10 000	10 000	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátladások	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátladások	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépi.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	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	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0	0	0
	Fenntartói támogatás	0	0	0	Hitteltörlesztés	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	8 578 700	8 578 700	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	8 578 700	8 578 700	0	Fenntartói támogatás	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök - OEP	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				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 588 700	8 588 700	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 588 700	8 588 700	0

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
		Előirányzat	Módosított			Előirányzat	Módosított	
5. Család - és névelelmi egészségügyi gondozás								
	Alaptevékenység bevételei	0	0		0 Rendszeres személyi juttatások	1 879 200	1 879 200	0
	Alaptevékenység bevételei	0	0		0 Nem rendszeres személyi juttatások	160 000	160 000	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0		0 Külső személyi juttatások	115 200	115 200	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0		0 Munkaadókat terhelő járulékok	587 000	587 000	0
	Kamat bevételek	1 000	1 000		0 Dologi kiadások	1 189 300	1 189 300	0
	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000		0 Egyéb folyó kiadások	5 200	5 200	0
	Illetékek	0	0		0 Működési célú pénzeszköztáradások			
	Helvi adók	0	0		0 Felhalmozási célú pénzeszköztáradások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépi adó	0	0		0 Önkormányzatok által folyóított 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 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
	Központosított előirányzatok, feji. célú tám.	0	0		0 Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0		0 Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.			
	Fenntartói támogatás	454 900	454 900		0 Hitelörlesztés			
	Önkormányzatok költségvetési tám.	454 900	454 900		0 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0		0 Fenntartói támogatás			
	Működési célra átvett pénzeszközök - OEP	3 480 000	3 480 000					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0					
	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 480 000	3 480 000					
	Felhalmozási célú kölcsönök v. térül.	0	0					
	Hitelek	0	0					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0					
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 935 900	3 935 900		0 KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 935 900	3 935 900	0

Nagyharsány Község Önkormányzatát 2013. évben megillető normatív állami hozzájárulásának változása és megosztása önkormányzati és intézményi szinten

Szám	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013.év		Állami támogatás összege 2013. eredeti	Állami támogatás összege 2013. április 30.	Állami támogatás összege 2013. július 31.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. TÉNY
		1570						
		Fajlagos összeg és a mutatószám						
	ÖNKORMÁNYZATI NORMATÍVÁK							
	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok és kulturális feladatai	1947 Ft/fő		7 247 263	7 247 263			0,00000000000
	Községi közlekedési feladatok	515 Ft/fő						0
	Települési sportfeladatok	500 Ft/fő						0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			23 297	23 297			0
	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	1.959,- Ft/fő - 12 fő		4 298 400	4 298 400			0
	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	2.280,- Ft/fő		1 814 880	1 814 880			0
	ÖNKORMÁNYZATI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN			13 383 840	13 383 840	0	0	0
	KÖRJEGYZŐSÉGI NORMATÍVÁK - KÖZÖS HIVATAL							
3.a.	Alap-hozzájárulás	253.530,- Ft/hó		21 770 819	21 770 819			0
3.bc.	Ösztönző-hozzájárulás (Három v. több község legalább 1000 lakossal)	297.000,- Ft/hó						0
	KÖRJEGYZŐSÉGI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN			21 770 819	21 770 819	0	0	0
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK							
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Differenciált		22 213 575	22 213 575			0
11.c	Szociális étkeztetés	55.360,- Ft/ellátott - 121 fő		8 027 200	8 027 200			0
	Családi napközi	17 fő		4 023 000	4 023 000			0
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN			34 263 775	34 263 775	0	0	0

Nagyharsány Község Önkormányzatát 2013. évben megillető normatív állami hozzájárulásának változása és megosztása önkormányzati és intézményi szinten

Szám	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013.év		Állami támogatás összege 2013. eredeti	Állami támogatás összege 2013. április 30.	Állami támogatás összege 2013. július 31.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. TÉNY
		2013.év	1570					
		Fajlagos összeg és a mutatószám						
II.1.	ÓVODAI NEVELÉS Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap Óvodai étkeztetés támogatása ÓVODA ÖSSZESEN			16 992 000	16 992 000			0
				8 496 000	8 496 000			0
				5 440 000	5 440 000			0
				2 720 000	2 720 000			0
				3 060 000	3 060 000			0
				1 530 000	1 530 000			0
				4 794 000	4 794 000			0
				43 032 000	43 032 000	0	0	0
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ NORMATÍVÁK								
B III.	ÁLLAMI NORMATÍVA ÖSSZESEN A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemkülönbítésének mérséklése MINDÖSSZESEN			112 450 434	112 450 434	0	0	0
				-4 040 510	-4 040 510			0
				108 409 924	108 409 924	0	0	0

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

6. számú melléklet

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 1/2013 (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetéséről

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb alaptevékenységi bevételek	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	50 000
Alaptevékenység bevételei	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	4 545	50 000
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	5 150 000
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	509 167	5 150 000
Bérelti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbér, kártérítés és egyéb térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	7 175 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	464 583	7 175 000
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	1 242 000
Általános forgalmi adó-bevételek	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	122 625	1 242 000
Kamat bevételek	42 583	42 583	42 583	42 583	42 583	42 583	42 583	42 583	42 583	42 583	42 583	42 583	511 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 143 504	1 143 504	1 143 504	1 143 504	1 143 504	1 143 504	1 143 504	1 143 504	1 143 504	1 143 504	1 143 504	1 143 504	14 128 000
Hitelkamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	-202 026	-565 671	757 164	-323 241	-323 241	-323 241	-323 241	-323 241	-323 241	-323 241	-323 241	-404 051	22 000 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	208 350	208 350	208 350	208 350	208 350	208 350	208 350	208 350	208 350	208 350	208 350	208 350	-1 960 510
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	6 325	-357 321	11 965 514	-114 891	-114 891	-114 891	-114 891	-114 891	11 925 109	-114 891	-114 891	-195 701	2 500 200
Normatív támogatások	5 622 522	15 743 061	7 671 530	8 996 035	8 996 035	8 996 035	8 996 035	8 996 035	8 996 035	8 996 035	8 996 035	11 245 043	22 539 690
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 450 434
Normatív kiított felhasználási támogatások	4 371 775	4 371 775	4 371 775	4 371 775	4 371 775	4 371 775	4 371 775	4 371 775	4 371 775	4 371 775	4 371 775	4 371 775	52 461 300
Fejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	9 984 297	20 114 836	12 243 305	13 367 810	13 367 810	13 367 810	13 367 810	13 367 810	13 367 810	13 367 810	13 367 810	15 616 818	164 911 736
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
Működési célra átvett pénzeszközök	478 520	817 856	553 928	1 979 150	1 435 391	1 435 391	1 435 391	1 435 391	591 632	1 691 632	1 691 632	667 040	14 212 954
Felhalmozási célra átvett pénzeszközbevételei	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	478 520	817 856	553 928	2 279 150	1 435 391	1 435 391	1 435 391	1 435 391	591 632	1 691 632	1 691 632	667 040	14 512 954
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	55 497 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 497 303
Kiegészítő, függő, átvett bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	55 497 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 497 303
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 121 148	21 720 074	26 107 451	16 876 773	16 033 014	16 033 014	15 438 264	15 433 718	27 229 255	16 289 255	16 089 255	17 232 861	271 804 081

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Köztisztviselők alapilletménye	425 150	425 150	425 150	425 150	425 150	425 150	425 150	425 150	425 150	425 150	425 150	425 150	5 101 800
Közalalmazottak alapilletménye	709 100	709 100	709 100	709 100	709 100	709 100	709 100	709 100	709 100	709 100	709 100	709 100	8 509 200
Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közalalmazottak nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közalalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók munkabére	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	326 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	326 000	4 482 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 467 750	1 581 750	1 581 750	1 581 750	1 581 750	1 581 750	1 467 750	1 467 750	1 467 750	1 467 750	1 467 750	1 467 750	18 183 000
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	134 500	183 500	134 500	134 500	134 500	134 500	877 900	877 900	877 900	134 500	134 500	134 500	5 380 000
Jutalom	1 602 250	1 765 250	1 716 250	1 716 250	2 459 650	2 459 650	2 345 650	2 345 650	2 345 650	1 602 250	1 602 250	1 602 250	23 563 000
Tulaj. helyettesítés, készenléti, ügyeleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása	4 762	4 762	4 762	4 762	4 762	4 762	2 381	2 381	4 762	4 762	4 762	4 762	50 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	29 762	27 381	25 000	29 762	29 762	29 762	29 762	350 000
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	147 400
Egyéb sajátos juttatás - betegszab., egészségpénztár	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	147 400
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	147 400
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	12 283	147 400
Ruházati költségértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségértékesítés - munkabajárás (bérlet,saját gk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítő hozzájárulás - melegétkéztelési utalvány	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	505 000
Egyéb költségértékesítés és hűtő-iskolakezdei támogatás	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	505 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértékesítési összesen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szem.költségértékesítései	47 083	47 083	47 083	47 083	47 083	47 083	47 083	47 083	47 083	47 083	47 083	47 083	565 000
Személyihez kapcsolódó költségértékesítések összesen	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	625 000
Szociális jellegű juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különlételem nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	89 129	89 129	89 129	89 129	89 129	89 129	89 129	89 129	89 129	89 129	89 129	89 129	1 062 400
Nyugdíjas foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felmentett munkavállaló juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszleltelidíjak	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	3 212 200
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	267 683	3 212 200
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 959 062	2 122 062	2 073 062	2 073 062	2 816 462	2 816 462	2 700 081	2 697 700	2 702 462	1 959 062	1 959 062	1 959 062	27 837 600
Szociális hozzájárulási adó - 27%	513 104	556 928	543 698	543 698	644 057	644 057	612 634	611 991	613 277	512 918	512 918	512 918	6 822 195
Egészségügyi hozzájárulás - 1950 Ft/fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - táppénz h/1Caif.35,70 %	21 217	21 217	21 217	21 217	21 217	21 217	21 217	21 217	21 217	21 217	21 217	21 217	254 600
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	534 320	578 144	564 914	564 914	665 273	665 273	633 851	633 208	634 493	534 134	534 134	534 134	7 076 796

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyógyász-, vegyszer beszerzés	4 500	5 000	10 000	5 000	15 000	11 000	12 000	15 500	10 000	10 000	5 000	0	67 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	5 000	6 000	18 000	35 000	12 000	0	8 000	10 000	10 000	0	22 000	10 000	112 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Tűzfelhívások beszerzése	280 000	200 000	170 000	150 000	150 000	285 000	250 000	240 000	217 000	161 000	200 000	205 000	2 508 000
Hajlító- és keréanyag beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Szakmai anyagok beszerzése	180 000	170 200	100 000	65 000	60 000	50 000	35 000	100 000	73 000	70 000	72 000	0	130 000
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	30 000	10 000	15 000	280 000	200 000	511 200	130 080	20 000	65 000	25 000	13 720	250 000	545 000
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	495 000	390 700	682 000	626 000	652 000	1 157 200	805 080	785 500	645 000	526 000	492 720	485 000	230 000
I. KÉSZLETBESZERZÉS	70 417	70 417	70 417	70 417	70 417	70 417	70 417	70 417	70 417	70 417	70 417	70 417	7 712 200
Telefondíjak	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	845 000
Internet előfizetés	96 250	96 250	96 250	96 250	96 250	96 250	96 250	96 250	96 250	96 250	96 250	96 250	310 000
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155 000
Vásárolt élelmiszer	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	55 000
Bérelti és lízingszolgálatok	78 400	78 400	78 400	78 400	78 400	78 400	78 400	78 400	78 400	78 400	78 400	78 400	110 000
Szállítási szolgáltatás	289 600	289 600	289 600	289 600	289 600	289 600	289 600	289 600	289 600	289 600	289 600	289 600	980 000
Gázenergia-szolgáltatás díjak	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	3 620 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	571 000
Víz- és csatornadíjak (CSÖTÖRÉS)	1 200 000	750 000	680 000	680 000	726 000	680 000	679 000	680 000	380 000	75 000	50 000	0	2 205 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	8 805 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás	2 044 750	1 619 750	1 747 500	1 774 750	1 780 750	1 688 500	2 323 750	1 824 750	1 938 500	1 634 750	1 544 750	1 573 500	5 150 000
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	711 720	575 559	749 453	674 190	703 080	834 827	876 172	1 068 255	737 033	609 390	576 104	607 118	21 496 000
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTAIJÁK	711 720	575 559	749 453	674 190	703 080	834 827	876 172	1 068 255	737 033	609 390	576 104	607 118	8 722 900
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	0
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-befizetése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	8 722 900
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	2 370 000
Belföldi kiküldetés	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	2 000 000
Reprezentáció	3 545 220	2 904 759	3 860 703	3 368 690	3 504 580	4 124 277	4 318 752	5 222 255	3 664 283	3 063 890	2 907 324	3 109 368	4 370 000
VI. KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	138 000
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 584 100
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különtételek költségvetési bevételek	91 300	91 300	91 300	91 300	91 300	91 300	91 300	91 300	91 300	91 300	91 300	91 300	965 200
Munkáltatói által fizetett SZJA - adók, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	965 200
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	4 145 220	2 904 759	3 962 003	3 368 690	3 504 580	4 215 677	4 318 752	5 222 255	3 755 583	3 063 890	2 907 324	3 200 668	965 200
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 293 759	12 297 524	6 398 262	7 095 014	7 370 014	7 145 014	6 920 014	7 245 014	6 870 014	7 395 014	7 245 014	8 587 517	44 559 301
Működési célú pénzeszköztartások	6 586 880	5 615 000	5 815 000	5 265 000	5 435 000	5 265 000	5 570 000	5 850 000	5 565 000	6 835 000	6 585 000	6 285 000	88 862 174
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	157 480	42 520	236 220	63 780	236 220	0	0	0	0	0	0	0	393 701
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 299
Intézményi beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 136 332
Fenntartói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 519 241	23 717 490	18 803 241	18 666 680	19 791 329	20 107 326	20 142 697	21 648 177	19 527 552	19 787 100	19 210 635	52 682 713	271 604 081

**Nagyharsányi Óvoda intézmény
2013. évi költségvetésének címrendje**

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Intézményi étkeztetés
	Éttermi, mozgó vendéglátás
	Óvodai intézményi étkeztetés
	Munkahelyi vendéglátás
	Egyéb étkeztetés
	Szociális étkeztetés
2.	Óvoda
	Óvodai nevelés, ellátás
	Bölcsődei ellátás

Nagyharsányi Óvoda intézmény 2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény adat		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	(összesen (fő)) Létszám	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	(összesen (fő)) Létszám	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	(összesen (fő)) Létszám
1.	Intézményi étkeztetés	6	1	7	6	1	7			
Ebből:	KH. Óvodai intézményi étkeztetés	2	1	3	2	1	3			
Ebből:	NH. Óvodai intézményi étkeztetés	4		4	4		4			
2.	Óvoda	14		14	14		14			
Ebből:	KH. Óvodai nevelés	5		5	5		5			
Ebből:	NH. Óvodai nevelés	9		9	9		9			
	MINDÖSSZESEN	20	1	21	20	1	21			

Nagyharsányi Óvoda intézmény 2013. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként

ÓVODA/3. számú melléklet

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
					Előirányzat				Előirányzat				
NAGYHARSÁNYI ÓVODA INTÉZMÉNY 2013. ÉVI ÖSSZEVONT BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE													
	Alaptevékenység bevételei		18 700 000		18 700 000		0	Rendszeres személyi juttatások	34 088 400		34 088 400		0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel		0		0		0	Nem rendszeres személyi juttatások	2 090 000		2 090 000		0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei		0		0		0	Külső személyi juttatások	200 000		200 000		0
	Általános forgalmi adó - bevételek		5 049 000		5 049 000		0	Munkaadókat terhelő járulékok	9 907 000		9 907 000		0
	Kamat bevételei		0		0		0	Dologi kiadások	43 259 100		43 259 100		0
	Intézményi működési bevételek		23 749 000		23 749 000		0	Egyéb folyó kiadások	0		0		0
	Illetékek		0		0		0	Működési célú pénzeszköztátadások	0		0		0
	Helyi adók		0		0		0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0		0		0
	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	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0		0		0
	Normatív támogatások		51 059 200		51 059 200		0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0		0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.		0		0		0						0
	Normatív kötött felhasználású támogatások		0		0		0						0
	Fenntartói támogatás		0		0		0						0
	Önkormányzatok költségvetési tám.		13 045 149		13 045 150		0						0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel-k		64 104 349		64 104 350		0						0
	Működési célra átvett pénzeszközök		0		0		0						0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0		0		0						0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0		0		0						0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0		0		0						0
	Hitelek		0		0		0						0
	Előző évi pénzmardvány igénybevétele		1 691 150		1 691 150		0						0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0		0		0						0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 691 150		1 691 150		0						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 544 500		89 544 500		0	0 KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 544 500		89 544 500		0

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 1/2013 (II.14.) számú rendelete Nagyharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nagyharsányi Óvoda intézmény 2013. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként

ÓVODA/4/1. számú melléklet

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
								Előirányzat		Előirányzat		
1.	Óvodai intézményi étkeztetés - Munkahelyi vendéglátás - Egyéb étkeztetés - Szociális étkeztetés											
	Alaptevékenység bevételei	18 700 000	18 700 000	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	9 476 900	9 476 900	0	0	
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	870 000	870 000	0	0	
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
	Általános forgalmi adó - bevételek	5 049 000	5 049 000	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	2 830 400	2 830 400	0	0	
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	39 063 500	39 063 500	0	0	
	Intézményi működési bevételek	23 749 000	23 749 000	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköztátadások	0	0	0	0	
	Helyi adók	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0	0	
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0	0	
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	0	0	0	0	
	Normatív támogatások	12 821 200	12 821 200	0	0	0	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fenntartói támogatás	15 670 599	15 670 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzatok költségvetési tám.	28 491 799	28 491 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 240 800	52 240 800	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 240 800	52 240 800	0	0	

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat						Előirányzat				
2. Óvodai nevelés - Bölcsődei ellátás												
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív támogatások	38 238 000	0	0	0	38 238 000	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	-2 625 450	0	0	0	-2 625 450	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	35 612 550	0	0	0	35 612 550	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	1 691 150	0	0	0	1 691 150	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 691 150	0	0	0	1 691 150	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 303 700	0	0	0	37 303 700	0	0	0	0	0	0
	0 KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nagyharsányi Óvoda intézményt 2013. évben megillető normatív állami hozzájárulásának megosztása

Száma	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013. év		Állami támogatás összege 2013. eredeti	Állami támogatás összege 2013. április 30.	Állami támogatás összege 2013. július 31.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. TÉNY
		Fajlagos összeg és a mutatószám						
11.cb	Szociális étkeztetés			8 027 200	0	0	0	0
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN			8 027 200	0	0	0	0
	ÓVODAI NEVELÉS							
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása			16 992 000				0
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása			8 496 000				0
	Segítők 8 havi támogatása			5 440 000				0
	Segítők 4 havi támogatása			2 720 000				0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap			3 060 000				0
	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap			1 530 000				0
III.3ba)	Óvodai étkeztetés támogatása			4 794 000				0
	ÓVODA ÖSSZESEN			43 032 000	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN			51 059 200	0	0	0	0

NAGYHARSÁNYI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ÓVODA/6. számú melléklet

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 1/2013. (II. 14.) számú rendelete Nagyharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Intézményi ellátási díjak	850 000	950 000	950 000	950 000	950 000	750 000	100 000	100 000	850 000	850 000	850 000	750 000	8 900 000
Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb alaptevékenységi bevételek	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	9 800 000
Alaptevékenység bevételei	1 666 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 566 667	916 667	916 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 566 667	18 700 000
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötbér, kártérítés és egyéb térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó -bevételek	450 000	477 000	477 000	477 000	477 000	423 000	247 500	247 500	450 000	450 000	450 000	423 000	5 049 000
Kamat bevételei	450 000	477 000	477 000	477 000	477 000	423 000	247 500	247 500	450 000	450 000	450 000	423 000	5 049 000
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 116 667	2 243 667	2 243 667	2 243 667	2 243 667	1 989 667	1 164 167	1 164 167	2 116 667	2 116 667	2 116 667	1 989 667	23 749 000
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív támogatások	2 552 960	7 148 288	3 574 144	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	5 105 920	51 059 200
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fenntartói támogatás - általános tartalék	710 957	-1 947 497	2 381 292	1 267 580	1 281 550	1 133 595	1 701 180	2 163 205	1 538 645	1 415 541	1 333 655	65 446	13 045 150
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	3 263 917	5 200 791	5 965 436	5 352 316	5 366 286	5 218 331	5 785 916	6 247 941	5 623 381	5 500 277	5 418 391	5 171 366	64 104 350
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 691 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 150
Kiegészítő, függő, áttűtő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 691 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 071 734	7 444 458	8 199 103	7 586 983	7 609 953	7 207 998	6 950 083	7 412 108	7 740 048	7 616 944	7 535 058	7 161 033	89 544 500

NAGYHARSÁNYI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Élelmiszer beszerzés	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 100 000	25 900 000
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	5 000	7 000	0	0	0	0	8 000	0	0	20 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 000	15 000	10 000	13 000	25 000	10 000	5 000	0	27 500	10 000	2 500	25 000	145 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	2 500	0	10 000	0	0	0	3 000	30 000	0	1 500	0	47 000
Túzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajlító- és kenőanyag beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	15 000	95 000	0	50 000	120 000	0	10 000	95 000	105 000	15 000	10 000	20 000
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	0	0	0	0	25 000	45 000	0	0	0	25 000	0	0	515 000
Munkaruhia, védőruha, egyenruha beszerzése	0	0	29 000	0	140 000	25 000	0	0	30 000	0	0	0	95 000
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés	120 000	120 000	175 000	150 000	170 000	150 000	135 000	300 000	155 000	150 000	150 000	110 000	224 000
Egyéb készlet beszerzés	0	0	12 000	31 000	30 000	22 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	1 885 000
I. KÉSZLETBESZERZÉS	2 422 000	2 482 500	2 531 000	2 409 000	2 547 000	2 172 000	2 140 000	2 343 000	2 647 500	2 598 000	2 479 000	2 246 000	28 986 000
Telefondíjak	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Internet előfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízingszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatások díjak	173 900	173 900	277 100	233 900	173 900	173 900	173 900	173 900	173 900	173 900	173 900	173 900	2 250 002
Villamosenergia-szolgáltatások díjak	62 000	62 000	82 000	98 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	800 000
Víz- és csatornadíjak (CSŐTORÉS)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	25 000	0	15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	35 000	15 000	24 000	20 000	0	129 500	37 000	15 000	24 500	30 000	330 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás	82 500	120 000	165 000	115 000	130 000	217 500	90 000	135 000	125 000	90 000	80 000	60 000	1 410 000
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	358 400	395 900	599 100	501 900	429 900	498 400	325 900	515 400	437 900	380 900	380 400	365 900	5 190 002
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	701 680	711 980	739 935	741 015	743 985	658 530	614 115	683 640	770 580	753 975	736 590	656 065	8 512 100
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	701 680	711 980	739 935	741 015	743 985	658 530	614 115	683 640	770 580	753 975	736 590	656 065	8 512 100
Beleföldi kiküldetés	0	5 000	5 000	10 000	10 000	5 000	0	0	5 000	5 000	10 000	5 000	55 000
Reprezentáció	5 000	5 000	10 000	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	55 000	15 000	180 000
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	5 000	10 000	15 000	70 000	15 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	65 000	20 000	235 000
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	0	186 000	3 734 415	3 748 385	3 346 430	3 087 515	3 559 540	3 878 480	3 755 375	3 673 490	3 299 465	43 259 100
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	3 499 580	3 582 890	4 083 535	3 734 415	3 748 385	3 346 430	3 087 515	3 559 540	3 878 480	3 755 375	3 673 490	3 299 465	43 259 100
Különféle költségvetési befejezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA - adók, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 499 580	3 582 890	4 083 535	3 734 415	3 748 385	3 346 430	3 087 515	3 559 540	3 878 480	3 755 375	3 673 490	3 299 465	43 259 100
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások elbzelesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 071 734	7 444 458	8 199 103	7 595 983	7 609 953	7 207 998	6 950 083	7 412 108	7 740 048	7 615 943	7 535 058	7 161 033	89 544 500

NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2013. évi költségvetésének címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel

NAGYHARSÁNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunkaidőben dolgozók létszáma	Létszám (fő)
1.	Nagyharsány	9	1	10	9	1	10			
2.	Magyarbóly	4	1	5	4	1	5			
3.	Egyházasharaszti	1	1	2	1	1	2			
4.	Kisharsány		1	1		1	1			
5.	Márok		1	1		1	1			
6.	Nagyótfalu		1	1		1	1			

Nagyharsányi Község Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése		Teljesítés		Kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Előirányzat	Módosított			
						Eredeti	Módosított
1.	NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	38 716 800	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	250 000	250 000	0	Nem rendszeres személyi juttatások	3 794 700	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	100 000	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	11 704 800	0
	Kamat bevétel	25 000	25 000	0	Dologi kiadások	19 835 200	0
	Intézményi működési bevételek	275 000	275 000	0	Egyéb folyó kiadások	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszköztátadások		0
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		
	Átengedett központi adók	0	0	0	Felújítások		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások		
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	635 000	0
	Normatív támogatások	74 511 565	74 511 565	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.		0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
	Normatív költött felhasználású támogatások	0	0	0			
	Fenntartói támogatás	-65	-65	0			
	Önkormányzatok költségvetési tám.	74 511 500	74 511 500	0			
	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			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0			
	Hitelek	0	0	0			
	Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	0	0	0			
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			
	BEVETELEK ÖSSZESEN	74 786 500	74 786 500	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 786 500	74 786 500
							0

Nagyharsány Község Önkormányzatát 2013. évben megillető normatív állami hozzájárulásának változása és megoszlása önkormányzati és intézményi szinten

Száma	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013. évi					
		Fajlagos összeg és a mutatószám	Állami támogatás összege 2013. eredeti	Állami támogatás összege 2013. április 30.	Állami támogatás összege 2013. július 31.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. TÉNY
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Nagyharsány		21 770 819				
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Magyarbóly		23 861 800				
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Egyházasharaszti		9 456 302				
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Kisharsány		7 439 275				
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Márok		6 431 263				
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Nagytótfalu		5 552 106				
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás kiegészítés + 3 fő						
	KÖRJEGYZŐSÉGI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN		74 511 565	0	0	0	0

NAGYHARSÁNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 2/2013. (III.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetéséről

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Vodafone számlák	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
Béret és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség, kártérítés és egyéb térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 833	20 833	27 083	20 833	20 833	27 083	20 833	20 833	27 083	20 833	20 833	27 083	275 000
Hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 725 578	10 431 619	5 215 810	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	7 451 157	74 511 565
Normalitív támogatások - átalapítások 8419079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított elbírányszabók, fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normalitív költségvetési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fenntartói támogatás	1 390 940	4 231 791	1 237 158	597 043	46 373	273 803	474 363	453 077	436 363	442 613	207 663	-1 327 667	-65
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	5 116 518	6 199 828	6 452 968	6 557 968	6 007 299	6 234 729	6 435 289	6 414 003	6 397 289	6 403 539	6 188 589	6 123 490	74 511 500
FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő, függő, átvett kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 137 351	6 220 661	6 480 051	6 578 801	6 028 132	6 261 812	6 456 122	6 434 836	6 424 372	6 424 372	6 189 422	6 150 573	74 786 500

NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Élelmiszer beszerzés													0
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés													0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		450 000	75 000	250 000	150 000	150 000	250 000	150 000	275 000	250 000	100 000	100 000	2 200 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése			45 000	15 000			15 000			225 000			300 000
Tüzelanyagok beszerzése													0
Hajlító- és kenőanyag beszerzése	10 000	30 000	20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	180 000
Szakmai anyagok beszerzése													0
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek													0
Munkaruhá, védőruha, egyenruha beszerzése			100 000		110 000	100 000			40 000		50 000		400 000
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés													0
Egyéb készlet beszerzés		15 000	25 000	25 000	5 000	15 000	20 000	25 000	25 000	10 000	10 000		80 000
I. KESZLETBESZERZÉS		15 000	25 000	15 000	100 000	30 000	20 000	25 000	25 000	35 000	25 000	45 000	370 000
Telefondíjak	20 000	510 000	265 000	315 000	375 000	315 000	295 000	185 000	360 000	530 000	205 000	155 000	3 630 000
Internet előfizetés	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	74 400
Vásárolt élelmiszer	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	2 074 400
Bérelti és lízingdíjak			30 000						30 000				0
Szállítási szolgáltatás													60 000
Gázenergia-szolgáltatás díjak	136 000	136 000	204 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	1 700 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	64 000	64 000	96 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	800 000
Víz- és csatornadíjak	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	365 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			250 000	20 000	20 000	25 000	250 000	20 000	250 000	20 000	35 000	260 000	1 150 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150 000	350 000	250 000	250 000	250 000	350 000	350 000	350 000	250 000	350 000	450 000	250 000	3 600 000
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	401 250	601 250	881 250	521 250	521 250	626 250	851 250	621 250	781 250	621 250	736 250	761 250	7 925 000
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK													0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	154 796	341 096	361 346	266 846	283 046	295 196	358 646	258 746	351 896	351 896	295 196	293 096	3 611 800
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA kiadása													0
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	154 796	341 096	361 346	266 846	283 046	295 196	358 646	258 746	351 896	351 896	295 196	293 096	3 611 800
Belföldi kiállítás	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	2 534 000
Reprezentáció			40 000				30 000		10 000			20 000	100 000
VI. KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ	211 167	211 167	251 167	211 167	211 167	211 167	241 167	211 167	221 167	211 167	211 167	231 167	2 634 000
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK (foglalkozás eu.szolg.)			60 000										60 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	960 079	1 836 379	1 991 629	1 487 129	1 563 329	1 620 479	1 918 929	1 449 029	1 887 179	1 887 179	1 620 479	1 613 379	19 835 200
Különféle költségvetési befizetések													0
Munkáltató által fizetett SZJA - adók díjak													0
Kamatkiadások													0
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	960 079	1 836 379	1 991 629	1 487 129	1 563 329	1 620 479	1 918 929	1 449 029	1 887 179	1 887 179	1 620 479	1 613 379	19 835 200
Felújítások													0
Felújítások előzetesen felszámlított általános forgalmi adója													0
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások - számítógép, monitor vásárlás				500 000									500 000
Beruházások előzetesen felszámlított általános forgalmi adója				135 000									135 000
Intézményi beruházások összesen				635 000									635 000
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 137 351	6 220 661	6 480 051	6 578 801	6 028 132	6 261 812	6 456 122	6 434 836	6 424 372	6 424 372	6 189 422	6 150 573	74 786 500