

Kisharsány Község Képviselőtestületének 2/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének II. módosításáról

### Kisharsány Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési címrendje

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

### Kisharsány Község Önkormányzatának 2013. 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
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	30	8	38	30		30	30		30
ebből	Mezőgazdasági projekt	30		30	30		30	30		30
ebből	Belvízelvezetés		5	5						
ebből	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás		3	3						
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1		1	1		1	1		1
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>32</b>

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

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Tejlesztés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Tejlesztés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat		Előirányzat		
<b>KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE</b>												
	Alapvetékenység bevételei	10 000	22 000	21 500	Rendszeres személyi juttatások	36 186 600	30 719 950	30 719 950	30 719 950	30 719 950	30 843 499	
	Alaplev.-gel össz. egyéb bevétel	390 000	407 000	426 345	Nem rendszeres személyi juttatások	1 036 000	1 173 800	1 036 000	1 173 800	1 036 000	1 215 479	
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 617 600	2 090 000	2 054 833	Külső személyi juttatások	3 075 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	2 805 000	
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	6 106 981	5 474 791	6 106 981	5 474 791	6 106 981	5 266 650	
	Kamat bevétel	30 000	30 000	22 048	Dologi kiadások	24 377 205	23 902 028	24 377 205	23 902 028	24 377 205	21 195 228	
	Intézményi működési bevételek	2 047 600	2 549 000	2 524 726	Egyéb folyó kiadások	1 350 000	1 915 033	1 350 000	1 915 033	1 350 000	1 878 205	
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	11 499 475	12 314 379	11 499 475	12 314 379	11 499 475	10 059 076	
	Helyi adók	22 800 000	21 900 000	21 851 487	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	1 206 500	6 450 000	1 206 500	6 450 000	1 206 500	6 285 190	
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	960 000	1 300 000	1 301 848	Önkormányzatok által folyósított ellát.	21 050 050	16 483 650	21 050 050	16 483 650	21 050 050	16 101 955	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	606 000	1 360 000	1 351 985	Felújítások	5 100 000	20 441 837	5 100 000	20 441 837	5 100 000	20 386 550	
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>24 366 000</b>	<b>24 560 000</b>	<b>24 505 320</b>	Felhalmozások - Beruházások	16 890 000	6 292 188	16 890 000	6 292 188	16 890 000	6 281 188	
	Normatív támogatások	16 283 571	16 770 635	16 770 468	Kölcson törlesztése	0	0	0	0	0	0	
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	119 072	2 791 664	2 791 664	Részvény, értékpapír vásárlás, egyéb fin.	0	14 998 391	0	14 998 391	0	14 998 391	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	15 708 648	12 077 951	12 077 951	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	1 528 742	260 577	1 528 742	260 577	1 528 742	7 898 596	
	Fenntartói támogatás	8 896 524	-11 534 772	16 663 024	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	1 577 108	
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>41 007 815</b>	<b>20 105 478</b>	<b>48 303 107</b>	Fenntartói támogatás	8 896 524	-11 534 772	8 896 524	-11 534 772	8 896 524	16 663 024	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - céltartalék	0	0	0	0	0	0	
	Működési célra átvett pénzeszközök	45 287 932	43 925 786	42 097 007								
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 990 000	20 222 878	20 222 878								
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>50 277 932</b>	<b>64 148 664</b>	<b>62 319 885</b>								
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0								
	Hitelek	10 000 000	10 000 000	14 998 391								
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 603 710	10 603 710	10 603 710								
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0								
	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 603 710	10 603 710	10 603 710								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>138 303 057</b>	<b>131 966 852</b>	<b>163 255 139</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 303 057</b>	<b>131 966 852</b>	<b>138 303 057</b>	<b>131 966 852</b>	<b>138 303 057</b>	<b>163 255 139</b>	
	<b>NETTÓ ÖSSZEGE</b>	<b>129 406 533</b>	<b>143 501 624</b>	<b>146 592 115</b>	<b>NETTÓ ÖSSZEGE</b>	<b>129 406 533</b>	<b>143 501 624</b>	<b>129 406 533</b>	<b>143 501 624</b>	<b>129 406 533</b>	<b>146 592 115</b>	



Kisharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. módosításáról  
Kisharsány Község Képviselőtestületének 2/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének II. módosításáról

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

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
<b>Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége, Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>												
1.	Alaptevékenység bevételei	10 000	22 000	21 500	21 500	21 500	Rendszeres személyi juttatások	963 000	1 239 000	963 000	1 239 000	1 238 031
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	17 000	16 345	16 345	16 345	Nem rendszeres személyi juttatások	772 000	852 800	772 000	852 800	840 395
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	200 000	213 523	213 523	213 523	Külső személyi juttatások	3 075 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	2 805 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 116 100	1 205 747	1 116 100	1 205 747	1 034 539
	Kamat bevétel	30 000	30 000	21 514	21 514	21 514	Dologi kiadások	3 785 000	4 221 900	3 785 000	4 221 900	3 773 658
	Intézményi működési bevételek	40 000	269 000	272 882	272 882	272 882	Egyéb folyó kiadások	750 000	1 014 533	750 000	1 014 533	982 165
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	11 499 475	12 314 379	11 499 475	12 314 379	10 059 076
	Helyi adók	22 800 000	21 900 000	21 851 487	21 851 487	21 851 487	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	1 206 500	6 450 000	1 206 500	6 450 000	6 285 190
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	960 000	1 300 000	1 301 848	1 301 848	1 301 848	Önkormányzatok által folyósított ellát.	21 050 050	16 483 650	21 050 050	16 483 650	16 101 955
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	150 000	560 000	519 745	519 745	519 745	Felújítások	2 700 000	18 560 837	2 700 000	18 560 837	18 560 837
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>23 910 000</b>	<b>23 760 000</b>	<b>23 673 080</b>	<b>23 673 080</b>	<b>23 673 080</b>	Felhalmozások - Beruházások	11 900 000	1 067 188	11 900 000	1 067 188	1 056 188
	Normatív támogatások	16 283 571	16 770 635	16 770 468	16 770 468	16 770 468	Kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejj.célú tám.	119 072	2 791 664	2 791 664	2 791 664	2 791 664	Részvény, értékpapír vásárlás, egyéb fin.	0	14 998 391	0	14 998 391	14 998 391
	Normatív költött felhasználású támogatások	15 708 648	12 077 951	12 077 951	12 077 951	12 077 951	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	1 528 742	260 577	1 528 742	260 577	7 898 596
	Fenntartói támogatás	-10 907 610	-24 463 608	4 280 271	4 280 271	4 280 271	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	8 896 524	-11 534 772	8 896 524	-11 534 772	1 577 108
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>21 203 681</b>	<b>7 176 642</b>	<b>35 920 354</b>	<b>35 920 354</b>	<b>35 920 354</b>	Fenntartói támogatás					16 663 024
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Pénzforg. nélküli kiadások - cellartartalék					
	Működési célra átvett pénzeszközök	3 485 000	3 402 000	3 407 858	3 407 858	3 407 858						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	14 997 878	14 997 878	14 997 878	14 997 878						
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 485 000</b>	<b>18 399 878</b>	<b>18 405 736</b>	<b>18 405 736</b>	<b>18 405 736</b>						
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0	0	0						
	Hitelek	10 000 000	10 000 000	14 998 391	14 998 391	14 998 391						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 603 710	10 603 710	10 603 710	10 603 710	10 603 710						
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 603 710	10 603 710	10 603 710	10 603 710	10 603 710						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 242 391</b>	<b>70 209 230</b>	<b>103 874 153</b>	<b>103 874 153</b>	<b>103 874 153</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 242 391</b>	<b>70 209 230</b>	<b>69 242 391</b>	<b>70 209 230</b>	<b>103 874 153</b>

Kisharsány Község Képviselőtestületének 2/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének II. módosításáról

**Működési célú pénzeszköztátadások**

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök</b>				
Közös Önkormányzati hivatal normatívájának átadása	7 439 275	7 926 339	7 926 136	100
Kisharsányi Óvoda, konyha tagint.közös kiadás - Nagyharsány	1 885 200	1 885 200		0
Nyári gyermekétkeztetési normatíva átadása		546 840	546 480	100
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (állati hulladékfeldolgozó)	150 000	150 000	52 740	35
Szennyvíz beruházás - Társulás		77 000	77 000	100
Katasztrófavédelem ktg.hjár. Siklós	15 000	15 000		0
Dráva-Tenkes vizeitársulás érdekeltségi hozzájárulás	120 000	120 000	53 720	45
Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	120 000	120 000		0
Hegyközség - Mezőöri támogatás	180 000	180 000	180 000	100
Nyugdíjasklub támogatása	350 000	350 000	325 000	93
Gyereknap támogatása - Ifjúsági focicsapat	50 000	50 000	39 000	78
Ördögkatlan Fesztivál támogatása - Bárka KHT. - ÖK. Egyesület	800 000	500 000	500 000	100
Pátria Tv. támogatása	180 000	180 000	180 000	100
Vöröskereszt támogatása	10 000	10 000	10 000	100
Polgárörtség támogatása - Böllerverseny	200 000	200 000	165 000	83
Szegedi Jetski Egyesület		4 000	4 000	100
<b>Támogatás összesen</b>	<b>11 499 475</b>	<b>12 314 379</b>	<b>10 059 076</b>	<b>82</b>

Ellenőrzés

10 059 076

**Felhalmozási célú pénzeszköztátadások**

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Szennyvíz beruházás - Társulás	1 206 500	6 450 000	6 285 190	97
<b>Támogatás összesen</b>	<b>1 206 500</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 285 190</b>	<b>97</b>

Kisharsány Község Képviselőtestületének 2/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének II. módosításáról

**Önkormányzatok által folyósított ellátások**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>Rendszeres segélyek</b>				
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 5 fő	840 000	1 600 000	1 554 244	97
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 42 fő	14 227 200	10 000 000	9 979 530	100
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 52 fő	3 800 000	3 000 000	2 999 000	100
Szociális tűzifabeszerzés				
Ápolási díj (normatív) és járuléka	67 850	67 850	67 850	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - beisk. (helyi megállapítás)	340 000	150 000	119 000	79
<b>Átmeneti segélyek</b>				
Átmeneti segélyek	250 000	100 000	92 250	92
Temetési segélyek, köztemetések	100 000	100 000	20 000	20
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás átvett pénzeszköz 100%	725 000	585 800	585 800	100
<b>Egyéb szociális ellátások</b>				
Övodáztatási támogatás 2 fő -100%	100 000	100 000	50 000	50
Közgyógyellátás		30 000	27 720	92
Arany J. ösztöndíj, BURSA pályázat, bérlettám., gy.étkezt.	200 000	200 000	150 000	75
Karácsonyi csomag 110 fő	350 000	500 000	456 561	91
Szociális étkeztetés	50 000	50 000		0
<b>Támogatás összesen</b>	<b>21 050 050</b>	<b>16 483 650</b>	<b>16 101 955</b>	<b>98</b>

Ellenőrzés

Kisharsány Község Képviselőtestületének 2/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének II. módosításáról

**Önkormányzati felújítási feladatok**

Felújítási feladatok megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat			
Kossuth u.2. felújítása	6800021	2 000 000	0	18 560 837	100
Petőfi u 25. felújítása	6800021	700 000	18 560 837		
<b>Felújítások összesen</b>		<b>2 700 000</b>	<b>18 560 837</b>	<b>18 560 837</b>	<b>100</b>

Kisharsány Község Képviselőtestületének 2/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének II. módosításáról

**Önkormányzati beruházási célok**

Beruházási célok megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat			
Szennyvízhálózat kialakítás - pályázati önerő		1 500 000	0		0
Csapadékvíz elvezetés - pályázat önerő		10 000 000	0		
Csapadékvíz vízjogi engedély		400 000	0		
Kerékpárút			900 000	889 000	99
Információs tábla - pályázat			167 188	167 188	100
<b>Beruházások összesen</b>		<b>11 900 000</b>	<b>1 067 188</b>	<b>1 056 188</b>	<b>99</b>

**FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN****14 600 000****19 628 025****19 617 025**



Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
<b>Város- és községgazdálkodás, Temető fenntartás, Közvilágítás, Települési hulladék begyűjtése</b>												
2.	Alapvetékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	288 000	0	288 000
	Alaptev.-gel össz. egyéb bevétel	390 000	390 000	390 000	390 000	310 000	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 617 600	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 841 310	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	534	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	50 000	0	49 340
	Intézményi működési bevételek	2 007 600	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 151 844	Dologi kiadások	14 299 100	13 111 823	10 909 139	10 909 139	10 909 139
	Illetékek	0	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	100 000	50 500	46 307	46 307	46 307
	Helyi adók	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>456 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>832 240</b>	Felújítások	2 400 000	1 881 000	1 825 713	1 825 713	1 825 713
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	0	0						
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0						
	Fenntartói támogatás	14 252 501	12 218 323	12 218 323	12 218 323	10 041 415						
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>14 252 501</b>	<b>12 218 323</b>	<b>12 218 323</b>	<b>12 218 323</b>	<b>10 041 415</b>						
	Felhalmozási és töke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0						
	Működési célra átvett pénzeszközök	83 000	83 000	83 000	83 000	93 000						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>93 000</b>						
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0	0	0						
	Hitelek	0	0	0	0	0						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0						
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 799 101</b>	<b>15 381 323</b>	<b>15 381 323</b>	<b>15 381 323</b>	<b>13 118 499</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 799 101</b>	<b>15 381 323</b>	<b>13 118 499</b>	<b>15 381 323</b>	<b>13 118 499</b>



Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
<b>Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása</b>												
3.	Alapvetékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	34 053 600	27 854 950	27 854 950	27 946 468	
	Alaplev.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	124 084	
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	4 597 361	3 780 184	3 780 184	3 793 849	
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	3 566 905	4 060 905	4 060 905	4 281 453	
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 885	
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	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	
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	4 990 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	
	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	497 934	-4 687 747	0	0	-2 417 410	0	0	0	0	0	
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>497 934</b>	<b>-4 687 747</b>	<b>-2 417 410</b>	<b>-2 417 410</b>	<b>-2 417 410</b>	<b>0</b>	<b>4 990 000</b>	<b>5 225 000</b>	<b>5 225 000</b>	<b>5 225 000</b>	
	<b>Felhalmozási és töke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési célra átvett pénzeszközök	41 719 932	40 440 786	38 596 149	38 596 149	38 596 149	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 990 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000	0	0	0	0	0	
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>46 709 932</b>	<b>45 665 786</b>	<b>43 821 149</b>	<b>43 821 149</b>	<b>43 821 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiegészítő, függő, átvitelt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 207 866</b>	<b>40 978 039</b>	<b>41 403 739</b>	<b>41 403 739</b>	<b>41 403 739</b>	<b>0</b>	<b>47 207 866</b>	<b>40 978 039</b>	<b>40 978 039</b>	<b>41 403 739</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 207 866</b>	<b>40 978 039</b>	<b>41 403 739</b>	<b>41 403 739</b>	<b>41 403 739</b>	<b>0</b>	<b>47 207 866</b>	<b>40 978 039</b>	<b>40 978 039</b>	<b>41 403 739</b>	

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>												
4.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	1 170 000	1 338 000	1 170 000	1 338 000	1 171 000
	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	264 000	264 000	264 000	264 000	251 000
	Intézmények sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	393 500	438 860	393 500	438 860	388 922
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	2 082 300	2 224 400	2 082 300	2 224 400	1 980 604
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	500 000	850 000	500 000	850 000	816 848
	Illetékek	0	0	0	0	0	0					
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0					
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	0	0	0					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0					
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	0	0	0					
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0					
	Fenntartói támogatás	4 409 800	5 115 260	4 409 800	5 115 260	4 608 374	0					
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>4 409 800</b>	<b>5 115 260</b>	<b>4 409 800</b>	<b>5 115 260</b>	<b>4 608 374</b>	0					
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	0					
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0					
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Felhalmozási célú kölcsönök v.tértül.	0	0	0	0	0	0					
	Hitelek	0	0	0	0	0	0					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0					
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 409 800</b>	<b>5 115 260</b>	<b>4 409 800</b>	<b>5 115 260</b>	<b>4 608 374</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 409 800</b>	<b>5 115 260</b>	<b>4 409 800</b>	<b>5 115 260</b>	<b>4 608 374</b>

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I.-XII. havi Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>												
5.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	100 000	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	643 900	283 000	250 374	250 374	0
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozások - Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fej.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	643 900	283 000	150 374	283 000	150 374		0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>643 900</b>	<b>283 000</b>	<b>150 374</b>	<b>283 000</b>	<b>150 374</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú kölcsönök v.tértül.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány 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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>643 900</b>	<b>283 000</b>	<b>250 374</b>	<b>283 000</b>	<b>250 374</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>643 900</b>	<b>283 000</b>	<b>250 374</b>	<b>250 374</b>	<b>250 374</b>

**Kisharsány 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. június 30.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. TÉNY
		544 fő	Fajlagos összeg és a mutatószám					
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS NORMATÍVÁK</b>							
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás			7 439 275	7 439 275	7 926 339	7 926 339	7 926 138
4.1.1.b.	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen			2 918 022	2 918 022	2 918 022	2 918 022	2 918 030
7.1.1.d.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - Központosított támogatás		2612 Fűfő - 47 fő	119 072	119 072	119 072	119 072	119 072
43.	Könyvtár, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása			620 160	620 160	620 160	620 160	620 160
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN</b>			<b>14 096 529</b>	<b>14 096 529</b>	<b>14 583 593</b>	<b>14 583 593</b>	<b>14 583 400</b>
	<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK</b>							
25.III.2.	Pénzbeli szociális juttatások		Differenciált	6 063 194	6 063 194	6 063 194	6 063 194	6 063 194
38.III.3.	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás		166.380 Fű/hó	1 996 550	1 996 550	1 996 550	1 996 550	1 996 550
	<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN</b>			<b>8 059 744</b>	<b>8 059 744</b>	<b>8 059 744</b>	<b>8 059 744</b>	<b>8 059 744</b>
	<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ NORMATÍVÁK</b>							
	<b>ÁLLAMI NORMATÍVA ÖSSZESEN</b>			<b>22 156 273</b>	<b>22 156 273</b>	<b>22 643 337</b>	<b>22 643 337</b>	<b>22 643 144</b>
5.1.1.c.	Beszámítási összeg			-5 753 630	-5 753 630	-5 753 630	-5 753 630	-5 753 604
	<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>16 402 643</b>	<b>16 402 643</b>	<b>16 889 707</b>	<b>16 889 707</b>	<b>16 889 540</b>