

1. melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Címrend

| | A | B | D |
|------|---|------------------------------------|---------------------|
| Ssz. | Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege |
| 1. | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Nagyharsány, Kossuth u. 54. | Közhatalmi |
| 2. | Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal | Nagyharsány, Kossuth u. 54. | Közhatalmi |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Közös Önk. Hivatal | Összesen | % |
|--|----------------|--------------------|----------------|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 499 | | 144 499 | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 419 | | 41 419 | |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 61 872 | | 61 872 | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 755 | | 1 755 | |
| Működési célú központosított előirányzatok | | | 0 | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 0 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 249 545 | 0 | 249 545 | |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 281 | | 4 281 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 281 | 0 | 4 281 | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| Magánszemélyek jövedelemadói | | | 0 | |
| Társaságok jövedelemadói | | | 0 | |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | 0 | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | 0 | |
| Vagyoni típusú adók | 6 783 | | 6 783 | |
| Értékesítési és forgalmi adók | 11 450 | | 11 450 | |
| Fogyasztási adók | | | 0 | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | 0 | |
| Gépjárműadók | 2 250 | | 2 250 | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 0 | |

| | | | |
|--|----------------|----------|----------------|
| Termékek és szolgáltatások adói | 20 483 | 0 | 20 483 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 20 483 | 0 | 20 483 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 4 200 | | 4 200 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 2 645 | | 2 645 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 432 | | 432 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 7 277 | 0 | 7 277 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 281 586 | 0 | 281 586 |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

| | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 33 612 | 4 138 | 37 750 |
| Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | | 2 050 | 2 050 |
| Maradvány igénybevétele összesen | 33 612 | 6 188 | 39 800 |

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Közös Önk. Hivatal | Összesen | % |
|---|---------------|--------------------|---------------|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 027 | 54 840 | 69 867 | |
| Normatív jutalmak | | | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | | 0 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | 0 | |
| Végkielégítés | | | 0 | |
| Jubileumi jutalom | | 3 499 | 3 499 | |
| Béren kívüli juttatások | 420 | 4 160 | 4 580 | |
| Ruházati költségtérítés | | | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | | 921 | 921 | |
| Egyéb költségtérítések | | | 0 | |
| Lakhatási támogatások | | | 0 | |
| Szociális támogatások | | | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | 0 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 447 | 63 420 | 78 867 | |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 9 942 | | 9 942 | |
| Egyéb külső személyi juttatások | 300 | | 300 | |
| Külső személyi juttatások | 10 242 | 0 | 10 242 | |
| Személyi juttatások összesen | 25 689 | 63 420 | 89 109 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 6 149 | 17 124 | 23 273 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 30 | 250 | 280 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 820 | 2 538 | 8 358 | |
| Árubeszerzés | | | 0 | |
| Készletbeszerzés | 5 850 | 2 788 | 8 638 | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 6 392 | 6 392 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 400 | 1 838 | 3 238 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | 1 400 | 8 230 | 9 630 | |
| Közüzemi díjak | 6 370 | 2 701 | 9 071 | |
| Vásárolt élelmezés | | | 0 | |
| Bérleti és lízing díjak | | 310 | 310 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 | 1 030 | 1 130 | |
| Közvetített szolgáltatások | | | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 | |
| Egyéb szolgáltatások | 6 820 | 6 607 | 13 427 | |
| Szolgáltatási kiadások | 13 290 | 10 648 | 23 938 | |
| Kiküldetések kiadásai | | 2 200 | 2 200 | |
| Reklám- és propagandakiadások | | | 0 | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 2 200 | 2 200 | |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 887 | 4 390 | 10 277 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | | 0 |
| Kamatkiadások | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | | 2 566 | 2 566 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 887 | 6 956 | 12 843 |
| Dologi kiadások összesen | 26 427 | 30 822 | 57 249 |
| Társadalombiztosítási ellátások | | | 0 |
| Családi támogatások | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 7 800 | | 7 800 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 4 880 | | 4 880 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 680 | 0 | 12 680 |
| Nemzetközi kötelezettségek | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 84 060 | 2 692 | 86 752 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | | | 0 |
| Kamattámogatások | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 869 | | 1 869 |
| Tartalékok | 39 093 | | 39 093 |
| Egyéb működési célú kiadások | 125 022 | 2 692 | 127 714 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 2 050 | 2 050 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 0 |
| Beruházások | 0 | 2 050 | 2 050 |
| Ingatlanok felújítása | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 |
| Lakástámogatás | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 195 967 | 116 108 | 312 075 |
| | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 311 | | 9 311 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 9 311 | 0 | 9 311 |

4. melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

ezer forint

| | A | B | C | D | E |
|----|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány |
| 1 | Működési költségvetési bevétel | 281 586 | | | |
| 2 | Működési költségvetési kiadás | | 310 025 | | |
| 3 | Működési többlet/hiány | | | | 28 439 |
| 4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | 0 | | | |
| 5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | | 2 050 | | |
| 6 | Felhalmozási többlet/hiány | | | | 2 050 |
| 7 | Általános tartalék | | | | 0 |
| 8 | Finanszírozási kiadás | | 9 311 | | 9 311 |
| 9 | Összesen | 281 586 | 321 386 | 0 | 39 800 |
| 10 | Finanszírozás belső forrásból | 39 800 | | | |
| 11 | Tervezett költségvetési maradvány | | | 0 | |
| 12 | Belső forrás összesen: | 39 800 | | | |

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

Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

| Megnevezés | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen | | | |

|

6.melléklet a 4/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

| FELÚJÍTÁSOK | Önkorm. | KÖH | Összesen | % |
|--|-------------|-------|----------|---|
| | Előirányzat | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 0 | | | |
| BERUHÁZÁSOK | | | | |
| Számítástechnikai eszköz beszerzés | | 2 050 | 2 050 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 0 | 2 050 | 2 050 | |
| PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | | | | |
| | 0 | | | |
| Összesen | | | | |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | | | | |
| | 0 | | | |
| Összesen | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 0 | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 2 050 | 2 050 | |

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2016. ÉV

| TÁMOGATÁSOK | Önkorm. | KÖH | Összesen | % |
|--|-------------|-------|----------|---|
| | Előirányzat | | | |
| | | | | |
| Összesen | 0 | | | |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 0 | | | |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 0 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | 0 | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | 2 050 | 2 050 | |
| Összesen | 0 | 2 050 | 2 050 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 2 050 | 2 050 | |

7.melléklet a 4/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez
NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

| Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
|---|----------------|------------|------------|---|--|----------------|------------|------------|---|
| | Előirányzat | | | | | Előirányzat | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 249 545 | | | | Személyi juttatások | 89 109 | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 281 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 23 273 | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | Dologi kiadások | 57 249 | | | |
| Jövedelemadók | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 680 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | 20 483 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 127 714 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | Beruházások | 2 050 | | | |
| Működési bevételek | 7 277 | | | | Felújítások | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 281 586 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások összesen | 312 075 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | 39 800 | | | | Finanszírozási kiadások | 9 311 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 321 386 | 0 | 0 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 321 386 | 0 | 0 | |

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

ezer forint

| A Feladatok | B Személyi juttatások | C Munkaadókat terhelő járulékok | D Kiadások | | | | | E Feladatra fordított bevételek | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---|--------|
| | | | D Dologi kiadások | E Támogatások | F Felhalmozási kiadások | G Egyéb kiadások | H Összes kiadás | I Állami támogatás beszámítás | J Saját bevételek | K Adóbevételek | L Támogatások | M Finanszírozási bevételek | N Feladatra fordított bevételek összesen | |
| 1 Települési hulladékok kezelése | | | 5 715 | | | | 5 715 | 3 116 | 2 599 | | | | | 5 715 |
| 2 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | | | 3 700 | | | | 3 700 | 3 700 | 432 | -432 | | | | 3 700 |
| 4 Önkormányzati jogalkotás | 9 942 | 2434 | 4 300 | 419 | | | 17 095 | 17 095 | | | | | | 17 095 |
| 5 Közvilágítás | | | 2 032 | | | | 2 032 | 2 032 | | | | | | 2 032 |
| 6 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 1 830 | 500 | 6 096 | | | | 8 426 | 8 426 | | | | | | 8 426 |
| 7 Védőnői szolgálat | 2 862 | 778 | 976 | | | | 4 616 | | | 335 | 4 281 | | | 4 616 |
| 8 Közművelődés | 300 | 81 | 1 778 | | | | 2 159 | 1 755 | | 404 | | | | 2 159 |
| 9 Segélyek | | | | 9 750 | | | 9 750 | 8 131 | 1 619 | | | | | 9 750 |
| 10 Közmunka | 4 200 | 562 | | | | | 4 762 | 108 | 1 799 | 2 855 | | | | 4 762 |
| 11 Köztemető fenntartás és működtetés | | | 102 | | | | 102 | 102 | | | | | | 102 |
| 12 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | 26 985 | | | 26 985 | 26 985 | | | | | | 26 985 |
| 13 Intézményen kívüli étkeztetés | | | | 2 930 | | | 2 930 | 2 930 | | | | | | 2 930 |
| 14 Családsegítés | | | | 8 459 | | | 8 459 | 7 200 | 828 | 431 | | | | 8 459 |
| 15 Óvoda szakmai feladatok | | | | 41 419 | | | 41 419 | 41 419 | | | | | | 41 419 |
| 16 Szoc étkeztetés | | | | 7 197 | | | 7 197 | 7 197 | | | | | | 7 197 |
| 18 Tartalék/áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | | | 48 404 | 48 404 | | 14 792 | | | 33 612 | 48 404 |
| Kötelező feladatok összesen: | 19 134 | 4 355 | 24 699 | 97 159 | 0 | 48 404 | 193 751 | 130 196 | 7 277 | 18 385 | 4 281 | 33 612 | 193 751 | |

| Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 19 | Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal | 63 420 | 17 124 | 30 822 | 2 692 | 2 050 | | 116 108 | 109 920 | | | | 6 188 | 116 108 |
| 19 | Kölségvetési szervek összesen | 63 420 | 17 124 | 30 822 | 2 692 | 2 050 | 0 | 116 108 | 109 920 | 0 | 0 | | 6 188 | 116 108 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Civil szervezetek támogatása | | | | 1450 | | | 1 450 | | | 1 450 | | | 1 450 |
| | Sportlétesítmények működtetése | | | 648 | | | | 648 | | | 648 | | | 648 |
| 22 | Gyermekek napközbeni ellátása | 6 555 | 1794 | 1080 | | | | 9 429 | 9 429 | | | | | 9 429 |
| 23 | Önként vállalt feladatok összesen: | 6 555 | 1 794 | 1 728 | 1 450 | 0 | 0 | 11 527 | 9 429 | 0 | 2 098 | 0 | 0 | 11 527 |
| 24 | Mindösszesen: | 89 109 | 23 273 | 57 249 | 101 301 | 2 050 | 48 404 | 321 386 | 249 545 | 7 277 | 20 483 | 4 281 | 39 800 | 321 386 |

9.melléklet a 4/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2016. ÉV

| BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 249 545 | 29 952 | 19963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 249 545 |
| Műk.tám. államháztartáson belülről | 4 281 | 356 | 356 | 357 | 357 | 357 | 357 | 356 | 356 | 357 | 357 | 356 | 359 | 4 281 |
| Jövedelemadók | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 20 483 | | | 10 241 | | | | | | 10 242 | | | | 20 483 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | 7 277 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 611 | 7 277 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 281 586 | 30 914 | 20 925 | 31 167 | 20 926 | 20 926 | 20 926 | 20 925 | 20 925 | 31 168 | 20 926 | 20 925 | 20 933 | 281 586 |
| Finanszírozási bevételek | 39 800 | 39 800 | | | | | | | | | | | | 39 800 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 321 386 | 70 714 | 20 925 | 31 167 | 20 926 | 20 926 | 20 926 | 20 925 | 20 925 | 31 168 | 20 926 | 20 925 | 20 933 | 321 386 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
| Személyi juttatások | 89 109 | 9 347 | 9 342 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 89 109 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 23 273 | 2 169 | 2 174 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 23 273 |
| Dologi kiadások | 57 249 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 779 | 57 249 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 680 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 2 277 | 2 277 | 812 | 812 | 812 | 818 | 12 680 |
| Egyéb működési célú kiadások | 127 714 | 15 985 | 6 624 | 7 253 | 6 624 | 6 624 | 7 124 | 6 624 | 6 624 | 7 254 | 6 624 | 7 124 | 43 230 | 127 714 |
| Beruházások | 2 050 | | | | | | | | | 2 050 | | | | 2 050 |
| Felújítások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 312 075 | 33 083 | 23 722 | 21 770 | 21 141 | 21 141 | 21 641 | 22 606 | 22 606 | 23 821 | 21 141 | 21 641 | 57 762 | 312 075 |
| Finanszírozási kiadások | 9 311 | 9311 | | | | | | | | | | | | 9 311 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 321 386 | 33 083 | 23 722 | 21 770 | 21 141 | 21 141 | 21 641 | 22 606 | 22 606 | 23 821 | 21 141 | 21 641 | 57 762 | 321 386 |

11. melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

| | A | B |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Támogatott cél | Összeg (ezer Ft) |
| 2 | Civil szervezetek támogatása | 1 450 |
| 3 | <i>Sportegyesület</i> | 900 |
| 4 | <i>Nyugdíjasklub</i> | 150 |
| 5 | <i>Egyéb civil szervezetek</i> | 400 |
| 6 | | |
| 8 | Társulások támogatása | 84 479 |
| 9 | <i>ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás</i> | 75 601 |
| 10 | <i>Siklósi Ügyelet</i> | 419 |
| 11 | <i>Beremendi szociális társulás</i> | 8 459 |
| | | |
| | Államháztartáson belüli támogatás | 2 692 |
| 12 | <i>Hivatali kirendeltségek működéséhez</i> | 2 692 |
| 13 | | |
| 14 | Működési célú támogatás összesen: | 88 621 |

Közvetett támogatások

ezer forint

| | Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege |
|----|------------------|--------|--------------|-------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | Összesen: | | | |

EU forrásból megvalósuló programok

| PÁLYÁZATOK | | | | |
|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------|
| Megnevezés | Összköltség | | Saját forrás | Támogatás |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 |

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2016. ÉV**

| Kormányzati funkció száma | Cím megnevezése | Előirányzat | | | Átlaglétszám |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Szak alkalmazott | Technikai dolgozók | Létszám összesen (fő) | |
| I. cím | | | | | |
| Nagyharsány Község Önkormányzata | | | | | |
| KÖZALKALMAZOTTAK | | | | | |
| o74031 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 1 | | 1 | |
| 104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 4 | | 4 | |
| o66020 | Város-és községgazdálkodás | 1 | | 1 | |
| EGYÉB BÉRRENDSZER | | | | | |
| KÖZFOGLALKOZTATOTTAK | | | | | |
| O41233 | Közfoglalkoztatás | | 50 | 50 | |
| II. cím | | | | | |
| Nagyharsányi Közös Önkormányzati hivatal | | | | | |
| KÖZTISZTVISELŐK | | | | | |
| o11130 | Önkormányzati jogalkotás | 24 | | 24 | |
| Összesen | | | | | |
| | | 30 | 50 | 80 | |