

**Nagyharsány Község Önkormányzat  
 2014. évi költségvetésének címrendje**

<b>Cím száma</b>	<b>Cím megnevezése</b>
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 pénzeszközátadások
1/B.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
1/C.	Önkormányzatok által folyósított ellátások
1/D.	Önkormányzati felújítási feladatok
1/E.	Önkormányzati beruházási célok
	Általános tartalék
2.	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
	Köztetető - fenntartás és működtetés
3.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	Könyvtári szolgáltatások
	Múzeumi kiállítási tevékenység
4.	Családi napközi
5.	Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás
<b>ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY</b>	
1.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal



## Nagyharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	1	1	2	1	1	2	1	1	2
2/4.	Város -,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	4		4	4		4	4		4
2/5.	Közfoglalkoztatás - Belvízelvezetési projekt	33		33	33		33	33		33
4.	Családi napközi	3	2	5	3	2	5	3	2	5
5.	Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		1	1		1	1		1
<b>ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY</b>										
1.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	20	1	21	20	1	21	20	1	21
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>66</b>

## Nagyharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
<b>NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE</b>								
	Alaptevékenység bevételei	75 000	15 000	15 000	Rendszeres személyi juttatások	37 113 100	49 499 800	49 228 487
	Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevétel	5 190 900	3 050 000	4 989 597	Nem rendszeres személyi juttatások	1 745 000	687 000	628 960
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	7 650 000	11 448 000	8 533 607	Külső személyi juttatások	3 283 200	7 664 700	7 645 869
	Általános forgalmi adó - bevételek	658 800	950 000	941 817	Munkaadókat terhelő járulékok	9 133 862	11 099 700	11 041 913
	Kamat bevétel	250 000	170 000	170 537	Dologi kiadások	39 309 882	45 846 640	44 296 712
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 824 700</b>	<b>15 633 000</b>	<b>14 650 558</b>	Egyéb folyó kiadások	1 067 500	3 613 000	3 258 918
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	190 511 272	194 179 200	177 666 704
	Helyi adók	18 500 000	27 500 000	23 892 958	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 500 000	33 540	33 540
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	2 200 000	2 200 000	2 579 024	Önkormányzatok által folyósított ellátások	65 578 480	56 009 000	55 326 670
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	3 350 200	4 135 000	3 766 867	Felújítások	2 500 000	37 499 970	37 867 687

<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>24 050 200</b>	<b>33 835 000</b>	<b>30 238 849</b>	Felhalmozások - Beruházások	2 114 995	56 700 000	56 405 248
Normatív támogatások	216 910 432	195 405 913	195 405 913	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	6 500 000	6 494 138
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	40 353 506	40 353 506	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	48 830 400	64 883 317	64 883 317	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	11 153 727	32 487 112	48 703 746
Fenntartói támogatás	19 375 361	21 443 632	20 142 847	Hiteltörlesztés	0	0	0
<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>285 116 193</b>	<b>322 086 368</b>	<b>320 785 583</b>	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-1 388 964
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>14 400</b>	<b>60 000</b>	<b>60 600</b>	Fenntartói támogatás	19 375 361	21 443 632	20 142 847
Működési célra átvett pénzeszközök	35 668 654	51 300 200	51 273 519				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 016 884	58 750 000	58 744 641				
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>55 685 538</b>	<b>110 050 200</b>	<b>110 018 160</b>				
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>22 883 412</b>	<b>22 883 412</b>				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 695 347	10 402 593	10 402 593				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	8 312 720	8 312 720				
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>10 695 347</b>	<b>18 715 313</b>	<b>18 715 313</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>389 386 378</b>	<b>523 263 293</b>	<b>517 352 475</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>389 386 378</b>	<b>523 263 293</b>	<b>517 352 475</b>

## Nagyharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
1.	<b>Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenység</b>							
	Alaptevékenység bevételei	75 000	15 000	15 000	Rendszeres személyi juttatások	5 202 200	799 800	778 927
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	3 959 000	3 035 000	3 013 786	Nem rendszeres személyi juttatások	147 300	96 000	93 960
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 000 000	1 275 000	1 270 040	Külső személyi juttatások	2 760 000	7 175 700	7 166 869
	Általános forgalmi adó - bevételek	226 800	300 000	293 817	Munkaadókat terhelő járulékok	2 176 800	2 057 000	2 004 760
	Kamat bevétel	250 000	170 000	170 537	Dologi kiadások	15 666 200	20 185 300	19 532 425
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 510 800</b>	<b>4 795 000</b>	<b>4 763 180</b>	Egyéb folyó kiadások	999 000	3 542 000	3 178 462
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszköztátadások	190 511 272	194 179 200	177 666 704
	Helyi adók	18 500 000	27 500 000	23 892 958	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	6 500 000	33 540	33 540
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	2 200 000	2 200 000	2 579 024	Önkormányzatok által folyósított ellátások	65 578 480	56 009 000	55 326 670
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	500 000	735 000	413 993	Felújítások	2 500 000	37 499 970	37 867 687
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>21 200 000</b>	<b>30 435 000</b>	<b>26 885 975</b>	Felhalmozások - Beruházások	0	55 938 000	55 647 249
	Normatív támogatások	216 910 432	195 405 913	195 405 913	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	6 500 000	6 494 138
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	40 353 506	40 353 506	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	48 830 400	64 883 317	64 883 317	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	11 153 727	32 487 112	48 703 746
	Fenntartói támogatás	-5 954 650	-3 160 208	-4 258 662	Hiteltörlesztés			
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>259 786 182</b>	<b>297 482 528</b>	<b>296 384 074</b>	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-1 388 964
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fenntartói támogatás	19 375 361	21 443 632	20 142 847
	Működési célra átvett pénzeszközök	10 878 011	4 885 000	4 872 425				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	14 500 000	58 750 000	58 744 641				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>25 378 011</b>	<b>63 635 000</b>	<b>63 617 066</b>				
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>22 883 412</b>	<b>22 883 412</b>				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 695 347	10 402 593	10 402 593				
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	8 312 720	8 312 720				
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>10 695 347</b>	<b>18 715 313</b>	<b>18 715 313</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>322 570 340</b>	<b>437 946 253</b>	<b>433 249 020</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>322 570 340</b>	<b>437 946 253</b>	<b>433 249 020</b>

**Működési célú pénzeszköztátadások**

Támogatottak megnevezése	2014.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
<b>AHT-n belüli átadott pénzeszközök</b>				
Kisvaszar - Kisharsány	100			
Védelmi Bizottság Siklós	000			
	108			
	729	108 729	92 278	
KÖH központi támogatás átadása	200	200	324	85
Nagyharsányi Intézményi Társulás -	77 526	79 280	79 280	
Óvoda fenntartói támogatás	038	000	205	100
	150			
Nagyharsányi Intézményi Társulás	000			
Siklói Többcélú Kistérségi	150		224	
Társulás	000	225 000	350	100
Beremendi Szociális	1 080		1 550	
Alapszolgáltatási Társulás	034	1 550 000	424	100
Dráva-Tenkes Vízitársulat érd.hjár.	89 000	65 000	44 030	68
Mecsek-Dráva Önkormányzati	277			
Társulás hozzájárulás	000			
Ördögkatlan fesztivál elszámolás -			829	
Kisharsány		850 000	031	
<b>AHT-n kívüli átadott pénzeszközök</b>				
Pátria Tv. támogatása	200		200	
	000	200 000	000	100
	900		930	
Szársomlyó SE támogatása	000	945 000	000	98
	200		197	
Néptánc támogatás	000	200 000	020	99
Ifjúsági Klub támogatása				
	100		114	
Vöröskereszt támogatása	000	115 000	830	100
	150		224	
Nyugdíjas klub támogatása	000	225 000	740	100
	300		390	
Együtt Nagyharsányért Egyesület	000	390 000	000	100
			200	
Nagyharsányi Szövetkezet		200 000	000	
			100	
Szociális Szövetkezet		100 000	000	
Református Iskola támogatása	50 000			
	500		1 073	
Ördögkatlan fesztivál támogatása	000	1 075 000	750	100
Életmentő Gyermek Intenzív				
Alapítvány - Fontos Vagy Nekünk	10 000	30 000	30 000	100
	<b>190</b>		<b>177</b>	
<b>Támogatás összesen</b>	<b>511</b>	<b>194 179</b>	<b>666</b>	<b>91</b>
	<b>272</b>	<b>200</b>	<b>704</b>	

Ellenőrzés

4/1/B. számú melléklet

**Felhalmozási célú pénzeszköztátadások**

Támogatottak megnevezése	2014.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Közműfejlesztési hozzájárulás		33 540	33 540	100
Nagyharsányi Intézményi Társulás	6 500			
Templomtorony felújítás	000	0		
támogatása				
Mohácsi Kórház - CT vásárlás				
támogatása				
<b>Támogatás összesen</b>	<b>6 500</b>	<b>33 540</b>	<b>33</b>	<b>100</b>
	<b>000</b>		<b>540</b>	



## Önkormányzatok által folyósított ellátások

Megnevezés	2014.évi	Módosított	Teljesítés	%
	Eredeti			
	Előirányzat			
<b>Rendszeres segélyek</b>				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 % v.ig. - 160 fő	43 776 000	38 500 000	38 194 697	99
Rendszeres szociális segély 90 % v.ig. -14 fő	4 224 000	4 224 000	4 894 833	116
Egészségkárosodott rendszeres szociális segélye 90 % v.ig. 4fő				
Időskorúak járadéka 90 % v.ig.				
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 90 % v.ig. 150 fő	10 620 000	8 475 000	8 393 200	99
Lakásfenntartási támogatás (méltányossági)				
Ápolási díj és tb járuléka (normatív) 75 % v.ig.				
Ápolási díj és tb járuléka (méltányossági)				
<b>Eseti segélyek</b>				
Átmeneti segélyek 160 fő	700 000	700 000	913 000	130
Temetési segélyek 20 fő	700 000	700 000	520 000	74
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tankönyvtám. 40 fő	500 000	400 000	391 000	98
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 100% vig.átvett 180 fő	2 200 000			
Óvodáztatási támogatás 15 fő	450 000	350 000	320 000	91
<b>Egyéb szociális ellátás</b>				
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	150 000	100
BURSA ösztöndíj 3 fő	175 000	175 000	125 000	71
Szociális étkeztetés - ingyenes-kedvezményes	150 000	150 000		0
Szociális tűzifa beszerzés pályázat	1 173 480	1 425 000	1 424 940	100
Ajándékcsomag - gyerek, nyugdíjas	300 000	300 000		0
	<b>65 578 480</b>	<b>56 009 000</b>	<b>55 326 670</b>	<b>99</b>
<b>Támogatás összesen</b>	<b>480</b>	<b>000</b>	<b>670</b>	<b>99</b>



## Önkormányzati és intézményi felújítások

Felújítási feladatok megnevezése	2014.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Rendezési terv módosítása - Hulladékudvar kialakítása 3811031			675	
Energetikai pályázat KEOP		675 000	000	100
Iskola tető - kártérítés		460 000	527	99
Óvoda fejlesztés pótmunkái		2 075	2 479	
IKSZT - Kossuth 30. Fűtés korszerűsítés - Kossuth u.54. 8411261		500	040	119
Orvosi rendelő - ajtócsere 6800021		75 000	74 450	99
Kossuth 54. épület - fűtésrendszer korszerűsítése - pályázat 8411261		785 000	783	
Kossuth u 54. épület - Nyugdíjasklub felújítása			080	100
Óvoda - pályázat előkészítés - tető	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100
Járda felújítás pályázat		20 317	20 317	
Vis maior - pincebeszakadás		500	500	100
		10 046	10 046	
			970	100
<b>Felújítások összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>36 934 970</b>	<b>37 332 567</b>	<b>101</b>

4/1/E. számú melléklet

## Önkormányzati és intézményi beruházások

Beruházási célok megnevezése	2014.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Csapadékvíz elvezetés önrész DDOP.		23 910 000	23 909 655	100
Csapadékvíz elvezetés önrész - tervdokumentáció DDOP.		30 920	30 920	
Emlékmű - támfal pályázat		000	094	100
Hulladéklerakó FS130 fűkasza - Parlagfümentes pályázat 8414031		608 000	500	52
Gyalogátkelőhely 8414031			317	
Családi napközi kialakítása 8891021				
Rendezési terv módosítása - Hulladékudvar kialakítása 3811031				
Sporttelep - fürdő kialakítása 9311021				
Gázkazán csere -Sportcsarnok 680002				
Kossuth 30. - Kultúrház kialakítás Vízvezetési rendszer Kerékpárút felhajtóág				
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>55 438 000</b>	<b>55 147 249</b>	<b>99</b>

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
<b>2.</b>	<b>Ingyen bérbeadása,Települési hulladék begyűjtése,Közvilágítás, Községgazdálkodás,Közfoglalkoztatás, Köztemető-fenntartás</b>							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	23 696 100	39 720 000	39 511 585
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	1 231 900	15 000	1 975 811	Nem rendszeres személyi juttatások	892 800	240 000	240 000
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 650 000	10 173 000	7 263 567	Külső személyi juttatások	108 000	108 000	108 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	432 000	650 000	648 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 410 362	6 427 700	6 428 397
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	22 048 882	23 968 930	23 301 430
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 313 900</b>	<b>10 838 000</b>	<b>9 887 378</b>	Egyéb folyó kiadások	63 000	60 000	69 831
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	2 850 200	3 400 000	3 352 874	Felújítások	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>2 850 200</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 352 874</b>	Felhalmozások - Beruházások	2 114 995	762 000	757 999
	Normatív támogatások	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.			
	Fenntartói támogatás	15 906 511	14 988 630	15 130 496	Hiteltörlesztés			
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>15 906 511</b>	<b>14 988 630</b>	<b>15 130 496</b>	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>14 400</b>	<b>60 000</b>	<b>60 600</b>	Fenntartói támogatás			
	Működési célra átvett pénzeszközök	20 732 243	42 000 000	41 985 894				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 516 884	0	0				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>26 249 127</b>	<b>42 000 000</b>	<b>41 985 894</b>				
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 334 138</b>	<b>71 286 630</b>	<b>70 417 242</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 334 138</b>	<b>71 286 630</b>	<b>70 417 242</b>

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
<b>3.</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi kiállítási tevékenység</b>							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	300 000	285 000	275 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	81 000	68 000	66 825
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	406 400	358 140	290 278
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			

Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés			
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.			
Fenntartói támogatás	787 400	711 140	632 103	Hiteltörlesztés			
<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>787 400</b>	<b>711 140</b>	<b>632 103</b>	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fenntartói támogatás			
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>787 400</b>	<b>711 140</b>	<b>632 103</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>787 400</b>	<b>711 140</b>	<b>632 103</b>

4/4. számú melléklet  
Nagyharsány Község Képviselőtestületének V/2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat		
4.	<b>Családi napközi</b>							
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	5 704 800	6 035 000	5 993 829
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	417 400	291 000	235 000
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 673 900	1 705 000	1 702 235
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	560 500	579 050	511 371
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.			
	Fenntartói támogatás	8 356 600	8 610 050	8 442 435	Hiteltörlesztés			
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>8 356 600</b>	<b>8 610 050</b>	<b>8 442 435</b>	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fenntartói támogatás			
	Működési célra átvett pénzeszközök - OEP	0	0	0				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 356 600</b>	<b>8 610 050</b>	<b>8 442 435</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 356 600</b>	<b>8 610 050</b>	<b>8 442 435</b>

4/5. számú melléklet  
Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8./2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés

	Előirányzat			Előirányzat			
<b>5.</b>	<b>Család - és névelmi egészségügyi gondozás</b>						
Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	2 510 000	2 945 000	2 944 146
Alaptevé.-gel öfűggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	287 500	60 000	60 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	115 200	96 000	96 000
Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	791 800	842 000	839 696
Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	627 900	755 220	661 208
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Egyéb folyó kiadások	5 500	11 000	10 625
Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
Normatív támogatások	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés			
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.			
Fenntartói támogatás	279 500	294 020	196 475	Hiteltörlesztés			
<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>279 500</b>	<b>294 020</b>	<b>196 475</b>	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fenntartói támogatás			
Működési célra átvett pénzeszközök - OEP	4 058 400	4 415 200	4 415 200				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>4 058 400</b>	<b>4 415 200</b>	<b>4 415 200</b>				
<b>Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0				
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 337 900</b>	<b>4 709 220</b>	<b>4 611 675</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 337 900</b>	<b>4 709 220</b>	<b>4 611 675</b>

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

Szám	Normatíva megnevezése, jogcíme	2014.év	Állami támogatás összege 2014. eredeti	Állami támogatás összege 2014.	Állami támogatás összege 2014.	Állami támogatás összege 2014. október 15.	Állami támogatás összege 2014.	TÉNY
		1591						
		Fajlagos összeg és a mutatószám						
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>							0,0000000000
	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok és kulturális feladatai	1947 Ft/fő	9 138 156					8 438 394
	Közösségi közlekedési feladatok	515 Ft/fő						
	Települési sportfeladatok	500 Ft/fő						
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1.959,- Ft/fő - 12 fő						
	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	2.280,- Ft/fő	4 295 700					4 295 700
	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok							
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 433 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12 734 094</b>
	<b>KÖZÖS HIVATAL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>							
3.a.	Alap-hozzájárulás	253.530,- Ft/hó	108 729 200					108 729 200
3.bc.	Ösztönző-hozzájárulás (Három v. több község legalább 1000 lakossal)	297.000,- Ft/hó						
	<b>KÖZÖS HIVATAL TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>108 729 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>108 729 200</b>
	<b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK</b>							
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Differenciált	21 445 269					21 445 269
		55.360,- Ft/ellátott - 121 fő	7 916 480					
11.c	Szociális étkeztetés		4 023 000					
	Családi napközi	17 fő	1 591 000					
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása							
	<b>SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>34 975 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21 445 269</b>
	<b>ÓVODAI NEVELÉS TÁMOGATÁSA</b>							
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása		23 002 133					46 284 906
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása		11 501 067					
	Óvodapedagógusok elismert létszáma		295 840					
	Segítők 8 havi támogatása		7 200 000					4 704 000
	Segítők 4 havi támogatása		3 600 000					
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám. - 8 hónap		1 086 000					1 508 444
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám. - 4 hónap		543 000					
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap		3 061 333					
	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap		1 530 667					
III.3ba)	Óvodai étkeztetés támogatása		8 651 238					
	<b>ÓVODA NEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>60 471 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>52 497 350</b>
	<b>KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK</b>						0	0
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>		<b>217 610 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 405 913</b>
	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a						0	0
B III.	A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése		-699 651					
	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>216 910 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>195 405 913</b>

Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	2014. I-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	2014.	I-XII. havi	Teljesítés
		Előirányzat				Előirányzat				
1.	<b>NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>									
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	51 246 000	52 962 000			52 105 280
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	350 000	350 000	188 500	Nem rendszeres személyi juttatások	5 617 100	6 151 200			3 595 763
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	700 000	10 186 000			10 185 663
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	15 743 200	17 847 904			17 234 878
	Kamat bevétel	15 000	15 000	2 163	Dologi kiadások	26 319 200	33 863 150			24 051 326
	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>190 663</b>	Egyéb folyó kiadások	3 000	3 000			767
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátad.NH-KH-NTF	2 058 000	2 500 000			2 250 000
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
	Átengedett központi adók	0	0	0	Felújítások					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	952 500	2 540 000			1 022 350
	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
	Normatív támogatások	108 729 200	108 729 200	92 278 324	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	9 181 259	1 954 000			716 890
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					219 346
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0						
	Fenntartói támogatás	-5 031 282	-511	0						
	<b>Önkormányzatok költségvetési tám.</b>	<b>103 697 918</b>	<b>108 728 689</b>	<b>92 278 324</b>						
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Működési célra átvett pénzeszk.MB-TR.	5 031 282	16 187 506	16 187 217						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>5 031 282</b>	<b>16 187 506</b>	<b>16 187 217</b>						
	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 726 059	2 726 059	2 726 059						
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0						
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>2 726 059</b>	<b>2 726 059</b>	<b>2 726 059</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>111 820 259</b>	<b>128 007 254</b>	<b>111 382 263</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 820 259</b>	<b>128 007 254</b>			<b>111 382 263</b>

