

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 pénzeszközáradások
1/B.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások
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
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 (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	2	1	3	1	1	2	1	1	2
2/4.	Város -, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	4		4	4		4	4		4
2/5.	Közfoglalkoztatás - Belvezetési projekt		12	12	7		7	7		7
4.	Családi napközi	3	2	5	3	2	5	3	2	5
5.	Család - és növényvédelmi egészségügyi gondozás	1		1	1		1	1		1
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK										
1.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	15	5	20	15	5	20	15	5	20
2.	Nagyharsányi Óvoda	14		14	14		14	14		14
2/2.	Intézményi étkeztetés	6	1	7	6	1	7	6	1	7
	MINDÖSSZESEN	45	21	66	51	9	60	51	9	60

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

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Megnevezés	Eredeti	II.Módosított	I- XII. havi Teljesítés	%
	Előirányzat			
Rendszeres segélyek				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 % v.ig. - 175 fő	48 000 000	43 100 000	43 450 760	101
Rendszeres szociális segély 90 % v.ig. - 9 fő	3 000 000	4 500 000	4 238 676	94
Egészségkárosodott rendszeres szociális segélye 90 % v.ig. 4fő	1 500 000	0		
Időskorúak járadéka 90 % v.ig.		27 075	27 075	100
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 90 % v.ig. 160 fő	10 500 000	10 500 000	11 672 530	111
Lakásfenntartási támogatás (méltányossági)				
Ápolási díj és tb járuléka (normatív) 75 % v.ig.	148 400	148 400	148 400	100
Ápolási díj és tb járuléka (méltányossági)				
Eseti segélyek				
Átmeneti segélyek 160 fő	800 000	800 000	540 000	68
Temetési segélyek 20 fő	700 000	700 000	620 000	89
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tankönyv.tám. 40 fő	600 000	400 000	384 000	96
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 100% vig.átvett 180 fő	2 200 000	2 200 000	1 931 400	88
Óvodáztatási támogatás 15 fő	450 000	450 000	430 000	96
Egyéb szociális ellátás				
Köztemetés 2 fő	400 000	650 000	635 860	98
Közgyógyellátás 2fő	60 000	60 000	45 011	75
Esélyegyenlőség - Arany János ösztöndíj 3 fő	150 000	150 000	95 000	63
BURSA ösztöndíj 3 fő	150 000	150 000	175 000	117
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	227 605	76
Támogatás összesen	70 631 880	65 808 955	64 621 317	98

Ellenőrzés

64 621 317

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

Működési célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	II.Módosított	I- XII. havi Teljesítés	%
	Előirányzat			
ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök				
Polgárórség támogatása				
Védelmi Bizottság Siklós	100 000	0		
Körjegyzőség fenntartó támogatása (normatíva+különbözet)	21 770 819	28 768 602	28 768 602	100
Nagyharsányi Óvoda fenntartói támogatás (normatíva+különbözet)	64 104 355	66 189 578	66 188 411	100
Nagyharsányi Intézményi Társulás		40 000	40 000	100
Siklói Többcélú Kistérségi Társulás	300 000	75 000	149 150	199
Kilátó támogatás - Villány				
Dráva-Tenkes Vízitársulat 2009. évi érd.hjár.		89 000	88 060	99
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2013. évi hjár.	277 000	0		
Ördögkatlan fesztivál elszámolás - Kisharsány		450 000	446 201	99
ÁHT-n kívüli átadott pénzeszközök				
Pátria Tv. támogatása	100 000	100 000		0
Szársomlyó SE támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100
Alapítványi támogatások (gyermekétkeztetés)				
Ifjúsági klub támogatása				
Vöröskereszt támogatása	100 000	100 000	109 495	109
Nyugdíjas klub támogatása	150 000	150 000	150 000	100
Együtt Nagyharsányért Egyesület	300 000	300 000	200 000	67
"Szemünk fénye" Alapítvány támogatása				
Bm-i Alkotótelepek támogatása				
Református Iskola támogatása	50 000	50 000		
Ördögkatlan fesztivál támogatása	500 000	1 800 000	1 769 500	98
Életmentő Gyermekek Intenzív Alapítvány	10 000	10 000		0
Támogatás összesen	88 862 174	99 222 180	99 009 419	100

Ellenőrzés 99 009 419

4/1/B. számú melléklet

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	II.Módosított	I- XII. havi Teljesítés	%
	Előirányzat			
Nagyharsányi Óvoda fenntartói támogatás (normatíva+különbözet)				
Nagyharsányi Intézményi Társulás		8 040 000	8 040 000	100
Templomtorony felújítás támogatása		50 000	50 000	100
Mohácsi Kórház - CT vásárlás támogatása		387 000	387 000	100
Támogatás összesen	0	8 477 000	8 477 000	100

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

Önkormányzati és intézményi felújítások

Felújítási feladatok megnevezése	Eredeti	II.Módosított	I- XII. havi 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				
Óvoda - pályázat előkészítés		3 400 000	3 401 889	100
Központi fűtés szerelés -Gyermekjóléti épülete		900 000	892 000	99
Kossuth 30. - Kultúrház kialakítás		255 000	254 000	100
Felújítások összesen	0	4 555 000	4 547 889	100

Önkormányzati és intézményi beruházások

Beruházási célok megnevezése	Eredeti	II.Módosított	I- XII. havi Teljesítés	%
	Előirányzat			
Csapadékvíz elvezetés önrész DDOP.				
Csapadékvíz elvezetés önrész - tervdokumentáció DDOP.				
Egészségügyi rendelő - bútorzat cseréje 6800021				
Villány-Nagyharsány kerékpárút önerő				
FS130 fűkasza - Parlagfűmentes pályázat 8414031				
Gyalogátkelőhely 8414031				
Családi napközi kialakítása 8891021				
Rendezési terv módosítása - Hulladékudvar kialakítása 3811031				
Sporttelep - fürdő kialakítása 9311021				
Gázkazán csere -Sportcsarnok 680002	200 000	250 000	247 700	99
Vízvezetési rendszer		100 000	93 900	94
Kerékpárút felhajtóág		2 590 444	2 590 444	100
Beruházások összesen	200 000	2 940 444	2 932 044	100

200 000

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti		II.Módosított		I- XII. havi Teljesítés		Kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti		II.Módosított		I- XII. havi Teljesítés	
			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés				Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés	
2.	Ingyenlélő hulladék begyűjtése, Közvilágítás, Közösségzalkodás, Közfoglalkoztatás, Köztemető-fenntartás															
	Alaptevékenység bevételei		0	0	0	0	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások		10 437 000	19 945 000	19 939 416		
	Alaptevékenység bevételei		1 350 000	20 000	17 136	17 136	17 136	17 136	17 136	Nem rendszeres személyi juttatások		440 000	910 000	909 311		
	Intézmények egyéb sajátos bevételei		6 675 000	7 075 000	6 984 725	7 075 000	6 984 725	6 984 725	6 984 725	Külső személyi juttatások		108 000	108 000	108 000		
	Általános forgalmi adó - bevételek		432 000	700 000	652 677	700 000	652 677	652 677	652 677	Munkaadókat terhelő járulékok		2 485 095	3 890 175	3 887 923		
	Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások		23 258 500	27 526 452	26 684 528		
	Intézményi működési bevételek		8 457 000	7 795 000	7 654 538	7 795 000	7 654 538	7 654 538	7 654 538	Egyéb folyó kiadások		100 000	170 000	178 888		
	Illetékek		0	0	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások						
	Helyi adók		0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások						
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó		0	0	0	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások						
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.		2 150 200	2 150 200	3 419 111	2 150 200	3 419 111	3 419 111	3 419 111	Felújítások		0	0	0		
	Önkorm. sajátos működési bevételei		2 150 200	2 150 200	3 419 111	2 150 200	3 419 111	3 419 111	3 419 111	Felhalmozások - Beruházások		300 000	0	0		
	Normatív támogatások		0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.		0	0	0	0	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés						
	Normatív kötött felhasználású támogatások		0	0	0	0	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.						
	Fenntartói támogatás		21 444 441	25 166 100	22 920 442	25 166 100	22 920 442	22 920 442	22 920 442	Hiteletörlesztés						
	Önkormányzatok költségvetési tám.		21 444 441	25 166 100	22 920 442	25 166 100	22 920 442	22 920 442	22 920 442	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k		14 400	14 400	86 800	14 400	86 800	86 800	86 800	Fenntartói támogatás						
	Működési célra átvett pénzeszközök		4 762 554	17 031 927	17 627 175	17 031 927	17 627 175	17 627 175	17 627 175							
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		300 000	392 000	0	392 000	0	0	0							
	Véglegesen átvett pénzeszközök		5 062 554	17 423 927	17 627 175	17 423 927	17 627 175	17 627 175	17 627 175							
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térüi.		0	0	0	0	0	0	0							
	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0							
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0							
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0	0	0							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 128 595	52 549 627	51 708 066	52 549 627	51 708 066	51 708 066	51 708 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 128 595	52 549 627	51 708 066	51 708 066	51 708 066

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				
Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi kiállítási tevékenység												
3.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alaptevé.-gel öngyű. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	0	72 900
	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	508 100	0	419 200	0	318 152
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	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 SZJA, gépj.adó	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	0	0	0	0	0	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	889 100	800 200	0	0	691 052	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	889 100	800 200	0	0	691 052	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
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	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 pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	889 100	800 200	691 052	800 200	691 052	0	889 100	800 200	800 200	691 052	691 052
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	889 100	800 200	691 052	800 200	691 052	0	889 100	800 200	800 200	691 052	691 052

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		Előirányzat		
Családi napközi												
4.	Alapvetékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	5 526 000	5 526 000	5 526 000	5 461 091	0
	Alaptev.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	290 000	422 000	422 000	393 563	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	10 000	0	0	0	0	0	1 591 300	1 626 940	1 626 940	1 597 313	0
	Intézményi működési bevételek	10 000	0	0	0	0	0	1 181 400	422 950	422 950	322 702	0
	Illetékek	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 SZJA, gépj.adó	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	0	0	0	0	0	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	8 578 700	7 997 890	0	0	7 774 669	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	8 578 700	7 997 890	0	0	7 774 669	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 - OEP	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
	Felhalmozási célú kölcsönök v.tértül.	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 pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 588 700	7 997 890	7 774 669	7 774 669	7 774 669	8 588 700	7 997 890	7 997 890	7 774 669	7 774 669	7 774 669
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 588 700	7 997 890	7 774 669	7 774 669	7 774 669	8 588 700	7 997 890	7 997 890	7 774 669	7 774 669	7 774 669

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				
Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás												
5.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	1 879 200	2 045 000	2 044 200		
	Alaptevé.-gel öltűgő. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	160 000	190 000	164 900		
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	Külső személyi juttatások	115 200	115 200	115 200		
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	587 000	639 900	629 435		
	Kamat bevétel	1 000	1 000	0	0	0	Dologi kiadások	1 189 300	803 000	457 043		
	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	5 200	5 200	5 117		
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások					
	Helyi adók	0	0	0	0	0	Fejlesztési célú pénzeszközátadások					
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	0	0	Fejlesztési célú pénzeszközátadások					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	Fejlesztések	0	0	0		
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	Fejlesztések - Beruházások	0	0	0		
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	0	0	Fejlesztési célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés					
	Fenntartói támogatás	454 900	-323 700	0	0	-705 105	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.					
	Önkormányzatok költségvetési tám.	454 900	-323 700	0	0	-705 105	Hiteletörlesztés					
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					
	Működési célra átvett pénzeszközök - OEP	3 480 000	4 121 000	0	0	4 121 000	Fenntartói támogatás					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
	Véglegesen átvett pénzeszközök	3 480 000	4 121 000	0	0	4 121 000						
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0	0	0						
	Hitelek	0	0	0	0	0						
	Előző évi pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0						
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 935 900	3 798 300	3 415 895	3 415 895	3 415 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 935 900	3 798 300	3 415 895		

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

Szám	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013.év		Állami támogatás összege 2013. eredeti	Állami támogatás összege 2013.	Állami támogatás összege 2013.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. TÉNY
		Fajlagos összeg és a mutatószám	1570					
	ÖNKORMÁNYZATI NORMATÍVÁK							
	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok és kulturális feladatai	1947 Ft/fő		7 247 263	7 247 263	7 247 263	7 247 300	0,0000000000
	Közösségi közlekedési feladatok	515 Ft/fő						7 247 300
	Települési sportfeladatok	500 Ft/fő						0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1.959,- Ft/fő - 12 fő		23 297	23 297	23 297	23 297	23 297
	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	2.280,- Ft/fő		4 298 400	4 298 400	4 298 400	4 298 400	4 298 400
	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok			1 814 880	1 814 880	1 814 880	1 814 880	1 814 880
	ÖNKORMÁNYZATI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN			13 383 840	13 383 840	13 383 840	13 383 877	13 383 877
	KÖRJEGYZŐSÉGI NORMATÍVÁK - KÖZÖS HIVATAL							
3.a.	Alap-hozzájárulás	253.530,- Ft/hó		21 770 819	21 770 819	23 195 699	23 195 640	23 195 640
3.bc.	Ösztönző-hozzájárulás (Három v. több község legalább 1000 lakossal)	297.000,- Ft/hó					0	0
	KÖRJEGYZŐSÉGI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN			21 770 819	21 770 819	23 195 699	23 195 640	23 195 640
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK							
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Differenciált		22 213 575	22 213 575	22 213 575	22 213 575	22 213 575
11.c	Szociális étkeztetés	55.360,- Ft/ellátott - 121 fő		8 027 200	8 027 200	8 027 200	7 916 480	7 916 480
	Családi napközi	17 fő		4 023 000	4 023 000	4 023 000	4 023 000	4 023 000
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN			34 263 775	34 263 775	34 263 775	34 153 055	34 153 055

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

Szám	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013.év		Állami támogatás összege 2013. eredeti	Állami támogatás összege 2013.	Állami támogatás összege 2013.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. TÉNY
		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 Bejáró Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap Óvodai étkeztetés támogatása ÓVODA ÖSSZESEN			16 992 000 8 496 000 5 440 000 2 720 000 3 060 000 1 530 000 4 794 000 43 032 000	16 992 000 8 496 000 5 440 000 2 720 000 3 060 000 1 530 000 4 794 000 43 032 000	16 992 000 8 496 000 5 440 000 2 720 000 297 648 3 060 000 1 530 000 4 794 000 43 329 648	34 008 800 0 0 0 1 637 031 4 410 000 0 4 590 087 44 645 918	34 008 800 0 0 0 1 637 031 4 410 000 0 4 590 087 44 645 918
B III.	KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ NORMATÍVÁK ÁLLAMI NORMATÍVA ÖSSZESEN A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése MINDÖSSZESEN			112 450 434 -4 040 510 108 409 924	112 450 434 -4 040 510 108 409 924	114 172 962 -4 040 510 110 132 452	115 378 490 -4 040 496 111 337 994	115 378 490 -4 040 496 111 337 994

NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2013. évi költségvetésének címrendje

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

NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám (fő) összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám (fő) összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám (fő) összesen (fő)
1.	Nagyharsány	9	1	10	9		9	9		9
2.	Magyarbóly	4	1	5	4	1	5	4	1	5
3.	Egyházasharaszti	1	1	2	1	1	2	1	1	2
4.	Kisharsány		1	1		1	1		1	1
5.	Márok		1	1						
6.	Nagytótfalu		1	1						
7.	Túrony				3	1	4	3	1	4

NAGYHARSÁNYI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2014 (V.05) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK II. MÓDOSÍTÁSÁRÓL
NAGYHARSÁNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL/4/1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül 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								
NAGYHARSÁNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
1.			0	0	0	0	0	0	0
	Alaptevékenység bevételei		0	0	0	0	0	0	0
	Alaptevékenység egyéb bevételei		250 000	250 000	573 280	0	38 716 800	38 588 800	34 782 718
	Intézmények egyéb sajátos bevételei		0	0	0	0	3 794 700	10 154 680	9 860 091
	Általános forgalmi adó - bevételek		0	0	0	0	100 000	700 000	1 230 000
	Kamat bevételek		25 000	25 000	11 099	0	11 704 800	13 484 705	11 625 237
	Intézményi működési bevételek		275 000	275 000	584 379	0	19 835 200	22 256 027	13 342 659
	Illetékek		0	0	0	0	0	2 000	1 759
	Helyi adók		0	0	0	0	0	0	404 495
	Átengedett központi adók		0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.		0	0	0	0	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei		0	0	0	0	635 000	1 016 000	130 000
	Normatív támogatások		74 511 565	87 939 496	76 311 714	0	0	3 793 000	2 726 059
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.		0	0	0	0	0	0	2 792 751
	Normatív kötött felhasználású támogatások		0	0	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás		-65	1 780 717	-324	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.		74 511 500	89 720 213	76 311 390	0	0	0	0
	Fejlesztési és tökéletesítési bevétel		0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 786 500	89 995 213	76 895 769	0	74 786 500	89 995 213	76 895 769
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 786 500	89 995 213	76 895 769	0	74 786 500	89 995 213	76 895 769

Nagyharsány Község Önkormányzatát 2013. évben megillető önkormányzat hivatal működésének támogatása, ennek változása és megosztása

Szám	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013. évi		Állami támogatás összege 2013. eredeti	Állami támogatás összege 2013. május 01.	Állami támogatás összege 2013. június 30.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. TÉNY	Állami támogatás I-XII. havi összege	Állami támogatás összegéből fennálló tartozás	Állami támogatás összegének %-os I-X. havi teljesítése
		2013.05.01-től módosított									
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Nagyharsány			21 770 819	23 195 699	23 195 699	23 195 699	28 768 602	23 195 699	-5 572 903	124%
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Magyarbóly-Illoska-Lapácsa-Kislippó	2.094.597,- Ft/hó		23 861 800	24 710 709	24 710 709	24 710 709	11 789 030	24 710 709	12 921 679	48%
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Egyházasharaszti - Old	866.019,- Ft/hó		9 456 302	10 080 254	10 080 254	10 080 254	10 080 252	10 080 254	2	100%
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Kisharsány	680.798,- Ft/hó		7 439 275	7 926 142	7 926 142	7 926 142	7 926 136	7 926 142	6	100%
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Márók	588.192,- Ft/hó		6 431 263	6 849 287	6 849 287	6 849 287	6 849 290	6 849 287	-3	100%
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Nagytótfalu	508.098,- Ft/hó		5 552 106	5 915 486	5 915 486	5 915 486	5 915 484	5 915 486	2	100%
1.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatás Türoly - Csamóta	548.145,- Ft/hó			5 468 918	5 468 918	5 468 918	4 982 920	5 468 918	485 998	91%
	KÖRJEGYZŐSÉGI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN			74 511 565	84 146 496	84 146 496	84 146 496	76 311 714	84 146 496	7 834 782	91%

47 543 112 60 950 797