

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

Nagytótfalu 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
2/1.	Város -, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	Köztisztaság- fenntartás és működtetés
	Közvilágítás
	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
3.	Bérlőjuttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	Belvízelvezetés
	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás
4.	Falugondnoki szolgáltatás
5.	Könyvtári szolgáltatások
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység

Nagyotótfalu 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 (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám (fő)
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	1		1	1		1			
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		8	8		8	8			
ebből	Belvízelvezetés		5	5		5	5			
ebből	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás		3	3		3	3			
	Falugondnoki szolgáltatás	1		1	1		1			
5.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	MINDÖSSZESEN	3	9	12	3	9	12	9	12	

3. számú melléklet

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

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

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése		Teljesítés		Eredeti	Módosított	Kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE									
	Alaptevékenység bevételei	50 000	50 000		5 572 825	5 572 825			0
	Alaptevékenység bevételei	100 000	100 000		660 000	660 000			0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 860 000	1 860 000		2 760 000	2 760 000			0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0		2 079 909	2 079 909			0
	Kamat bevétel	2 000	2 000		7 852 866	7 852 866			0
	Intézményi működési bevételek	2 012 000	2 012 000		360 000	360 000			0
	Illetékek	0	0		12 077 606	12 077 606			0
	Helyi adók	5 740 000	5 740 000		0	0			0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 080 000	1 080 000		14 929 500	14 929 500			0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	7 385 000	7 385 000		587 000	587 000			0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	14 205 000	14 205 000		9 695 000	9 695 000			0
	Normatív támogatások	17 025 202	17 025 202		0	0			0
	Központosított előirányzatok, fejj.célú tám.	0	0		0	0			0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	11 747 325	11 747 325		0	0			0
	Fenntartói támogatás	-1 201 578	-1 201 578		36 999	36 999			0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	27 570 950	27 570 950		0	0			0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	8 150 100	8 150 100		-1 201 578	-1 201 578			0
	Működési célra átvett pénzeszközök	2 307 521	2 307 521		0	0			0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	320 000	320 000		0	0			0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 627 521	2 627 521		0	0			0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0			0
	Hitelek	0	0		0	0			0
	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	844 557	844 557		0	0			0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0		0	0			0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	844 557	844 557		0	0			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 410 127	55 410 127		55 410 127	55 410 127			0
	Nettó pénzügyi mérleg	56 611 705	56 611 705		56 611 705	56 611 705			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		0	0			0
	Nettó pénzügyi mérleg	56 611 705	56 611 705		56 611 705	56 611 705			0

Nagytótfalu Község Képviselőtestületének 1/2013 (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetéséről
Nagytótfalu Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belüli kiemelt előirányzatokként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
1.	Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége, Önkormányzatok által folyósított ellátások											
	Alaptevékenység bevételei	50 000	50 000	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	1 362 000	1 362 000	0	0	0
	Alaptevé.-gel összefüggő, egyéb bevétel	100 000	100 000	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	540 000	540 000	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	300 000	300 000	0	0	0	Külső személyi juttatások	2 760 000	2 760 000	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 134 500	1 134 500	0	0	0
	Kamat bevétel	2 000	2 000	0	0	0	Dologi kiadások	1 706 780	1 706 780	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	452 000	452 000	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	75 000	75 000	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	12 077 606	12 077 606	0	0	0
	Helyi adók	5 740 000	5 740 000	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 080 000	1 080 000	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	14 929 500	14 929 500	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	85 000	85 000	0	0	0	Felújítások	460 000	460 000	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	6 905 000	6 905 000	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	9 375 000	9 375 000	0	0	0
	Normatív támogatások	17 025 202	17 025 202	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, feji.célú tám.	0	0	0	0	0	Részvény vásárlás, egyéb finansz.	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	11 747 325	11 747 325	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	36 999	36 999	0	0	0
	Fenntartói támogatás	5 875 723	5 875 723	0	0	0	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-1 201 578	-1 201 578	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	34 648 250	34 648 250	0	0	0	Fenntartói támogatás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - céltartalék	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	406 000	406 000	0	0	0						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
	Véglegesen átvett pénzeszközök	406 000	406 000	0	0	0						
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0	0	0						
	Hitelek	0	0	0	0	0						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	844 557	844 557	0	0	0						
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	844 557	844 557	0	0	0						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 255 807	43 255 807	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 255 807	43 255 807	0	0	0

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

Működési célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök 8419015				
Nagyharsányi Önkormányzat KJGYZ.,KH-Óvoda, nyári gyerekétk.	8 937 306	8 937 306		0
Kisharsányi Önkormányzat - Óvoda - Petőfi u.25. Szociális nyári gyermekétkeztetés	2 760 000	2 760 000		0
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (jégeső,orvosi ügyelet)	100 000	100 000		0
Helyi Védelmi Bizottság	10 000	10 000		0
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	70 300	70 300		0
Családsegítő Szolgálat Villány				
ÁHT-n kívüli átadott pénzeszközök 8411265				
"Fontos Vagy Nekem" Egyesület	50 000	50 000		0
Nagytótfaluért Egyesület - Menyecskeklub	100 000	100 000		0
Polgárórság támogatása	50 000	50 000		0
Nagytótfalu-Kisharsány Szennyvíz Önkorm. Társulás				
Támogatás összesen	12 077 606	12 077 606	0	0

Ellenőrzés

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Siklósi Tűzoltó Parancsnokság 99.500,- Ft Egészségügyi intézmények felújítása - Nagyharsány		0		
Támogatás összesen	0	0	0	

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

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Rendszeres segélyek				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás .- 80% - 40 fő	10 944 000	10 944 000		0
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye-90%				
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 90 %-ban vis- 40fő	3 300 000	3 300 000		0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)				
Ápolási díj (normatív) és járuléka -75 %	29 500	29 500		0
Eseti segélyek				
Átmeneti segélyek 4 fő	20 000	20 000		0
Temetési segélyek 4 fő	80 000	80 000		0
Köztemetés 1 fő	150 000	150 000		0
Közgyógyellátás (máltányossági)				
Arany J. ösztöndíj				
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 100 %-ban visszaig.				
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(35 fő) 100 %-ban visszaig.	406 000	406 000		0
BURSA				
Tanulóbérlet vásárlás				
Támogatás összesen	14 929 500	14 929 500	0	0

Ellenőrzés

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

Önkormányzati felújítások és beruházások

Felújítási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Játszótér kialakítása Hivatal - nyílászáró csere Orgona felújítás	460 000	460 000		
Felújítási feladatok összesen	460 000	460 000	0	0

Beruházási célok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Csapadékvíz elvezetés Tájház - pályázati díj Csapadékvíz elvezetési pályázat önrész Kossuth 46. ingatlan vásárlása Szennyvíz Energetikai pályázat - Mészáros Tamás	2 075 000	2 075 000		0
	7 300 000	7 300 000		0
Beruházási célok összesen	9 375 000	9 375 000	0	0

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
Város- és községgazdálkodás, Temető fenntartás, Közvilágítás, Települési hulladék begyűjtése												
2.	Alaptev.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	3 586 250	25 000	3 586 250	25 000	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.	7 300 000	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	7 300 000	7 300 000	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	-13 398 850	-13 398 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	-13 398 850	-13 398 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	8 150 100	8 150 100	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 pénzaradvány 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	3 611 250	3 611 250	0	3 611 250	0	0	3 611 250	3 611 250	3 611 250	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 611 250	3 611 250	3 611 250	0	0

Cím szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat		Előirányzat		
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása												
3.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	1 738 725	1 738 725	0	0	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	234 809	234 809	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	165 100	165 100	0	0	0
	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	320 000	320 000	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	237 113	237 113	237 113	237 113	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	237 113	237 113	237 113	237 113	0	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	1 901 521	1 901 521	1 901 521	1 901 521	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 221 521	2 221 521	2 221 521	2 221 521	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	2 458 634	2 458 634	2 458 634	2 458 634	0	0	2 458 634	2 458 634	2 458 634	2 458 634	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 458 634	2 458 634	2 458 634	2 458 634	0

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat		Előirányzat		
Falugondnoki szolgáltatás												
4.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	1 362 000	1 362 000	0	0	0
	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	389 300	389 300	0	0	0
	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	1 821 900	1 821 900	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hejvi 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	3 873 200	3 873 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	3 873 200	3 873 200	0	0	0	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, áttutó 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	3 873 200	3 873 200	0	0	0	0	3 873 200	3 873 200	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 873 200	3 873 200	0	0	0

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat		Előirányzat		
Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
5.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	1 110 100	1 110 100	0	0	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	321 300	321 300	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	572 836	572 836	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Átengedett központi adók SZJA, gépi.adó	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	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
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Fenntartói támogatás	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	2 211 236	2 211 236	2 211 236	2 211 236	2 211 236	0					
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	0					
	Működési célra átvett pénzeszközök - OEP	0	0	0	0	0	0					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0					
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0					
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0	0	0	0					
	Hitelek	0	0	0	0	0	0					
	Eiőző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0					
	Kiegyenlítő, függő, áfűtő bevételek	0	0	0	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 211 236	2 211 236	2 211 236	2 211 236	2 211 236	0	2 211 236	2 211 236	2 211 236	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 211 236	2 211 236	2 211 236	0	0

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

Szám	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013. év		Állami támogatás összege 2013. eredeti	Állami támogatás összege 2013. április 30.	Állami támogatás összege 2013. július 31.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. tény
		406 fő	Fajlagos összeg és a mutatószám					
1.1.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			5 552 106	5 552 106			0,00000000
4.1.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			1 973 649	1 973 649			
7.a.(2)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása			3 000 000	3 000 000			
	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai		2.280 Ft/fő	462 840	462 840			
	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok ellátása			10 988 595	10 988 595	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN							
10.	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK							
	Pénzbeli szociális juttatások		Differenciált	4 897 887	4 897 887			
	Szociális étkeztetés.							
11.e.	Felügyeleti és tanyagondnoki szolgáltatás		166.380,-Ft/hó	1 996 550	1 996 550			
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN			6 894 437	6 894 437	0	0	0
				17 883 032	17 883 032	0	0	0
	NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ NORMATÍVÁK							
	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás			0	0	0	0	0
	NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ NORMATÍVÁK ÖSSZESEN							
A.	ÁLLAMI NORMATÍVA ÖSSZESEN			17 883 032	17 883 032	0	0	0
B.III.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a			-857 830	-857 830			
	Beszámítási konfát							
	MINDÖSSZESEN			17 025 202	17 025 202	0	0	0

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÚJTEMTERVE

6. számú melléklet

Negyedéves Közszeg Képviseletének 1/2013 (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetéséről

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Intézményi ellátási újak													0
Alkalmazottak térítése		3 500		3 500	5 000	3 500	6 500			12 000	3 500	9 000	0
Egyéb alaptevékenységi bevételek		3 500	0	3 500	5 000	3 500	6 500		0	12 000	3 500	9 000	50 000
Alaptevékenységi bevételek	0	3 500		3 500	5 000	3 500	6 500			12 000	3 500	9 000	50 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	0
Bérelti és lízingszolgáltatások bevételei	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
Kötbér, kártérítés és egyéb térítések			780 000										0
Egyéb bevételek			780 000						780 000				0
Intézmények egyéb ajajatos bevételei	0	0	780 000	0	0	0	0	0	780 000	0	0	300 000	1 860 000
ÁFA visszatérítés													0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója													0
Általános forgalmi adó -bevételek													0
Kamat bevételek			300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 333	11 833	788 633	11 833	13 333	12 833	14 833	14 833	788 633	20 333	12 733	317 333	2 012 000
Illetékek													0
Helyi adók			2 870 000						2 870 000				5 740 000
Átengedett központi adók	-42 892	-120 096	479 952	-68 626	-68 626	-68 626	-68 626	-68 626	471 374	-68 626	-68 626	-85 783	222 170
Bírságok, pénlékek és egyéb sajátos bev.		2 500 000	25 000			800 000			60 000		4 000 000		7 365 000
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	-42 892	2 379 904	3 374 952	-68 626	-68 626	731 374	-68 626	-68 626	3 401 374	-68 626	3 931 374	-85 783	13 347 170
Normatív támogatások	864 152	2 503 624	1 251 812	1 430 643	1 430 643	1 430 643	1 430 643	1 430 643	1 430 643	1 430 643	1 430 643	1 788 303	17 883 032
Központosított előirányzatok, fejlesztési célú támogatás													0
Normatív kötbér felhasználású támogatások	978 944	978 944	978 944	978 944	978 944	978 944	978 944	978 944	978 944	978 944	978 944	978 944	11 747 325
Fenntartói támogatás - általános tartalék													0
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 873 095	3 482 568	2 230 756	2 409 586	2 409 586	2 409 586	2 409 586	2 409 586	2 409 586	2 409 586	2 409 586	2 767 247	29 630 359
FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
Működési célra átvett pénzeszközök	146 793	146 793			321 647	321 647	321 647	321 647	524 347		203 000	8 150 100	8 150 100
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					320 000							2 307 521	2 307 521
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	146 793	146 793	0	0	641 647	321 647	321 647	321 647	524 347	0	203 000	0	320 000
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR													0
HITELEK													0
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	844 557												844 557
Kiegészítő, függő, áttűlt bevételek													0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜL BEVÉTELEK	844 557												844 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 629 888	6 021 099	6 394 341	2 352 793	2 995 940	3 475 240	2 674 440	2 677 440	7 123 640	2 361 293	6 556 693	11 148 897	56 611 705

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

	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Köztisztviselők alapilletménye	346 600	358 600	358 600	358 600	358 600	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	3 377 000
Köztisztviselők alapilletménye													0
Köztisztviselők illetménykiegészítése													0
Köztisztviselők nyelvpótléka													0
Köztisztviselők nyelvpótléka													0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka													0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka													0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka													0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka													0
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka													0
Egyéb bérendszertartó alá tartozók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személynél juttatása	346 600	358 600	358 600	358 600	358 600	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	3 377 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személynél juttatása	161 550	161 550	161 550	161 550	161 550	348 425	348 425	348 425	348 425	348 425	348 425	348 425	2 195 925
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	508 150	520 150	520 150	520 150	520 150	576 425	576 425	576 425	576 425	576 425	576 425	576 425	5 572 925
Jutalom													0
Tulaj. helyettesítés, készenlet, ügyeleti díj													0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás - ászónzó kerat 2%													0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés													0
Jubileumi jutalom													0
Egyéb sajátos juttatás - Tanfolyamdíj, betegszab., belisk.lám. - 1 fő													0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés													0
Üdülési hozzájárulás													0
Közeledési költségtérítés	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
Étkezési hozzájárulás 5000Ft/fő - 2 fő	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
Egyéb költségtérítés és jár. költségtérítései összesen	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen													0
Szociális jellegű juttatások összesen	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
Különb. nem rendszeres juttatások összesen													0
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
Felmentett munkavállaló egyéb juttatása - Balassáné													0
Alományba nem tartozók juttatásai - Tiszteleddíjak	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	2 760 000
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	2 760 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	793 150	805 150	805 150	805 150	805 150	861 425	861 425	861 425	861 425	861 425	861 425	861 425	8 992 825
Szociális hozzájárulási adó - 27%	177 491	180 731	180 731	180 731	180 731	179 513	179 513	179 513	179 513	179 513	179 513	179 513	2 015 409
Munkaadókat terhelő járulékok - 1%													0
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő													0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - Caffeletna SZJA 35,70 %	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	64 500
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	182 866	186 106	186 297	186 297	186 297	184 888	184 888	184 888	184 888	184 888	146 666	146 666	2 079 909

NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMLTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Élelmiszer beszerzés													
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				1 500		12 000		14 000	3 500	2 000			3 500
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				15 000						12 000	5 500		62 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése													0
Tűzjelzők beszerzése	134 167	134 167	134 167	129 167	139 167	139 167	116 167	109 167	129 167	129 167	129 167	127 167	20 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzése													1 560 000
Szakmai anyagok beszerzése													0
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek		50 000	30 000	32 300	37 000	93 200	40 000	34 500	100 000	52 000	45 000	15 000	50 000
Munkaruhia, védőruha, egyenruha beszerzése	17 000	30 000	84 000	10 000	120 000	5 900	35 000	6 800	15 000	25 000		2 500	580 000
Egyéb anyag, tisztítószerek beszerzése			25 000	187 967	296 167	250 267	191 167	174 267	247 667	220 167	189 667	144 667	245 000
I. KÉSZLETBESZERZÉS	191 167	214 167	273 167	187 967	296 167	250 267	191 167	174 267	247 667	220 167	189 667	144 667	2 540 500
Telefondíjak	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	426 000
Internet előfizetés	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	16 800
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	442 800
Vásárolt élelmiszer			10 000			10 000							30 000
Béret és lízingszolgálatok													0
Szállítási szolgáltatás													0
Gázenergia-szolgáltatás díjak													0
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	48 400	48 400	72 600	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	48 400	605 000
Víz- és csatornadíjak (CSÖTÖRÉS)	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai		10 000	10 000	10 000	15 000	11 000	9 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	110 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás	123 650	187 250	165 250	167 250	194 750	164 950	167 450	179 750	131 250	167 050	157 250	134 950	1 940 800
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	140 000
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	190 383	263 983	276 183	273 983	276 483	262 683	243 183	256 483	207 983	233 783	228 983	201 883	2 905 800
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK													
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	111 182	136 614	167 288	131 540	160 079	145 310	147 038	124 466	128 489	132 080	118 499	99 187	1 603 766
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-belfizetése													0
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ													
Belföldi kiküldetés	111 182	136 614	167 288	131 540	160 079	145 310	147 038	124 466	128 489	132 080	118 499	99 187	1 603 766
Reprezentáció	50 000	10 000	10 000	5 000	5 000	15 000	90 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	30 000
VI. KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ	50 000	15 000	50 000	5 000	5 000	15 000	90 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	250 000
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	50 000	25 000	80 000	10 000	10 000	45 000	10 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	280 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	539 632	678 664	853 538	645 390	779 629	700 160	719 288	612 116	626 039	642 930	574 049	482 437	7 862 866
Különféle költségvetési betételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA- adók, díjak	12 000	107 000	40 000	12 000	17 000	40 000	12 000	12 000	40 000	12 000	12 000	44 000	360 000
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK													
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 000	107 000	40 000	12 000	17 000	40 000	12 000	12 000	40 000	12 000	12 000	44 000	360 000
Működési célú pénzeszközátadások	551 632	786 664	893 538	667 390	796 629	740 160	730 288	624 116	666 039	654 930	586 049	526 437	8 212 866
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	676 865	1 481 223	1 035 911	944 984	994 984	944 984	944 984	944 984	1 044 984	994 984	944 984	1 123 731	12 077 606
Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 216 500	1 187 000	1 237 000	1 187 000	1 187 000	1 237 000	1 187 000	1 337 000	1 390 000	1 187 000	1 390 000	1 187 000	14 929 500
Felújítások			362 205	100 000	27 000								462 205
Felújítások elbzelesen felszámított általános forgalmi adója			97 795		27 000								124 795
Felújítások összesen	0	0	460 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	587 000
Beruházások		1 966 504		950 000	251 969	629 921					3 148 606	1 125 000	8 075 000
Beruházások elbzelesen felszámított általános forgalmi adója		531 496		68 031	170 079	800 000					850 394	1 620 000	1 620 000
Intézményi beruházások összesen	0	2 500 000	0	950 000	320 000	800 000	0	0	0	0	4 000 000	1 125 000	9 695 000
Hitel törlesztés													0
Tartalékok													
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 421 013	6 945 143	4 434 346	4 647 271	4 655 135	4 768 467	3 908 585	3 952 413	4 147 335	3 561 880	7 645 999	4 724 132	56 611 705

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

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

Nagyharsányi Óvoda intézmény 2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete

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

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 1/2013 (II.14.) számú rendelete Nagyharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
 ÓVODA/3. számú melléklet

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

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
NAGYHARSÁNYI ÓVODA INTÉZMÉNY 2013. ÉVI ÖSSZEVONT BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE												
	Alaptevékenység bevételei	18 700 000	0	18 700 000	0	0	0	34 088 400	0	34 088 400	0	0
	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	5 049 000	0	5 049 000	0	0	0	9 907 000	0	9 907 000	0	0
	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	43 259 100	0	43 259 100	0	0
	Intézményi működési bevételek	23 749 000	0	23 749 000	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	51 059 200	0	51 059 200	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	13 045 149	0	13 045 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	64 104 349	0	64 104 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 691 150	0	1 691 150	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	1 691 150	0	1 691 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 544 500	0	89 544 500	0	0	0	89 544 500	0	89 544 500	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	89 544 500	0	89 544 500	0	0

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 1/2013 (II.14.) számú rendelete Nagyharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
 ÖVODA/4/1. számú melléklet
Nagyharsányi Óvoda intézmény 2013. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belüli kiemelt előirányzatokként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
1.	Óvodai intézményi étkeztetés - Munkahelyi vendéglátás - Egyéb étkeztetés - Szociális étkeztetés											
	Alaptevékenység bevételei	18 700 000	18 700 000	0	0	0	0	0	9 476 900	9 476 900	0	0
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	870 000	870 000	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	5 049 000	5 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevételei	0	0	0	0	0	0	0	2 830 400	2 830 400	0	0
	Intézményi működési bevételek	23 749 000	23 749 000	0	0	0	0	0	39 063 500	39 063 500	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	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.	12 821 200	12 821 200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	15 670 599	15 670 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	28 491 799	28 491 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközök 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	52 240 800	52 240 800	0	0	0	0	0	52 240 800	52 240 800	0	0
	0 KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	52 240 800	52 240 800	0	0

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat		Előirányzat		
Óvodai nevelés - Bölcsődei ellátás												
2.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	24 611 500	24 611 500	0	0	0
	Alaptevékenység egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	7 076 600	7 076 600	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	4 195 600	4 195 600	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív támogatások	38 238 000	38 238 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	-2 625 450	-2 625 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	35 612 550	35 612 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 691 150	1 691 150	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	1 691 150	1 691 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 303 700	37 303 700	0	0	0	0	37 303 700	37 303 700	0	0	0
	0 KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	37 303 700	37 303 700	0	0	0

Nagyharsány Község Képviselőtestületének 1/2013 (II.14.) számú rendelete Nagyharsány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
 ÓVODA/5. számú melléklet

Nagyharsányi Óvoda intézményt 2013. évben megillető normatív állami hozzájárulásának megosztása

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

NAGYHARSÁNYI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ÓVODA/6. számú melléklet

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

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Intézményi ellátási díjak	850 000	950 000	950 000	950 000	950 000	750 000	100 000	100 000	850 000	850 000	650 000	750 000	8 900 000
Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb alaptevékenységi bevételek	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	816 667	9 800 000
Alaptevékenység bevételei	1 666 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 566 667	916 667	916 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	18 700 000
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbér, kárterítés és egyéb térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	450 000	477 000	477 000	477 000	477 000	423 000	247 500	247 500	450 000	450 000	450 000	423 000	5 049 000
Általános forgalmi adó-bevételek	450 000	477 000	477 000	477 000	477 000	423 000	247 500	247 500	450 000	450 000	450 000	423 000	5 049 000
Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 116 667	2 243 667	2 243 667	2 243 667	2 243 667	1 989 667	1 164 167	1 164 167	2 116 667	2 116 667	2 116 667	1 989 667	23 749 000
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírségek, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív támogatások	2 552 960	7 148 288	3 574 144	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	4 084 736	5 105 920	51 059 200
Központosított elbírányzatok fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív köztett felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fenntartói támogatás - általános tartalék	710 957	-1 947 497	2 381 292	1 267 590	1 261 550	1 133 595	1 701 160	2 163 205	1 538 645	1 415 541	1 333 655	65 446	13 045 150
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	3 263 917	5 200 791	5 955 436	5 352 316	5 368 286	5 218 331	5 785 916	6 247 941	5 623 381	5 500 277	5 418 391	5 171 366	64 104 350
Felhalmozási és tőke jellelű BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÉGLÉGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 691 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 150
Kiegészítő, függő, átvett bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 691 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 071 734	7 444 458	8 199 103	7 595 983	7 609 953	7 207 998	6 950 083	7 412 108	7 740 048	7 616 944	7 535 058	7 161 033	89 544 500

NAGYHARSÁNYI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2013. ÉVI NETTÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Élelmiszer beszerzés	2 300 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 100 000	25 900 000
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	5 000	7 000	0	0	0	0	8 000	0	0	20 000
Írodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 000	15 000	10 000	13 000	25 000	10 000	5 000	0	27 500	10 000	2 500	25 000	145 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhoz való hozzáférése	0	2 500	0	10 000	0	0	3 000	0	30 000	0	1 500	0	47 000
Tűzkezelési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajlító- és kenőanyag beszerzése	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	20 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	15 000	95 000	0	50 000	120 000	0	10 000	85 000	105 000	15 000	10 000	515 000
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	0	0	0	0	25 000	45 000	0	10 000	0	25 000	0	0	95 000
Munkaruhá, védőruha, egyenruha beszerzése	0	0	29 000	0	140 000	25 000	0	30 000	0	0	0	0	224 000
Egyéb anyag, tisztítószerek beszerzése	120 000	120 000	175 000	150 000	170 000	150 000	135 000	300 000	155 000	150 000	150 000	110 000	1 885 000
Egyéb készlet beszerzés	0	0	12 000	31 000	30 000	22 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	135 000
I. KÉSZLETBESZERZÉS	2 422 000	2 452 500	2 531 000	2 409 000	2 547 000	2 172 000	2 140 000	2 343 000	2 647 500	2 598 000	2 479 000	2 245 000	28 986 000
Telefondíjak	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Internet előfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	12 500	12 500	12 500	12 800	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	160 000
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díjak	173 900	173 900	277 100	233 900	173 900	173 900	173 900	173 900	173 900	173 900	173 900	173 900	2 250 002
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	62 000	62 000	82 000	98 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	800 000
Víz- és csatornadíjak (CSŐTÖRÉS)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	25 000	0	15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	400 000
Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások kiadásai	0	0	35 000	15 000	24 000	20 000	0	129 500	37 000	15 000	24 500	30 000	330 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, minőségbiztosítás	82 500	120 000	165 000	115 000	130 000	217 500	90 000	135 000	125 000	90 000	80 000	60 000	1 410 000
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	388 400	395 900	599 100	501 900	429 900	498 400	325 900	515 400	437 900	380 900	380 400	365 900	5 190 002
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	701 680	711 980	739 935	741 015	743 985	658 530	614 115	683 640	770 580	753 975	736 590	656 065	8 512 100
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	701 680	711 980	739 935	741 015	743 985	658 530	614 115	683 640	770 580	753 975	736 590	656 065	8 512 100
Belföldi kiküldetés	0	5 000	5 000	10 000	10 000	5 000	0	0	5 000	5 000	10 000	5 000	55 000
Reprezentáció	5 000	5 000	10 000	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	55 000	15 000	180 000
VI. KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ	5 000	5 000	10 000	70 000	16 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	65 000	20 000	235 000
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	0	10 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 499 560	3 662 890	4 083 535	3 734 415	3 748 385	3 346 430	3 097 515	3 559 540	3 878 480	3 755 375	3 673 490	3 299 465	43 259 100
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA - adók, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 499 560	3 582 890	4 083 535	3 734 415	3 748 385	3 346 430	3 097 515	3 559 540	3 878 480	3 755 375	3 673 490	3 299 465	43 259 100
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások elzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások elzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 071 734	7 444 456	8 199 103	7 595 983	7 609 953	7 207 998	6 950 083	7 412 108	7 740 048	7 616 943	7 535 058	7 161 033	89 544 500

NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2013. évi költségvetésének címrendje

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

NAGYHARSÁNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

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

NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL/4/1. számú melléklet
 Nagyharsány Község Képviselőtestületének 2/2013 (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi eredeti költségvetéséről
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként

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

NAGYHARSÁNYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

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

BEVÉTELEK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Intézményi eliatási díjak													0
Alkalmazottak tértése													0
Egyéb alaptevékenységi bevételek													0
Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások													0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Vodafone számlák	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
Béren és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötbér, kártérítés és egyéb lértés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó -bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 833	20 833	27 083	20 833	20 833	27 083	20 833	20 833	27 083	20 833	20 833	27 083	250 000
Illetékek													0
Helyi adók													0
Átengedett központi adók													0
Bírségek, pótlékok és egyéb sajátos bev.													0
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normalív támogatások - átadások 8419079	3 725 578	10 431 619	5 215 610	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	5 960 925	74 511 565
Központosított eibirányzatok, fejlesztési célú támogatás													0
Normalív kötött felhasználású támogatások													0
Fenntartói támogatás	1 390 840	-4 231 791	1 237 158	597 043	46 373	273 803	474 363	453 077	436 363	442 613	207 663	-1 327 667	-65
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSGVETESI TÁMOGATÁSA	5 116 618	6 199 828	6 452 968	6 567 968	6 007 299	6 234 729	6 435 289	6 414 003	6 397 289	6 403 539	6 168 589	6 123 490	74 511 500
FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
Működési célra átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközvételek													0
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR HITELEK													0
Előző évi pénzeszközvételek													0
Kiegészítő, függő, átvett kiadások													0
PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 137 351	6 220 661	6 480 051	6 578 801	6 028 132	6 261 812	6 456 122	6 434 836	6 424 372	6 424 372	6 189 422	6 150 573	74 786 500

NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Közisztviselők alapilletménye	2 288 858	2 288 858	2 288 858	2 288 858	2 288 858	2 288 858	2 288 858	2 288 858	2 288 858	2 288 858	2 288 858	2 288 858	27 466 300
Közalkalmazottak alapilletménye	479 925	479 925	479 925	479 925	479 925	479 925	479 925	479 925	479 925	479 925	479 925	479 925	5 759 100
Közisztviselők illetménykiegészítése													0
Közalkalmazottak nyelvpótléka	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	1 988 400
Közisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka													0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka													0
Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók munkabére													0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttalása összesen	2 934 483	3 048 483	3 048 483	3 048 483	3 048 483	3 048 483	3 048 483	3 048 483	3 048 483	3 048 483	3 048 483	3 048 483	36 467 800
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttalása	57 000	106 000	163 000	163 000	163 000	277 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	2 249 000
I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 991 483	3 154 483	3 211 483	3 211 483	3 211 483	3 325 483	3 268 483	3 268 483	3 268 483	3 268 483	3 268 483	3 268 483	38 716 800
Jutalom													0
Tulóra, helyettesítés, készenléti, ügyeleti díj													0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttalás													0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttalásai összesen													0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttalása													0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonkezelés													0
Jubileumi jutalom													0
Egyéb sajátos juttatás - betegszab., egészségpénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttalásai összesen													0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttalásai összesen													0
Ruházati költségtérítés													0
Üdülési hozzájárulás													0
Közlekedési költségtérítés - munkabajlás (bérlet,saját gk.)	46 533	46 533	46 533	46 533	46 533	46 533	46 533	46 533	46 533	46 533	46 533	46 533	558 400
Élekezési hozzájárulás - melegektervezési utalvány	227 275	227 275	227 275	227 275	227 275	227 275	227 275	227 275	227 275	227 275	227 275	227 275	2 727 300
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen	273 808	273 808	273 808	273 808	273 808	273 808	273 808	273 808	273 808	273 808	273 808	273 808	3 285 700
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szemsz. kiegészítései	11 083	11 083	11 083	11 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	181 000
Személyihez kapcsolódó költségtérítések összesen	284 892	284 892	284 892	284 892	290 892	290 892	290 892	290 892	290 892	290 892	290 892	290 892	3 466 700
Szociális jellegű juttatások összesen													0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen													0
II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	284 892	284 892	284 892	284 892	290 892	290 892	290 892	290 892	290 892	290 892	290 892	290 892	3 794 700
Nyugdíjas foglalk. keresetbe tartozó juttalásai													0
Felmentett munkavállaló juttalása													0
Állományba nem tartozók juttatásai - Tiszleletdíjak													0
III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	100 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	3 276 375	3 439 375	3 521 375	3 496 375	3 502 375	3 641 375	3 559 375	3 912 375	3 559 375	3 559 375	3 584 375	3 559 375	42 611 500
Szociális hozzájárulási adó - 27 %	807 701	851 711	873 851	867 101	867 101	904 631	862 491	978 105	862 491	862 491	869 241	862 491	10 569 400
Munkaerő-piaci járulékok - 1%													0
Egészségügyi hozzájárulás 1950 Fv/6													0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok - látpénz hj Caff. 35.70%	93 197	93 197	93 197	93 197	95 327	95 327	95 327	95 327	95 327	95 327	95 327	95 327	1 135 400
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	900 897	944 907	967 047	960 297	962 428	999 958	977 818	1 073 432	977 818	977 818	984 568	977 818	11 704 800

NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

KIADÁSOK	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Élelmiszer beszerzés													0
Gyógyszer-, vegyszer beszerzés													0
Írodaszer, nyomtatvány beszerzés		450 000	75 000	250 000	150 000	150 000	250 000	150 000	275 000	250 000	100 000	100 000	2 200 000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése			45 000	15 000			15 000			225 000			300 000
Tűzjelzőberendezés													0
Hajlító- és kenőanyag beszerzése	10 000	30 000	20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	20 000	10 000	180 000
Szakmai anyagok beszerzése													0
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek													0
Munkaruhá, védőruha, egyenruha beszerzése													0
Egyéb anyag, tisztítószer beszerzés													0
Egyéb készlet beszerzés		15 000	25 000	25 000	5 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000
I. KÉSZLETBESZERZÉS	10 000	15 000	25 000	15 000	100 000	30 000	20 000	25 000	25 000	35 000	25 000	45 000	370 000
Telefóndíjak	20 000	510 000	265 000	315 000	375 000	315 000	295 000	185 000	360 000	530 000	205 000	155 000	3 530 000
Internet előfizetés	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	74 400
Vásárolt elelmezés	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	172 867	2 074 400
Béren és lízingdíjak			30 000						30 000				60 000
Szállítási szolgáltatás													0
Gázenergia-szolgáltatás díjak	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	1 700 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	800 000
Víz- és csatornadíjak	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	30 417	365 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			250 000	20 000	20 000	25 000	250 000	20 000	250 000	20 000	35 000	260 000	1 150 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150 000	350 000	250 000	250 000	250 000	350 000	350 000	350 000	250 000	350 000	450 000	250 000	3 600 000
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	401 260	601 260	881 260	521 260	621 260	626 260	861 260	621 260	781 260	621 260	736 260	761 260	7 925 000
IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK													0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	154 796	341 096	361 346	286 846	283 046	295 196	358 646	258 746	351 896	351 896	295 196	293 056	3 611 800
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-berfizése													0
V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	164 796	341 096	361 346	286 846	283 046	295 196	358 646	258 746	351 896	351 896	295 196	293 056	3 611 800
Belföldi kiküldetés	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	211 167	2 534 000
Reprezentáció			40 000				30 000		10 000			20 000	100 000
VI. KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ	211 167	211 167	261 167	211 167	211 167	211 167	241 167	211 167	221 167	211 167	211 167	231 167	2 634 000
VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK (foglalkozás eu, szolg.)			60 000										60 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	960 079	1 836 379	1 991 629	1 487 129	1 563 329	1 620 479	1 918 929	1 449 029	1 887 179	1 887 179	1 620 479	1 613 379	19 835 200
Különféle költségvetési berfizetések													0
Munkáltató által fizetett SZJA - adók, díjak													0
Kamatkiadások													0
VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	960 079	1 836 379	1 991 629	1 487 129	1 563 329	1 620 479	1 918 929	1 449 029	1 887 179	1 887 179	1 620 479	1 613 379	19 835 200
Felújítások													0
Felújítások előzetesen felszámlázott általános forgalmi adója													0
Felújítások összesen													0
Beruházások - számitógép, monitor vásárlás				500 000									500 000
Beruházások előzetesen felszámlázott általános forgalmi adója				135 000									135 000
Intézményi beruházások összesen				635 000									635 000
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 137 351	6 220 661	6 480 051	6 578 801	6 028 132	6 261 812	6 456 122	6 434 836	6 424 372	6 424 372	6 189 422	6 150 573	74 786 500