

Nagytótfalu Község Képviselőtestületének 3/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi II. módosított 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
	Köztemető-fenntartás és működtetés
	Közvilágítás
	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	Belvízelvezetés
	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás
4.	Falugondnoki szolgáltatás
5.	Könyvtári szolgáltatások
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység

Nagytótfalu Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Összesen (fő)
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	1		1						
3.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		8	8	5	1	6	5		5
ebből	Belvízelvezetés		5	5	5		5	5		5
ebből	Egyéb hosszú távú közfoglalkoztatás		3	3		1	1			
	Falugondnoki szolgáltatás	1		1	1		1	1		1
5.	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1	1	2		1	1		1	1
	MINDÖSSZESEN	3	9	12	6	2	8	6	1	7

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				
NAGYTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE												
	Alapvetékenység bevételei	50 000	25 000	20 750	20 750	6 838 600	Rendszeres személyi juttatások	5 572 825	6 838 600	5 572 825	6 838 600	6 803 634
	Alapvet.-gel össz. egyéb bevétel	100 000	1 000	740	740	420 000	Nem rendszeres személyi juttatások	660 000	420 000	660 000	420 000	396 355
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 860 000	1 975 000	1 867 226	1 867 226	2 095 000	Külső személyi juttatások	2 760 000	2 095 000	2 760 000	2 095 000	2 095 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	1 984 822	Munkaadókat terhelő járulékok	2 079 909	1 984 822	2 079 909	1 984 822	1 924 596
	Kamat bevételek	2 000	3 000	1 175	1 175	12 132 550	Dologi kiadások	7 852 866	12 132 550	7 852 866	12 132 550	11 543 712
	Intézményi működési bevételek	2 012 000	2 004 000	1 889 891	1 889 891	1 880 000	Egyéb folyó kiadások	360 000	1 880 000	360 000	1 880 000	1 866 802
	Illetékek	0	0	0	0	10 483 866	Működési célú pénzeszközáradások	12 077 606	10 483 866	12 077 606	10 483 866	9 450 399
	Helyi adók	5 740 000	4 740 000	2 855 370	2 855 370	0	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	14 929 500	13 959 510	14 929 500	13 959 510	13 504 515
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 080 000	1 300 000	1 303 766	1 303 766	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	587 000	0	587 000	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	7 385 000	474 000	455 260	455 260	0	Felújítások	9 695 000	12 769 289	9 695 000	12 769 289	12 369 289
	Önkorm. sajátos működési bevételei	14 205 000	6 514 000	4 614 396	4 614 396	0	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0	0	0
	Normatív támogatások	17 025 202	17 388 586	17 388 690	17 388 690	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok, fejj.célú tám.	0	7 785 749	7 768 349	7 768 349	0	Részvény vásárlás, egyéb finansz.	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	11 747 325	10 075 477	10 075 477	10 075 477	28 800	Pénzforg. nélküli kiadások - állalános tart.	36 999	28 800	36 999	28 800	228 461
	Fenntartói támogatás	-1 201 578	15 192 636	11 605 007	11 605 007	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	113 065
	Önkormányzatok költségvetési tám.	27 570 950	50 442 449	46 837 523	46 837 523	0	Fenntartói támogatás	-1 201 578	15 192 636	-1 201 578	15 192 636	11 605 007
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	8 150 100	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	Pénzforg. nélküli kiadások - céltartalék	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	2 307 521	4 891 602	4 779 960	4 779 960	0						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	320 000	428 000	419 599	419 599	0						
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 627 521	5 319 602	5 199 559	5 199 559	0						
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0						
	Hitelek	0	9 960 466	9 960 466	9 960 466	0						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	844 557	844 557	844 557	844 557	0						
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-145 557	-145 557	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	844 557	844 557	699 000	699 000	0						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 410 127	77 785 073	71 900 835	71 900 835	77 785 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 410 127	77 785 073	55 410 127	77 785 073	71 900 835
	Nettó pénzügyi mérleg	56 611 705	62 592 436	60 295 828	60 295 828	62 592 437	Nettó pénzügyi mérleg	56 611 705	62 592 437	56 611 705	62 592 437	60 295 828

Nagytótfalu Község Képviselőtestületének 3/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi II. módosított költségvetéséről

Működési célú pénzeszköztátadások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	II. Módosított	I-XII.havi Teljesítés	%
	Előirányzat			
ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök 8419015				
Nagyharsányi Önkormányzat KJGYZ.,KH-Óvoda, nyári gyerekekék.	8 937 306	6 937 306	5 915 484	85
Kisharsányi Önkormányzat - Óvoda - Petőfi u.25.	2 760 000	2 760 000	2 760 000	100
Szociális nyári gyermekétkeztetés		736 560	736 560	100
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (jégeső,orvosi ügyelet)	100 000	40 000	38 355	96
Helyi Védelmi Bizottság	10 000	10 000		0
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság				
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	70 300	0		
Családsegítő Szolgálat Villány				
ÁHT-n kívüli átadott pénzeszközök 8411265				
"Fontos Vagy Nekem" Egyesület	50 000	0		
Nagyotótfaluért Egyesület - Menyecskeklub	100 000	0		
Polgárőrség támogatása	50 000	0		
Nagyotótfalu-Kisharsány Szennyvíz Önkorm. Társulás				
Támogatás összesen	12 077 606	10 483 866	9 450 399	90
		Ellenőrzés	9 450 399	

Felhalmozási célú pénzeszköztátadások

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

Nagytótfalu Község Képviselőtestületének 3/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi II. módosított költségvetéséről

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Megnevezés	Eredeti	II. Módosított	I-XII.havi Teljesítés	%
	Előirányzat			
Rendszeres segélyek				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás .- 80% - 40 fő	10 944 000	9 600 000	9 593 480	100
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye-90%				
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 90 %-ban vis- 40fő	3 300 000	2 700 000	2 661 000	99
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) - szoc tűzifa tám.		805 700	428 625	53
Ápolási díj (normatív) és járuléka -75 %	29 500	29 500	29 500	100
Eseti segélyek				
Átmeneti segélyek 4 fő	20 000	20 000	5 000	25
Temetési segélyek 4 fő	80 000	20 000	20 000	100
Köztemetés 1 fő	150 000	0		
Közgyógyellátás (méltányossági)		36 110	36 110	100
Arany J. ösztöndíj				
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 100 %-ban visszaig.				
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(35 fő) 100 %-ban visszaig.	406 000	748 200	730 800	98
BURSA				
Tanulóbérllet vásárlás				
Támogatás összesen	14 929 500	13 959 510	13 504 515	97

Ellenőrzés

13 504 515

4/1/D. számú melléklet

Nagyótfalu Község Képviselőtestületének 3/2014 (V.05.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi II. módosított költségvetéséről

Önkormányzati felújítások és beruházások

Felújítási feladatok megnevezése	Eredeti	II. Módosított	I-XII.havi Teljesítés	%
	Előirányzat			
Játszóter kialakítása Hivatal - nyílászáró csere Orgona felújítás - községgazdálkodás	460 000	0		
Felújítási feladatok összesen	460 000	0	0	

4/1/E. számú melléklet

Beruházási célok megnevezése	Eredeti	II. Módosított	I-XII.havi Teljesítés	%
	Előirányzat			
Csapadékvíz elvezetés Tájház - pályázati díj Csapadékvíz elvezetési pályázat önrész Kossuth 46. ingatlan vásárlása Szennyvíz Energetikai pályázat - Mészáros Tamás	2 075 000 7 300 000	2 075 000 0	1 675 000	81
Beruházási célok összesen	9 375 000	2 075 000	1 675 000	81

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				
1.	Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége, Önkormányzatok által folyósított ellátások											
	Alapvetékenység bevételei	50 000	25 000	20 750	20 750	792 000	Rendszeres személyi juttatások	1 362 000	792 000			792 000
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	100 000	1 000	740	740	192 255	Nem rendszeres személyi juttatások	540 000	200 000			192 255
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	300 000	455 000	382 475	382 475	2 095 000	Külső személyi juttatások	2 760 000	2 095 000			2 095 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	743 906	Munkaadókat terhelő járulékok	1 134 500	791 900			743 906
	Kamat bevétel	2 000	3 000	1 126	1 126	2 222 786	Dologi kiadások	1 706 780	2 359 800			2 222 786
	Intézményi működési bevételek	452 000	484 000	405 091	405 091	1 650 470	Egyéb folyó kiadások	75 000	1 655 000			1 650 470
	Illetékek	0	0	0	0	9 450 399	Működési célú pénzeszköztartalékok	12 077 606	10 483 866			9 450 399
	Helyi adók	5 740 000	4 740 000	2 855 370	2 855 370	0	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok	0	0			0
	Átengedett központi adók SZJA, gépj. adó	1 080 000	1 300 000	1 303 766	1 303 766	13 504 515	Önkormányzatok által folyósított ellátások	14 929 500	13 959 510			13 504 515
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	85 000	474 000	455 260	455 260	0	Felújítások	460 000	0			0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	6 905 000	6 514 000	4 614 396	4 614 396	1 675 000	Felhalmozások - Beruházások	9 375 000	2 075 000			1 675 000
	Normatív támogatások	17 025 202	17 388 586	17 388 690	17 388 690	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0			0
	Központosított előirányzatok, fejj. célú tám.	0	7 785 749	7 768 349	7 768 349	0	Részvény vásárlás, egyéb finansz.	0	0			0
	Normatív kötött felhasználás támogatások	11 747 325	10 075 477	10 075 477	10 075 477	228 461	Pénzforg. nélküli kiadások - állalános tart.	36 999	28 800			228 461
	Fenntartói támogatás	5 875 723	-3 419 323	-6 638 605	-6 638 605	113 065	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					113 065
	Önkormányzatok költségvetési tám.	34 648 250	31 830 489	28 593 911	28 593 911	11 605 007	Fenntartói támogatás	-1 201 578	15 192 636			11 605 007
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - céltartalék					0
	Működési célra átvett pénzeszközök	406 000	0	0	0	0						0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	406 000	0	0	0	0						0
	Felhalmozási célú kölcsönök v. térül.	0	0	0	0	0						0
	Hittelek	0	9 960 466	9 960 466	9 960 466	0						0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	844 557	844 557	844 557	844 557	0						0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-145 557	-145 557	0						0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	844 557	844 557	699 000	699 000	0						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 255 807	49 633 512	44 272 864	44 272 864	44 272 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 255 807	49 633 512			44 272 864

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				
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	1 520 000	1 484 751	1 484 751	1 484 751	0	0	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	1 560 000	1 520 000	1 484 751	1 484 800	1 484 800	0	3 586 250	7 303 350	7 303 350	7 066 071	7 066 071
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	25 000	40 000	40 000	40 235	40 235
	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	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	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	13 389 639	13 187 795	13 187 795	13 187 795	0	0	10 266 289	10 266 289	10 266 289	10 266 289
	Önkormányzatok költségvetési tám.	-13 398 850	13 389 639	13 187 795	13 187 795	13 187 795	0	0	10 266 289	10 266 289	10 266 289	10 266 289
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	8 150 100	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	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.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	3 611 250	17 609 639	17 372 595	17 372 595	17 372 595	0	3 611 250	17 609 639	17 609 639	17 372 595	17 372 595
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 611 250	17 609 639	17 372 595	17 372 595	17 372 595	0	3 611 250	17 609 639	17 609 639	17 372 595	17 372 595

Cím szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I-XII.havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		II. Módosított		I-XII.havi Teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása												
3.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	1 738 725	3 720 600	3 720 600	0	3 720 600
	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	0	0	0	0	0	0	234 809	502 362	502 362	0	502 260
	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	165 100	907 100	907 100	0	816 850
	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	428 000	428 000	0	428 000
	Központosított előirányzatok, fejj.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív köiött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	237 113	238 460	238 460	268 151	268 151	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	237 113	238 460	238 460	268 151	268 151	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	1 901 521	4 891 602	4 891 602	4 779 960	4 779 960	0	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	320 000	428 000	428 000	419 599	419 599	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 221 521	5 319 602	5 319 602	5 199 559	5 199 559	0	0	0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 221 521	5 319 602	5 319 602	5 199 559	5 199 559	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
	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	2 458 634	5 558 062	5 558 062	5 467 710	5 467 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 458 634	5 558 062	5 558 062	5 467 710	5 467 710

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		
Falugondnoki szolgáltatás												
4.	Alapvetékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	1 362 000	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000
	Alaplev.-gel össz. egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	60 000	35 000	0	30 000	30 000
	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	286 460	0	286 460	285 872
	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	1 821 900	1 123 800	0	1 123 800	1 058 949
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	240 000	165 000	0	165 000	160 873
	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	3 873 200	2 630 260	3 873 200	2 630 260	2 555 694	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	3 873 200	2 630 260	3 873 200	2 630 260	2 555 694	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	3 873 200	2 630 260	3 873 200	2 630 260	2 555 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 873 200	2 630 260	2 555 694	2 630 260	2 555 694

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		
Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
5.	Alapvetékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	1 110 100	1 306 000	1 271 034		
	Alaplev.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	60 000	185 000	174 100		
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	321 300	404 100	392 558		
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	572 836	438 500	379 056		
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	15 224		
	Illetékek	0	0	0	0	0	0					
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0					
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	0	0	0					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0					
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0		
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	0	0	0					
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0					
	Fenntartói támogatás	2 211 236	2 353 600	2 231 972	2 353 600	2 231 972	0					
	Önkormányzatok költségvetési tám.	2 211 236	2 353 600	2 231 972	2 353 600	2 231 972	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					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0					
	Kiegészítő, függő, átvitt bevételek	0	0	0	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 211 236	2 353 600	2 231 972	2 353 600	2 231 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 211 236	2 353 600	2 231 972	2 231 972	

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

Szám	Normatíva megnevezése, jogcíme	2013. év					Állami támogatás összege 2013. tény
		406 fő	Állami támogatás összege 2013. április 30.	Állami támogatás összege 2013. június 30.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	Állami támogatás összege 2013. október 15.	
		Fajlagos összeg és a mutatószám					
1.1.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 552 106	5 915 490	5 915 490	5 915 484	
4.1.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		1 973 649	1 973 649	1 973 649	1 973 651	
7.a.(2)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	2.280 Ft/fő	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai		462 840	462 840	462 840	462 840	
	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok ellátása		10 988 595	11 351 979	11 351 979	11 351 975	
	ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN						
10.	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK		4 897 887	4 897 887	4 897 887	4 897 887	
	Pénzbeli szociális juttatások	Differenciált					
	Szociális étkeztetés	166.380,-Ft/hó	1 996 550	1 996 550	1 996 550	1 996 657	
11.e.	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás		6 894 437	6 894 437	6 894 437	6 894 544	
	SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN		17 883 032	17 883 032	18 246 416	18 246 519	
	NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ NORMATÍVÁK						
	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás		0	0	0	0	
	NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ NORMATÍVÁK ÖSSZESEN						
A.	ÁLLAMI NORMATÍVA ÖSSZESEN		17 883 032	17 883 032	18 246 416	18 246 519	
	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a		-857 830	-857 830	-857 830	-857 829	
B.III.	Beszámítási korlát		17 025 202	17 025 202	17 388 586	17 388 690	
	MINDÖSSZESEN						