

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2017. (XI. 06.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

*Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*

**1.§** Harsány Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II. 21.) önkormányzati rendeletének 1.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1.§.(1) Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit           | 490.756.046 forintban              |
| b) költségvetési kiadását             | 525.076.358 forintban              |
| c) költségvetési egyenlegét (hiányát) | 34.320.312 forintban               |
| d) finanszírozási kiadását            | 5.301.702 forintban állapítja meg, |

**2.§** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

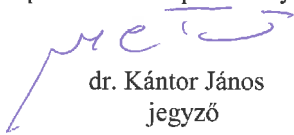
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

**3.§** E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Szabó Gergely  
polgármester

  
dr. Kántor János  
jegyző



1. melléklet a 18/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelethez  
"1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2017**

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat	Kiadás	
Megnevezés			Megnevezés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		229 567 822	K1. Személyi juttatás	149 119 361
B3. Közhatalmi bevételek		29 650 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 973 139
B4. Működési bevételek		26 859 000	K3. Dologi kiadások	108 795 680
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 348 500
			K5. Egyéb működési célú kiadások	12 273 454
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
			Céltartalék	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>286 076 822</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>310 510 134</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>		<b>29 998 014</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>5 301 702</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>29 998 014</i>		
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>316 074 836</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>315 811 836</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 679 224	K6. Beruházások	141 337 675
B5. Felhalmozási bevételek		2 000 000	K7. Felújítások	72 678 549
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>		<b>204 679 224</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>214 566 224</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>		<b>9 624 000</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>9 624 000</i>		
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>		<b>214 303 224</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>214 566 224</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>		<b>490 756 046</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>525 076 358</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>		<b>39 622 014</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>5 301 702</b>
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>39 622 014</i>		
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>		<b>530 378 060</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>530 378 060</b>
<i>Intézmény finanszírozás</i>		<i>115 082 044</i>	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>115 082 044</i>

2. melléklet a 18/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez"

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármest eri Hivatal	Harsányi Hárfavirág Óvoda	Harsány Községi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 374 498				58 374 498
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	47 927 546				47 927 546
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 665 875				42 665 875
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 351 820				2 351 820
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 369 806				6 369 806
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 878 277				71 878 277
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>229 567 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 567 822</b>
B34. Vagyoni típusú adók	700 000				700 000
B351. Értékesítési forgalmi adók	25 000 000				25 000 000
B354. Gépjárműadó	3 600 000				3 600 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000				200 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>29 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 650 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000				1 400 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 352 000	200 000	6 143 000		12 695 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		24 000			24 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0				0
B405. Ellátási díjak	665 000		5 865 000		6 530 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 666 000	6 000	3 242 000		4 914 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 296 000				1 296 000
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 379 000</b>	<b>230 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>0</b>	<b>26 859 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>270 596 822</b>	<b>230 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>0</b>	<b>286 076 822</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	27 823 035	533 444	1 511 930	129 605	29 998 014
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>27 823 035</b>	<b>533 444</b>	<b>1 511 930</b>	<b>129 605</b>	<b>29 998 014</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>298 419 857</b>	<b>763 444</b>	<b>16 761 930</b>	<b>129 605</b>	<b>316 074 836</b>
B816. Központi, irányító szervi támogatás		30 798 000	83 044 044	359 000	114 201 044

3. melléklet a 18/2017. (XI. 06.) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet a 4 /2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
 MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármester i hivatal	Hársfavirág Óvoda	Községi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	116529834				116529834
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 149 390				85 149 390
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>201 679 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 679 224</b>
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 000 000				2 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000				1 000 000
					0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
					0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>204 679 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 679 224</b>
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	9 624 000				9 624 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>9 624 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 624 000</b>
					0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>214 303 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 303 224</b>
B816. Központi, irányító szervi támogatás		177 000	454 000	250 000	881 000

4. melléklet a 18/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelethez  
"5. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez"

Harsány Község Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai feladat-bontásban

Feladatok	Ft-ban														
	B1 Működési célu támogatások	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B6 Működési célu átvett pénzeszk	Működési kv.bevételei összesen	B2 Felhalmozási célu támogatások	B5 felhalmozási bevételek	B7 Felhalmozási célu átvett pénzeszközök	tartalék	Felhalmozási kv.bevételei összesen	Költségvetési bevétel összesen	Állam- igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen
<b>1.1 Önkormányzatok igazgatási feladatai</b>					0					0	0				0
1.2.1. Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatok					0					0	0				0
1.2.2. Közvilágítás					0					0	0				0
1.2.3. Zöldterületek fenntartásával, gondozásával kapcsolatos feladatok					0		1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
1.2.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok					0					0	0				0
1.2.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			2 360 000		2 360 000					0	2 360 000		2 360 000		2 360 000
1.2.6. Sópince működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			1 143 000		1 143 000					0	1 143 000		1 143 000		1 143 000
1.2.7. Egészségshop üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			254 000		254 000					0	254 000		254 000		254 000
1.2.8. Egyéb település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	2 089 856		5 990 000		8 079 856		2 000 000			2 000 000	10 079 856	10 079 856			10 079 856
<b>1.3. Intézményüzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>2 089 856</b>		<b>9 747 000</b>		<b>11 836 856</b>		<b>2 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	<b>14 836 856</b>	<b>3 757 000</b>			<b>14 836 856</b>
1.3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	4 608 000				4 608 000					0	4 608 000	4 608 000			4 608 000
1.3.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás	120 000				120 000					0	120 000	120 000			120 000
1.3.3. Ügyeleti ellátás					0					0	0				0
1.3.4. Egyéb egészségügyi ellátás					0					0	0				0
<b>1.3. Egészségügyi ellátás összesen</b>	<b>4 728 000</b>		<b>0</b>		<b>4 728 000</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 728 000</b>	<b>4 728 000</b>			<b>4 728 000</b>
1.4.1. Szociális étkeztetés			336 000		336 000					0	336 000	336 000			336 000
1.4.2. Házsítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok					0					0	0				0
1.4.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás					0					0	0				0
1.4.4. Egyéb önkormányzati pénzbent és természetbeni ellátások	682 500				682 500					0	682 500		682 500		682 500



Fejlesztési feladatok	B1 Működési célú támogatások	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	Működési kv.bevételei összesen	B2 Felhalmozási célú támogatások	B5 Felhalmozási bevételek	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	tartalék	Felhalmozási kv.bevételei összesen	Költségvetési bevétel összesen	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
1.4.5. Család és gyermekjóléti szolgáltatás															
1.4. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	682 500	0	336 000	0	1 018 500	0	0	0	0	0	1 018 500	0	1 018 500	0	1 018 500
1.5.1. Közösségi ház fenntartásával, működésével kapcsolatos feladatok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos feladatok	209 000				209 000						209 000		209 000	209 000	209 000
1.5.3. Sport feladatok					0						0				0
1.5. Közművelődési feladatok	209 000	0	0	0	209 000	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000	209 000	209 000
1.6. Civil szervezetek támogatása					0						0				0
1.7. Közmunka	51 288 596				51 288 596						51 288 596		51 288 596		51 288 596
1.8. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek	157 689 545	29 650 000			187 339 545	116 529 834				116 529 834	303 869 379		303 869 379		303 869 379
1.9. Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	12 880 325		1 296 000		14 176 325	85 149 390				85 149 390	99 325 715		99 325 715		99 325 715
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>229 567 822</b>	<b>29 650 000</b>	<b>11 379 000</b>	<b>0</b>	<b>270 596 822</b>	<b>201 679 224</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>204 679 224</b>	<b>475 276 046</b>	<b>0</b>	<b>471 310 046</b>	<b>3 966 000</b>	<b>475 276 046</b>
2.1. Igazgatási lev.			230 000		230 000						230 000		230 000		230 000
2.2. Szociális ellátás					0						0				0
2.3. Választással, népszavazással kapcsolatos feladatok					0						0				0
<b>2. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
3.1. Óvodai nevelés					0						0				0
3.2. Élelmezési lev.			15 250 000		15 250 000						15 250 000		10 787 000	4 463 000	15 250 000
3.4. Közmunka					0						0				0
<b>3. Hársfivirág óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 250 000</b>	<b>0</b>	<b>15 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 250 000</b>	<b>0</b>	<b>10 787 000</b>	<b>4 463 000</b>	<b>15 250 000</b>
4.1. Könyvtári tevékenység					0						0				0
<b>4. Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>229 567 822</b>	<b>29 650 000</b>	<b>26 859 000</b>	<b>0</b>	<b>286 076 822</b>	<b>201 679 224</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>204 679 224</b>	<b>490 756 046</b>	<b>0</b>	<b>482 327 046</b>	<b>8 429 000</b>	<b>490 756 046</b>

5. melléklet a 18/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez"

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai  
 MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Hársfavirág Óvoda	Községi Könyvtár	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	73 099 915	20 729 000	55 050 446	240 000	149 119 361
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 958 541	4 913 000	13 052 598	49 000	31 973 139
K3. Dologi kiadások	71 083 701	5 919 444	31 592 930	199 605	108 795 680
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 348 500				8 348 500
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 163 454		110 000		12 273 454
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>178 654 111</b>	<b>31 561 444</b>	<b>99 805 974</b>	<b>488 605</b>	<b>310 510 134</b>
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 301 702				5 301 702
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>5 301 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 301 702</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>183 955 813</b>	<b>31 561 444</b>	<b>99 805 974</b>	<b>488 605</b>	<b>315 811 836</b>
K6. Beruházások	140 456 675	177 000	454 000	250 000	141 337 675
K7. Felújítások	72 678 549				72 678 549
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	550 000				550 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>213 685 224</b>	<b>177 000</b>	<b>454 000</b>	<b>250 000</b>	<b>214 566 224</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>213 685 224</b>	<b>177 000</b>	<b>454 000</b>	<b>250 000</b>	<b>214 566 224</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>397 641 037</b>	<b>31 738 444</b>	<b>100 259 974</b>	<b>738 605</b>	<b>530 378 060</b>
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	115 082 044	xx	xx	xx	115 082 044

6. melléklet a 18/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelethez  
"7. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez"

Harsány Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzati feladat-bontásban

Ft-ban

Feladatok	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Tartalék	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
<b>1.1. Önkormányzatok igazgatási feladatai</b>	<b>11 753 000</b>	<b>3 430 000</b>	<b>8 951 000</b>				<b>24 134 000</b>					<b>0</b>	<b>24 134 000</b>		<b>24 134 000</b>		<b>24 134 000</b>
1.2.1. Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatok			2 371 000				2 371 000	37 164 000	63 660 000			<b>100 824 000</b>	<b>103 195 000</b>		103 195 000		<b>103 195 000</b>
1.2.2. Közvilágítás			4 105 000				4 105 000					<b>0</b>	<b>4 105 000</b>		4 105 000		<b>4 105 000</b>
1.2.3. Zöldterületek fenntartásával, gondozásával kapcsolatos feladatok	5 877 000	1 675 000	1 251 659				<b>8 803 659</b>		1 100 000			<b>1 100 000</b>	<b>9 903 659</b>		9 903 659		<b>9 903 659</b>
1.2.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok			180 000				<b>180 000</b>					<b>0</b>	<b>180 000</b>		180 000		<b>180 000</b>
1.2.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			1 048 000				<b>1 048 000</b>	150 000				<b>150 000</b>	<b>1 198 000</b>			1 198 000	<b>1 198 000</b>
1.2.6. Sópince működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			695 000				<b>695 000</b>	150 000				<b>150 000</b>	<b>845 000</b>			845 000	<b>845 000</b>
1.2.7. Egészségshop üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			300 000				<b>300 000</b>					<b>0</b>	<b>300 000</b>			300 000	<b>300 000</b>
1.2.8. egyetl település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	2 379 915	508 941	17 866 546		500 000		<b>21 255 402</b>	12 786 285	7 918 549	300 000		<b>21 004 834</b>	<b>42 260 236</b>		42 260 236		<b>42 260 236</b>
<b>1.2. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>8 256 915</b>	<b>2 183 941</b>	<b>27 817 205</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>		<b>38 758 061</b>	<b>50 250 285</b>	<b>72 678 549</b>	<b>300 000</b>		<b>123 228 834</b>	<b>161 986 895</b>	<b>0</b>	<b>159 643 895</b>	<b>2 343 000</b>	<b>161 986 895</b>
1.3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	3 612 000	884 000	858 000				<b>5 354 000</b>					<b>0</b>	<b>5 354 000</b>		5 354 000		<b>5 354 000</b>
1.3.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás			120 000				<b>120 000</b>					<b>0</b>	<b>120 000</b>		120 000		<b>120 000</b>
1.3.3. Úgyeletei ellátás			2 748 000				<b>2 748 000</b>					<b>0</b>	<b>2 748 000</b>		2 748 000		<b>2 748 000</b>
1.3.4. Egyéb egészségügyi ellátás			618 000				<b>618 000</b>					<b>0</b>	<b>618 000</b>		618 000		<b>618 000</b>
<b>1.3. Egészségügyi ellátás összesen</b>	<b>3 612 000</b>	<b>884 000</b>	<b>4 344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 840 000</b>	<b>0</b>	<b>8 840 000</b>	<b>0</b>	<b>8 840 000</b>
1.4.1. Szociális ellátás							<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>



Feladatok	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Tartalék	Működési kv.kiadás összesen	Beruházás	Feújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási kv.kiadás összesen	Költségvetési kiadás összesen	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
1.4.2. Házsítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok					5 820 000		5 820 000					0	5 820 000		5 820 000		5 820 000
1.4.3. Lelkéshez jutást segítő támogatás				1 300 000			1 300 000					0	1 300 000		1 300 000		1 300 000
1.4.4. Egyéb önkormányzati pénzbeli és természetbeni ellátások			5 002 560	7 048 500	570 000		12 621 060					0	12 621 060		12 621 060		12 621 060
1.4.5. Család és gyermekjóléti szolgálattalás					220 000		220 000					0	220 000		220 000		220 000
1.4. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	5 002 560	8 348 500	6 610 000		19 961 060	0	0	0		0	19 961 060	0	19 961 060	0	19 961 060
1.5.1. Közösségi ház fenntartásával, működésével kapcsolatos feladatok	11 000	9 000	2 700 000			150 000	2 720 000	150 000				150 000	2 870 000		2 870 000		2 870 000
1.5.2. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos feladatok	200 000	68 000	1 614 211				1 882 211					0	1 882 211		1 882 211	1 882 211	1 882 211
1.5.3. Sport feladatok			630 000				630 000					0	630 000		630 000		630 000
1.5. Közművelődési feladatok	211 000	77 000	4 944 211	0	0	150 000	5 232 211	150 000	0	0		150 000	5 382 211	0	3 500 000	1 882 211	5 382 211
1.6. Civil szervezetek támogatása					2 035 000		2 035 000			250 000		250 000	2 285 000		2 285 000	2 285 000	2 285 000
1.7. Közmunka	46 147 000	6 659 000	8 100 000		1 072 000	500 000	61 978 000	500 000				500 000	62 478 000		62 478 000		62 478 000
1.8. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek			1 946 454				1 946 454					0	1 946 454		946 454	1 000 000	1 946 454
1.9. Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	3 120 000	724 600	11 924 725				15 769 325	89 556 390				89 556 390	105 325 715		105 325 715		105 325 715
Önkormányzat összesen	73 099 915	13 958 541	71 083 701	8 348 500	12 163 454	0	178 654 111	140 456 675	72 678 549	550 000		213 685 224	392 339 335	0	384 829 124	6 510 211	392 339 335
2.1. igazgatási tev.	19 917 000	4 699 000	5 919 444			177 000	30 535 444					177 000	30 712 444	30 712 444			30 712 444
2.2. szociális ellátás népszavazással kapcsolatos feladatok	43 000	35 000					78 000					0	78 000		78 000		78 000
2. Polgármesteri Hivatal összesen	20 729 000	4 913 000	5 919 444	0	0	0	31 561 444	177 000	177 000	0		177 000	31 738 444	30 712 444	1 026 000	0	31 738 444
3.1. óvodai nevelés	43 247 000	10 101 000	3 669 930		110 000		57 127 930	454 000	454 000			454 000	57 581 930		56 621 930	960 000	57 581 930
3.2. élelmezési tev.	11 803 446	2 951 598	27 923 000				42 678 044					0	42 678 044		38 225 044	4 453 000	42 678 044
3. Hársfaviárg óvoda összesen	55 050 446	13 052 598	31 592 930	0	110 000	0	99 805 974	454 000	454 000	0		454 000	100 259 974	0	94 846 974	5 413 000	100 259 974
4.1. Könyvtári tevékenység	240 000	49 000	199 605				488 605	250 000	250 000			250 000	738 605		738 605		738 605
4. Könyvtár összesen	240 000	49 000	199 605	0	0	0	488 605	250 000	250 000	0		250 000	738 605	0	738 605	0	738 605
Mindösszesen	149 119 361	31 973 139	108 795 680	8 348 500	12 273 454	0	310 510 134	141 337 675	72 678 549	550 000		214 566 224	525 076 358	30 712 444	481 440 703	11 923 211	525 076 358

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2017. év

adatok forintban

7. melléklet a 18/2017. (XI.06.) önkormányzati rendelethez  
"18. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 818 000	15 000 000	18 000 000	18 010 879	18 010 980	18 012 639	18 467 168	20 242 529	18 851 652	35 474 468	17 179 507	16 500 000	229 567 822
3.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	9 000 000	3 000 000	1 000 000	550 000	600 000	1 500 000	9 600 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	29 650 000
	Működési bevételek	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 370 000	2 100 000	2 270 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 419 000	26 859 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási bevételek						1 000 000		1 000 000					2 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 080 000							109 236 447	7 293 387	25 069 390			201 679 224
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 000 000									1 000 000
8.	Finanszírozási bevételek	39 622 014												39 622 014
9.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>117 720 014</b>	<b>17 300 000</b>	<b>29 100 000</b>	<b>24 110 879</b>	<b>21 110 980</b>	<b>21 932 639</b>	<b>21 167 168</b>	<b>134 248 976</b>	<b>37 845 039</b>	<b>64 643 858</b>	<b>20 279 507</b>	<b>20 919 000</b>	<b>530 378 060</b>
10.	<b>Kiadások</b>													0
11.	Személyi juttatások	12 365 000	12 333 000	13 889 000	12 587 946	12 402 000	12 402 000	12 039 000	12 039 000	12 739 000	12 049 400	12 049 400	12 224 615	149 119 361
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 587 000	2 573 000	2 990 000	2 635 968	2 594 980	2 594 980	2 593 000	3 027 635	2 593 000	2 595 288	2 595 288	2 593 000	31 973 139
13.	Dologi kiadások	4 200 298	6 020 000	4 531 000	9 453 000	9 400 000	11 084 659	6 018 000	13 674 211	11 700 000	13 358 262	12 663 725	6 692 525	108 795 680
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	653 000	653 000	700 000	450 000	482 000	400 000	182 500	500 000	500 000	500 000	828 000	8 348 500
15.	Egyéb működési kiadások	285 000	1 100 000	3 225 000	2 482 000	46 454		300 000	795 000	4 040 000				12 273 454
16.	Felhalmozási kiadások		381 000	3 300 000	1 100 000	6 593 000	620 000		100 500 000	58 444 000	17 829 837	1 300 000	24 498 387	214 566 224
17.	Finanszírozási kiadások	5 301 702												5 301 702
18.	Tartalékok													0
19.														0
20.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>27 239 000</b>	<b>23 060 000</b>	<b>28 588 000</b>	<b>28 958 914</b>	<b>31 486 434</b>	<b>27 183 639</b>	<b>21 350 000</b>	<b>130 218 346</b>	<b>90 016 000</b>	<b>46 332 787</b>	<b>29 108 413</b>	<b>46 836 527</b>	<b>530 378 060</b>

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	90 481 014	84 721 014	85 233 014	80 384 979	70 009 525	64 758 525	64 575 693	68 606 323	16 435 362	34 746 433	25 917 527		
--	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--