

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Harsány Község Önkormányzat Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével és egyetértésével - a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§

- (1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület az önkormányzat
- a) bevételi főösszegét 361 879 ezer forintban
 - b) kiadási főösszegét 408 833 ezer forintban
 - c) hiányát 46 954 ezer forintban állapítja meg,
- (2) A 1. bekezdésben meghatározott 46 954 ezer forint hiányból
- a) működési célú hiány 26 954 ezer forint,
 - b) felhalmozási célú hiány 20 000 ezer forint.
- (3) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa nincs. A működési célú hiány finanszírozása 26 954 ezer forint működési célú rövid lejáratú hitel felvétellel történik.
- (4) A 20 000 ezer forint felhalmozási célú hiány finanszírozása hosszú lejáratú hitel felvételével történik.

2.§

- (1) Az 1. §-ban meghatározott fejlesztési hitel felvételéről a Képviselő-testület külön előterjesztésben dönt.
- (2) Az 1.§ szerinti működési forráshiány fedezetének összegét a Képviselő-testület naptári éven belül visszafizetendő finanszírozási bevétellel (hitel) pótolja, amit a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a polgármester bonyolít le.
- (3) Az 1.§ szerinti működési forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület - amennyiben az előzetes egyeztetés alapján az önkormányzat adatai azt alátámasztják - a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény kidolgozására, és határidőben történő benyújtására.
- (5) A forráshiány összegének éven túli hitellel történő kiváltásáról a Képviselő-testület külön előterjesztésben az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok pályázatának elbírálását követően, az önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak alakulását figyelembe véve dönt.

3. §

(1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban a rendelet 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a címrendet a 15. melléklet szerint állapítja meg.

I.

A költségvetési bevételek

4.§

(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati és költségvetési szervenkénti megosztásban valamint összesített önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként, a normatív kötött felhasználású központi támogatásokat jogcímenként a 2.1 és 2.2, 2.3 mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket közül a vízhálózat bérbeadásából valamint a Hunyadi u. 2. szám alatti épület bérbeadásából származó bevételeket, tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgy felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.

II.

Az költségvetési kiadások

5.§

A képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását önkormányzati és költségvetési szervenkénti megosztásban valamint összesített önkormányzati szinten a 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. 3.5 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát célonként és feladatonként az 4. melléklet szerint állapítja meg

III.

Általános és cél tartalék

7. §

A Képviselő-testület általános tartalékot és céltartalékot nem tervez.

IV.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§.

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban szöveges indoklással a 5. melléklet szerint

fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az önkormányzat által felvett kölcsönök alakulását 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeinek megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.

V.

Közvetett támogatások

9.§.

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege, szerinti részletezettséggel a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

10.§

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

VII.

Az 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

Az Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

12.§

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

13.§.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az együttműködési, munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. További fedezete lehet a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás.

A jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 4 %-át.

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott jutalom a polgármester előzetes engedélyét követően fizethető ki.

14.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételük és kiadási előirányzatukat az államháztartási törvény rendelkezései szerint változtathatják meg.

(2) Az intézményi létszámkeret intézményi hatáskörben nem növelhető.

(3) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.

15.§.

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente - az első negyedév kivételével - tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente - az első negyedév kivételével - de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

16.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a polgármester, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az államháztartási törvényben meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. Az önkormányzati biztos kirendeléséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 15-ig.

17.§

Az Önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.

18.§.

(1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek számára biztosított támogatási keretet 1.600 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melynek elosztásáról a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt

(2) Az önkormányzat által biztosított támogatási összegek felhasználásáról a támogatott a támogatási döntésben megjelölt határidőig, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig köteles elszámolni.

19. §.

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint fogadja el.

VIII.

Vegyes és záró rendelkezések

20.§

A költségvetési létszámkeretet és a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

21 .§

(1) A Harsány Község Önkormányzatánál köztisztviselőként dolgozók illetményalapja 38.650,- forint.

(2) A Képviselőtestület a felső- és középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítés mértékét a köztisztviselő alapilletményének 10 %-ában határozza meg.

(3) (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 200.000 forintban határozza meg.

22.§

A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Szabó Gergely
polgármester

Kántor János
jegyző

Harsány Község Önkormányzat költségvetésének mérlege
2012

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	211 128	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	260 502
I. Intézményi működési bevételek	23 804	I. Személyi juttatás	115 690
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	93 324	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	30 473
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	68 648	III. Dologi kiadások	101 453
IV. Támogatás értékű bevételek	*	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	25 352	V. Egyéb működési kiadások	12 886
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	128 331	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	148 331
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 928	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	140 709
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	7 622
III. Támogatás értékű bevételek	113 275	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	6 128		
C. Kölcsönök		C. Kölcsönök	
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése	
		D. Tartalékok	
		I. Általános tartalék	
		II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	339 459	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	408 833
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	46 954	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		II. Értékpapírok vásárlása	
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	46 954	III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	386 413	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	408 833

Harsány Község Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm- mányzat	Hunyadi M. Ált.isk.Óvo da	Községi könyvtár	Kv.-i szervek összesen	igazgatási,a döntési feladatok	képviselőte s-tülettel kapcs. feladatok	Polgárm- i Hivatal összesen	Mindösszesen
								8.(1+4+7)
	1.	2.	3.	4. (2+3)	5.	6.	7. (5+6)	8.(1+4+7)
A. Működési költségvetés bevételei összesen	216 271	17 142	0	17 142	135		135	233 548
I. Intézményi működési bevételek	9 949	13 720	0	13 720	135		135	23 804
1. Közhatalmi bevétel				0	135		135	135
2. Egyéb saját működési bevétel	6 774	10 863		10 863			0	17 637
3. Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések	3 175	2 857		2 857			0	6 032
4. Kapott kamatok				0			0	0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	93 324	0	0	0			0	93 324
1. Helyi adók	16 515			0			0	16 515
1/a építményadó	500			0			0	500
1/b telekadó				0			0	0
1/c vállalkozók kommunális adója				0			0	0
1/d magánszemélyek kommunális adója				0			0	0
1/e idegenforgalmi adó tartózkodás után	15			0			0	15
1/f idegenforgalmi adó épület után				0			0	0
1/g iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési t.	16 000			0			0	16 000
1/h iparüzési adó ideiglenes jel. Végzett ip.tev. Után				0			0	0
2. Átengedett központi adók	75 202			0			0	75 202
2/a személyi jövedelemadó helyben maradó része	14 680			0			0	14 680
2/b Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	51 622			0			0	51 622
2/c Gépjárműadó	8 900			0			0	8 900
2/d Luxusadó				0			0	0
2/e termőföld bérbeadásából származó jöv.				0			0	0
2/f átengedett egyéb központi adók				0			0	0
3. Bírságok, pótlékok	300			0			0	300
4. Talajterhelési díj	200			0			0	200
5. egyéb sajátos működési bevétel	1 107			0			0	1 107
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	68 648			0			0	68 648
1. Normatív állami hozzájárulás	61 276			0			0	61 276
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	7 372			0			0	7 372
3. Központosított előirányzatok				0			0	0
4. Működéséptelenné vált önkorm. kieg. támogatása				0			0	0
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				0			0	0
IV. Támogatás értékű bevétel	18 998	3 422	0	3 422			0	22 420
1. központi költségvetési szervtől	14 138	2 551		2 551			0	16 689
2. fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra		871		871			0	871
3. fejezeti kezelésű előirányzatból EUS programokra és azok társfinanszírozására	1 703			0			0	1 703
4. fejezeti kezelésű előirányzatból a 2., 3 pontba nem tartozókra				0			0	0
5. társ.bizt.alapoktól	3 157			0			0	3 157
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	25 352			0			0	25 352
1. működési célú pénzeszköz átvétel az Európai Unió költségvetéséből	25352			0				25 352
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	128 331			0			0	128 331
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 928			0			0	8 928
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	280			0				280
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	8 098			0				8 098
3. Pénzügyi befektetések bevételei	550			0				550
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0				0
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás				0				0
1. Címzett és céltámogatások				0			xxxxxxxxx	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Hunyadi M. Ált.isk. Óvoda	Községi könyvtár	Kv.-i szervek összesen	igazgatási, adóügyi feladatok	képviselőtestülettel kapcs. feladatok	Polgárm. i Hivatal összesen	Mindösszesen
	1.	2.	3.	4. (2+3)	5.	6.	7. (5+6)	8.(1+4+7)
III. Támogatás értékű bevételek	113 275			0				113 275
1. fejezeti kezelésű előirányzatból EUS programokra és azok társfinanszírozására	113 275							113 275
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	6 128			0				6 128
1. beruházi célú átvétel vállalkozásoktól	6 128			0				6 128
2. felújítási célú átvétel vállalkozásoktól				0				0
C. Kölcsönök				0				
I. Kapott kölcsönök				0				
II. Kölcsönök visszatérülése				0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	344 602	17 142	0	17 142	135	0	135	361 879
D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	46 954			0			0	46 954
I. Betétek visszavonása (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra								
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra								
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra								
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	46 954	0	0	0	0	0	0	46 954
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra				xxxxxxxxxx			xxxxxxxxxx	
2. Felhalmozási célra				xxxxxxxxxx			xxxxxxxxxx	
2. Hitel, kölcsön felvétele	46 954	0	0	0	0	0	0	46 954
1. Működési célra	26 954			0			0	26 954
2. Felhalmozási célra	20 000			0			0	20 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	391 556	17 142	0	17 142	135	0	135	408 833

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Önkormányzat	Hunyadi M. Ált.isk. Óvoda	Községi könyvtár	Kv.-i szervek összesen	igazgatási, adóügyi feladatok	képviselőtestülettel kapcs. feladatok	Polgárm. i Hivatal összesen	Mindösszesen
				1.	2.	3.	4. (2+3)	5.	6.	7. (5+6)	8.(1+4+7)

2.

2.1. melléklet a 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	8 608
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	42
üdülőhelyi feladatok	23
pénzbeli szociális juttatások	13 818
szociális étkeztetés	1 938
közoktatási alap-hozzájárulás óvoda	14 492
közoktatási alap-hozzájárulás iskola	19 348
közoktatási alap-hozzájárulás napközi, tanulószobai foglalkoztatás	940
közoktatási kiegészítő hozzájárulás iskola	1 605
közoktatási kiegészítő hozzájárulás óvoda	462
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	61 276

2.2. melléklet a 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - óvoda	1 806
kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - iskola	5 566
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	7 372

2.3. melléklet a 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

III/3. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
III/3. Központosított előirányzatok összesen	

Harsány Község Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Ált.isk.és Napköz. Óvoda	Könyvtár	Kv.-i szervek összesen	Igazgatási, adó-, pénzügyi feladatok	képviselő- testülettel kapcs. fel.	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	93 035	125 259	952	126 211	38 304	2 952	41 256	260 502
I. Személyi juttatás	21 449	67 350	273	67 623	24 544	2 074	26 618	115 690
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 527	19 288	53	19 341	6 046	559	6 605	30 473
III. Dologi kiadások	54 173	38 621	626	39 247	7 714	319	8 033	101 453
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	12 886	0	0	0			0	12 886
1. Támogatás értékű működési kiadás	1 140			0			0	1 140
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 667			0			0	3 667
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	6 879			0			0	6 879
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0			0	0
5. Működési célú kamatkiadás	200			0			0	200
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	1 000			0			0	1 000
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	147 577	254	0	254	500	0	500	148 331
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	139 955	254		254	500		500	140 709
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 622			0			0	7 622
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				0			0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0			0	0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0			0	0
4. Pénzügyi befektetések				0			0	0
C. Kölcsönök								
1. Kölcsön nyújtása								
2. Kölcsön törlesztése								
D. Tartalékok összesen								
I. Általános tartalék								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	240 612	125 513	952	126 465	38 804	2 952	41 756	408 833
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)								
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése								
1. Működési célú								
2. Felhalmozási célú								
II. Értékpapírok vásárlása								
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai								
1. Hitelek törlesztése								
1.1. működési célú								
1.2. felhalmozási célú								
2. Kötvénybeváltás kiadásai								
2.1. működési célú								
2.2. felhalmozási célú								
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	240 612	125 513	952	126 465	38 804	2 952	41 756	408 833
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	147 897			xxxxxxx			xxxxxxx	

Az Önkormányzat 2012. évi tervezett működési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	mezőgazdasági feladatok	község-üzemeltetési feladatok	egészségügyi feladatok	szociális feladatok	művelődési és sport feladatok	Közfoglalkoztatás	Hálózat a tisztább Európáért	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 438	22 285	7 043	15 069	2 430	15 618	25 352	90 235
I. Személyi juttatás		5 474	2 456		273	13 246		21 449
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 357	641	675	66	1 788		4 527
III. Dologi kiadások	2 438	15 254	1 879	6 575	2 091	584	25 352	54 173
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	200	2 067	7 819	0	0	0	10 086
1. Támogatás értékű működési kiadás		200		940				1 140
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			2 067					2 067
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				6 879				6 879
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása								0
5. Működési célú kamatkiadás								0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás								0

Feladatra el nem számolható kiadások:	összeg
Működési célú kamatkiadás	200
Fejlesztési célú kamatkiadás	1 000
Non-profit szervezetek támogatása	1 600

3.2. melléklet a 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj)	540			540
önkormányzatnak (Emőd szennyvíz csatorna biztosítása)	200			200
önkormányzatnak (Onga házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres szolgálat)	400			400
				0
				0
Összesen	1 140	0	0	1 140

3.3. melléklet a 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet a 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
vállalkozásnak (orvosi ügyelet)	2 067			2 067
non-profit szervezetek támogatás	1 600			1 600
				0
				0
				0
Összesen	3 667	0	0	3 667

3.5. melléklet a 2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez

B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai

B.I. Beruházások

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat:	
Épületenergetikai korszerűsítés a harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában	100 590
Emódi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	33 376
Közlekedési és Közösségi funkciók fejlesztése Harsány község fenntartható fejlődéséért önerő	5 263
Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt önerő	526
Gép, berendezés, eszköz beszerzés	200
Önkormányzat összesen	139 955
Hunyadi M. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda	
Gép, berendezés, eszköz beszerzés	254
Hunyadi M. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda összesen	254
Polgármesteri Hivatal	
Gép, berendezés, eszköz beszerzés	500
Polgármesteri Hivatal összesen	500
Beruházás összesen	140 709

B.II. Felújítások

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Önkormányzat	
Ivóvízhálózat felújítás	7 622
Felújítás összesen	7 622

B.III.4. Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Pénzügyi befektetések összesen	
Felhalmozási kiadások összesen (B.I.+B.II.+B.III.)	148 331

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai

B.I. Beruházások

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat:	
Épületenergetikai korszerűsítés a harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában	100 590
Emódi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	33 376
Közlekedési és Közösségi funkciók fejlesztése Harsány község fenntartható fejlődéséért önerő	5 263
Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt önerő	526
Gép, berendezés, eszköz beszerzés	200
Önkormányzat összesen	139 955
Hunyadi M. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda	
Gép, berendezés, eszköz beszerzés	254
Hunyadi M. Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda összesen	254
Polgármesteri Hivatal	
Gép, berendezés, eszköz beszerzés	500
Polgármesteri Hivatal összesen	500
Beruházás összesen	140 709

B.II. Felújítások

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Önkormányzat	
Ivóvízhálózat felújítás	7 622
Felújítás összesen	7 622

B.III.4. Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Pénzügyi befektetések összesen	
Felhalmozási kiadások összesen (B.I.+B.II.+B.III.)	148 331

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Hunyadi Mátyás Általános iskola és Napköziotthonos Óvoda	32
Harsány Község Polgármesteri Hivatala	9
Önkormányzat községgazdálkodási, település üzemeltetési feladatok	4
Önkormányzat községgazdálkodási, egészségügyi feladatok	1
Összesen	46

Megjegyzés: a rész munkaidős létszám teljes munkaidősre lett átszámítva

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	engedélyezett létszám
Önkormányzat	16
Hunyadi Mátyás Általános iskola és Napköziotthonos Óvoda	3
Harsány Község Polgármesteri Hivatala	0
Összesen	19

Megjegyzés: teljes munkaidős éves átlagléttség

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2012. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének 16. §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2012. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

Az önkormányzat Európai Uniói forrásból megvalósuló feladatai

EU-s projekt címe: **Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése**Projekt azonosítója: **KEOP-1.2.O/B/10-2010-0078**

ezer Ft

Bevételek	2011 előzetes tény és előző évek	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
A. Elszámolható költségek	0	33 376	59 219	30 247	0	0	122 842
I. Saját forrás	0	5 602	9 940	5 075	0	0	20 617
I.1. támogatást igénylő hozzájárulás		5 602	9 940	5 075			20 617
I.2. központi támogatás							0
I.3. hitel							0
I.4. egyéb saját forrás							0
II. Támogatás EU és hazai társfinanszírozás		27 774	49 279	25 172			102 225
B. nem elszámolható költségek							
I. Saját forrás							
I.1. támogatást igénylő hozzájárulás							
I.2. központi támogatás							
I.3. hitel							
I.4. egyéb saját forrás							
Bevételek összesen A + B	0	33 376	59 219	30 247	0	0	122 842

Kiadások	2011. előzetes tény és előző évek	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
I. Elszámolható kiadások	0	33 376	59 219	30 247	0	0	122 842
1. előkészítési költségek		3 130					3 130
2. Megvalósítási költségek tartalékkal		30 246	59 219	30 247			119 712
II. Nem elszámolható költségek							
Kadások összesen (I.+II)	0	33 376	59 219	30 247	0	0	122 842

EU-s projekt címe: **Épületenergetikai korszerűsítés a harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában**
 Projekt azonosítója: **KEOP-4.9.0/11-2011-0179**

ezer Ft

Bevételek	2011 előzetes tény és előző évek	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
A. Elszámolható költségek	0	100 590	0	0	0	0	100 590
I. Saját forrás	0	15 089	0	0	0	0	15 089
I.1. támogatást igénylő hozzájárulás							0
I.2. központi támogatás							0
I.3. hitel		15 089					15 089
I.4. egyéb saját forrás							0
II. Támogatás EU és hazai társfinanszírozás		85 501					85 501
B. nem elszámolható költségek							
I. Saját forrás							
I.1. támogatást igénylő hozzájárulás							
I.2. központi támogatás							
I.3. hitel							
I.4. egyéb saját forrás							
Bevételek összesen A + B	0	100 590	0	0	0	0	100 590

Kiadások	2011. előzetes tény és előző évek	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
I. Elszámolható kiadások	0	100 590	0	0	0	0	100 590
1. előkészítési költségek		5 300					5 300
2. megvalósítási költségek		95 290					95 290
II. Nem elszámolható költségek							
Kiadások összesen (I.+II)	0	100 590	0	0	0	0	100 590

EU-s projekt címe: **Hálózat a Tisztább Európáért**
 Projekt azonosítója: **508894-EFC-1-2010-1-HU-EFC-NTT**

ezer Ft

Bevételek	2011 előzetes tény és előző évek	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
A. Elszámolható költségek	17 114	25 352	0	0	0	0	42 466
I. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
I.1. támogatást igénylő hozzájárulás							0
I.2. központi támogatás							0
I.3. hitel							0
I.4. egyéb saját forrás							0
II. Támogatás: EU és hazai társfinanszírozás	17 114	25 352					42 466
B. nem elszámolható költségek							
I. Saját forrás							
I.1. támogatást igénylő hozzájárulás							
I.2. központi támogatás							
I.3. hitel							
I.4. egyéb saját forrás							
Bevételek összesen A + B	17 114	25 352	0	0	0	0	42 466

Kiadások	2011. előzetes tény és előző évek	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
I. Elszámolható kiadások	17 114	25 352	0	0	0	0	42 466
I.1. Megvalósítási költségek	17 114	25 352					42 466
II. Nem elszámolható költségek							
Kiadások összesen (I.+II)	17 114	25 352	0	0	0	0	42 466

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

		2011. évi előzetes tény és előző évek	2012	2013	2014.	2015	2016	Összesen
1.	Hitel törlesztés			8 469	7 544	6 619	5 695	28 327
2.	Hálózat a tisztább Európáért projekt	17 114	25 352					42 466
3.	Emödi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése		33 376	59 219	30 247			122 842
								0
	Összesen		17 114	58 728	59 219	30 247	0	193 635

1. Az önkormányzat az "Épületenergetikai korszerűsítés a harsányi Hunyadi Mátyása Általános Iskolában és Napköziotthonos Óvodában" elnevezésű projekt önrészt, valamint a "Közlekedési és közösségi funkciók fejlesztése Harsány község fenntartható fejlődésért" című pályázat pozitív elbírálása esetében a pályázathoz szükséges önerőt hitelből kívánja biztosítani. A felvett hitel összege 20 millió forint, a futamidő 4 év.

2. Harsány Önkormányzat Kisgyőr, Bükkszentkereszt, Répáshuta településekkel közösen pályázatot nyújtott be az Európai unióhoz az "Európai Polgárjogokért Program - Ikerváros hálózat" program keretében "Hálózat a Tisztább Európáért elnevezésű projekt megvalósítására. A gesztori feladatokat Harsány Önkormányzata látja el. A program 100 %-ban uniós forrásból finanszírozott, a megvalósításra 149845,6 euro áll rendelkezésre.

3. A projekt megvalósítását az Emödi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás kordinálja.
A programban résztvevő települések: Emöd, Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos.
A programban részt vevő települések elkülönített pénzügyi elszámolást vezetnek.

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Épületenergetikai korszerűsítés a harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában	15 089
2. Közlekedési és Közösségi funkciók fejlesztése Harsány község fenntartható fejlődésért *	4 911
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
Összesen	20 000

* nyertes pályázat esetében

Megjegyzés: A táblázatban megnevezett adósságot keletkeztető ügyletekhez nem szükséges a Kormány előzetes engedélyezése (2011. évi CXCV. Törvény 10. § (2) bekezdés a) pont)

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	16 515
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 098
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	560
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	25 473

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	37
ÖSSZESEN	37

Szöveges indokolás:

A 70. étetévüket betöltött vezetékes ivóvíz bekötéssel nem rendelkező közkifolyós vízdíjat fizető lakosok részére biztosított kedvezmény.

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása

ezer forintban

kölcsön	kölcsön állomány január 1-én			
	2012	2013	2014	2014 után
Hosszú lejáratú	93	0	0	0
első lakáshoz jutók támogatása	93			
Munkáltatói támogatás				
Rövid lejáratú	229	0	0	0
szociális kölcsön	229			
összesen	322	0	0	0

7. melléklet a 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett kölcsön alakulása

ezer Ft-ban

kölcsön	kölcsön állomány január 1-én			
	2012	2013	2014	2014 után
Hosszú lejáratú	0	0	0	0
rövid lejáratú	0	0	0	0
összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

16. melléklet a 2/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működési bevételek	2 100	2 000	2 113	2 450	3 876	1 100	1 600	765	1 800	2 400	1 900	1 700	23 804
3.	Önkormányzatok sajátos m. bev.	6 192	5 192	10 192	5 192	13 150	5 254	5 192	5 192	15 192	7 000	5 192	10 384	93 324
4.	Önkormányzatok költségvetési tám.	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205	6 188	5 205	5 205	5 205	10 410	68 648
5.	Egyéb működési bevételek	1 263	1 800	1 300	16 500	4 500	2 600	12 100	1 563	1 563	1 463	1 460	1 660	47 772
6.	Felhalmozási bevételek	1 920	40	310	1 966	560	40	1 966	6 168	85 541	27 814	1 966	40	128 331
8.	Kölcsönök visszatérülése													
9.	Pénzmaradvány igénybevétele													
10.	Hitel		5 500	3 000	6 000				2 200	10 000	7 500	7 754	5 000	46 954
11.	Bevételi előir. összesen:	16 680	19 737	22 120	37 313	27 291	14 199	26 063	22 076	119 301	51 382	23 477	29 194	408 833
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 300	9 200	9 200	9 500	9 500	10 000	9 800	11 500	9 600	9 300	10 600	9 190	115 690
14.	Munkaadót terhelő járulékok	2 176	2 419	2 418	2 550	2 550	2 600	2 600	3 050	2 540	2 400	2 770	2 400	30 473
15.	Dologi kiadások	5 011	7 000	9 000	23 900	7 000	6 000	13 500	6 089	5 448	5 505	5 495	7 505	101 453
16.	Egyéb működési kiadások	1 125	880	926	1 626	840	881	830	1 948	840	836	840	1 314	12 886
19.	Felhalmozási kiadások		200	254		500			526	100 590	33 376	4 100	8 785	148 331
20.	Kölcsönök nyújtása													
21.	tartalékok													
22.														
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadási előir. összesen:	16 612	19 699	21 798	37 576	20 390	19 481	26 730	23 113	119 018	51 417	23 805	29 194	408 833

egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	68	106	428	165	7 066	1 784	1 117	80	363	328				
---	----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	----	-----	-----	--	--	--	--

15. melléklet a 2/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez.

Költségvetési címek jegyzéke

Költségvetési cím száma	Költségvetési alcím száma	Költségvetési cím, alcím megnevezése
1		Önkormányzat
	1	Mezőgazdasági feladatok
	2	Községüzemeltetési feladatok
	3	Egészségügyi feladatok
	4	Szociális feladatok
	5	Művelődési és sport feladatok
	6	közfoglalkoztatás
	7	Hálózat a Tisztább Európáért projekt
2		Önállóan működő költségvetési szervek
	1	Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
	2	Községi Könyvtár
3		Polgármesteri Hivatal
	1	Igazgatási, adó- és pénzügyi feladatok
	2	Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok