

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) 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.§.

A költségvetési rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§(1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület az önkormányzat

- a) bevételi főösszegét 487 404 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 547.514 ezer forintban
- c) hiányát 60 110 ezer forintban állapítja meg,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 60 110 ezer forint hiányból

- a) működési célú hiány 14 317 ezer forint,
- b) felhalmozási célú hiány 45 793 ezer forint.

(3) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 60 110 ezer forint, melyből a működési célú hiány finanszírozása 14 317 ezer forint, a felhalmozási célú hiány finanszírozására 45 793 ezer forint szolgál.

2.§.

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

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 13/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 218	K1. Személyi juttatás	152 005
B3. Közhatalmi bevételek	22 362	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 764
B4. Működési bevételek	25 120	K3. Dologi kiadások	91 252
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 486	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 079
		K5. Egyéb működési célú kiadások	5 403
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	277 186	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	291 503
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	14 317	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>14 317</i>		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	291 503	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	291 503
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 612	K6. Beruházások	214 384
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	41 627
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 606	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	210 218	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	256 011
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	45 793	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>45 793</i>		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	256 011	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	256 011
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	487 404	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	547 514
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	60 110	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>60 110</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	547 514	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	547 514

2. melléklet a 13/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2014. (II.13) önkormányzati rendelethez"

Költségvetési cím száma	Költségvetési alcím száma	Költségvetési cím, alcím megnevezése
1		Önkormányzat
	1	Önkormányzat igazgatási, jogalkotási tevékenységekkel kapcsolatos feladatok
	2	Mezőgazdasági feladatok
	3	Település- és
	4	Egészségügyi feladatok
	5	Szociális feladatok
	6	Művelődési feladatok
	7	Sport feladatok
	8	Rendezvények
	9	Támogatások
	10	közfoglalkoztatás
	11	Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek
2		Hársányi Hársfavirág Óvoda
	1	óvodai nevelés feladatai
	2	élelmezési feladatok
	3	közfoglalkoztatás
3		Hársányi Községi Könyvtár
4		Hársányi Polgármesteri Hivatal
	1	Igazgatási, adó- és pénzügyi feladatok
	2	Szociális ellátások
	3	Választással kapcsolatos feladatok

3. melléklet a 13/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet az 2 /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
 MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormán yzat	Polgármeste ri Hivatal	Harsányi Hárfavirág Óvoda	Harsány Községi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 004				55 004
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 441				40 441
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 232				22 232
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 379				2 379
B115. Működési célú központosított előirányzatok	661				661
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 451				10 451
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	94 734	956	1 360		97 050
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	225 902	956	1 360	0	228 218
B34 Vagyoni típusú adók	500				500
B351 értékesítési forgalmi adók	18 000				18 000
B354 Gépjárműadó	3 500				3 500
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	62				62
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300				300
B3. Közhatalmi bevételek összesen	22 362	0	0	0	22 362
B401. Készletértékesítés ellenértéke	3 247				3 247
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 592		6 472		13 064
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		78			78
B404. Tulajdonosi bevételek	700				700
B405. Ellátási díjak	1 493		2 687		4 180
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 378		2 473		3 851
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	13 410	78	11 632	0	25 120
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	496				496
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	990				990
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 486	0	0	0	1 486
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	263 160	1 034	12 992	0	277 186
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	12 034	1 191	917	175	14 317
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	12 034	1 191	917	175	14 317
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275 194	2 225	13 909	175	291 503
B816. Központi, irányító szervek támogatás		39 974	64 970	1 206	106 150

4. melléklet a 13/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 2 /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
 MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Hársfavirág Óvoda	Községi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1058				1058
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	201 554				201 554
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	202 612	0	0	0	202 612
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 378				1 378
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 228				6 228
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 606	0	0	0	7 606
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	210 218	0	0	0	210 218
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	45 793				45 793
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	45 793	0	0	0	45 793
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 011	0	0	0	256 011
B816. Központi, irányító szervek támogatás		800	250		1 050

5. melléklet a 13/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet az 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Hársány Község Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai feladat-bontásban

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	Felhalmozási kv.bevételei összesen	Költségvetési bevételek összesen	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen		
Önkormányzatok igazgatási feladatai					0				0	0				0		
Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok			3 929		3 929				0	3 929			3 929	3 929		
település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok			7 139	496	7 635			1 378	1 378	9 013		6 635	2 378	9 013		
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	3 523				3 523				0	3 523		3 523		3 523		
Szociális ellátással kapcsolatos feladatok			1 642		1 642				0	1 642		1 642		1 642		
Közművelődési feladatok				990	990				0	990			990	990		
Sport feladatok					0				0	0				0		
Közmunka	79 240				79 240	4 882			4 882	84 122		84 122		84 122		
EU-s támogatással megvalósuló projektek	11 971				11 971	196 672		6 228	202 900	214 871		214 871		214 871		
Feladatra nem elszámolható bevételek	131 168	22 362	700		154 230	1 058			1 058	155 288		155 288		155 288		
Önkormányzat összesen	225 902	22 362	13 410	1 486	0	263 160	202 612	0	7 606	0	210 218	473 378	0	466 081	7 297	473 378
igazgatási tev. szociális ellátás			78		78	0	0	0	0	78		78		78		
Választással kapcsolatos feladatok	956				956				0	956		956		956		
Polgármesteri Hivatal összesen	956	0	78	0	0	1 034	0	0	0	1 034	0	1 034	0	1 034		
óvodai nevelés					0				0	0				0		
élelmezési tev. közmunka	1 360		11 632		11 632				0	11 632		6 218	5 414	11 632		
Hársfavirág óvoda összesen	1 360	0	11 632	0	0	0	0	0	0	12 992	0	7 578	5 414	12 992		
Könyvtári tevékenység					0				0	0		0		0		
Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mindösszesen	228 218	22 362	25 120	1 486	0	277 186	202 612	0	7 606	0	210 218	487 404	0	474 693	12 711	487 404

6. melléklet a 13/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
 MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	nkormányzat	Önk.-i Hivatal	Hársfavirág Óvoda	Községi Könyvtár	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	89 574	19 012	43 203	216	152 005
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 102	5 275	11 334	53	30 764
K3. Dologi kiadások	58 768	7 433	23 939	1 112	91 252
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	10 479			12 079
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 000		403		5 403
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	169 044	42 199	78 879	1 381	291 503
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	169 044	42 199	78 879	1 381	291 503
K6. Beruházások	213 334	800	250		214 384
K7. Felújítások	41 627				41 627
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	254 961	800	250	0	256 011
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	254 961	800	250	0	256 011
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	424 005	42 999	79 129	1 381	547 514
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107 200	xx	xx	xx	107 200

7. melléklet a 13/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Hársány Község Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Feladatok	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalékok	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok igazgatási feladatai	7722	1886	3080	1600		14288						14288		14288		
Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok	400	97	778			1275					0	1275			1 275	1 275
település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	4 067	952	21 160		374	26553	18 673	30 451			49 124	75677		73 179	2 498	75 677
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	2 913	602	2 501		2 240	8256					0	8256		8 256		8 256
Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	911	244	2 951		1 186	5292					0	5292		4 797	495	5 292
Közművelődési feladatok	590	151	3 124			3865	722				722	4587		4 587		4 587
Sport feladatok			44			44	8 276				8 276	8320		8 320		8 320
Rendezvények			953			953					0	953		953		953
Támogatások					1 200	1200					0	1200			1 200	1 200
Közmunka	70 609	9 532	8 506			88647	7 432				7 432	96079		96 079		96 079
Eu-s támogatással magvalósuló feladatok	2 362	638	15 671			18671	178 231	11 176			189 407	208078		208 078		208 078
Tartalékok						0					0	0				0
Önkormányzat összesen	89574	14102	58768	1600	5000	169044	213 334	41 627	0	0	254 961	424 005	0	418 537	5 468	424 005
igazgatási tev.	18 346	5 081	7 237			30 664	800				800	31 464	31 464			31 464
szociális ellátás				10 479		10 479	0	0	0		0	10 479		10 479		10 479
Választással kapcsolatos feladatok	666	194	196			1 056					0	1 056		1 056		1 056
Polgármesteri Hivatal összesen	19 012	5 275	7 433	10 479	0	42 199	800	0	0	0	800	42 999	31 464	11 535	0	42 999
óvodai nevelés	35 636	9 770	5 433		55	50 894	50				50	50 944		50 889	55	50 944
élelmezési tev.	6 279	1 390	18 506		348	26 523	200				200	26 723		26 723		26 723
közmunka	1 288	174				1 462					0	1 462		1 462		1 462
Hársfávírág óvoda összesen	43 203	11 334	23 939	0	403	78 879	250	0	0	0	250	79 129	0	79 074	55	79 129
Könyvtári tevékenység	216	53	1 112			1 381					0	1 381		1 381		1 381
Könyvtár összesen	216	53	1 112	0	0	1 381	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381	0	1 381
						0					0	0				0
Mindösszesen	152 005	30 764	91 252	12 079	5 403	291 503	214 384	41 627	0	0	256 011	547 514	31 464	510 527	5 523	547 514

8. melléklet a 13/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

K6. Beruházások

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat:	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Harsányban kivitelezés	47 726
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Harsányban eszköz beszerzés	6 451
Emódi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	107 339
Harsányi Hársfavirág Óvoda konyhájának fejlesztése önerő	5 000
Harsány község óvodájának kapacitásbővítő fejlesztése eszköz beszerzés	6 168
Házi komposztálás Harsány községben eszköz beszerzés	7 965
Óvodafejlesztés eszköz és immateriális javak beszerzése	2 582
Kisbusz beszerzés	13 291
kisértékű eszközök beszerzése közösségi házba	130
videokamera és tartozékai beszerzése	592
kisértékű berendezések, felszerelések beszerzése (vendégház, sópince)	382
sportöltöző infrastrukturális fejlsztése	8 276
homlokrakodó beszerzése tartozékokkal	2 282
Fűnyírótraktor tolólappal	980
Lajtoskocsi beszerzése	2 000
Kisértékű szerzők beszerzése	1 834
vágógép vásárlás	336
Önkormányzat összesen	213 334
Hársfavirág Óvoda	
kisértékű gép, berendezés, eszköz beszerzése	250
Hársfavirág Óvoda összesen	250
Polgármesteri Hivatal	
Gép, berendezés, eszköz beszerzés bútorok	381
Gép, berendezés, eszköz beszerzés számítógép, szoftver	419
Polgármesteri Hivatal összesen	800
Beruházás összesen	214 384

K7. Felújítások

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Önkormányzat	
Búj pince tető felújítása	11 176
vízvezeték fejlesztés	30 451
Felújítás összesen	41 627

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0

Felhalmozási kiadások összesen	256 011
---------------------------------------	----------------

Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. év

adatok ezer forintban

9. melléklet a 13/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26159	24668	25 659	25 852	16 956	21 455	16 280	15 148	14 000	13 500	13 500	15 041	228 218
3.	Közhatalmi bevételek	100	200	8 200	2 000	1 000	1 000	500	500	7 000	500	500	862	22 362
	Működési bevételek	1720	1700	3 500	2 200	2 300	1 000	1 000	2 000	2 400	2 900	2 200	2 200	25 120
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			990	496									1 486
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25000	580	21 060	2 000	29 349	27 567	7 850	27 524	19 000	1 882	18 800	22 000	202 612
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 378							6 228	7 606
8.	Finanszírozási bevételek	10 000	21 000		21 000							2 700	5 410	60 110
9.	Bevételi előir. összesen:	62 979	48 148	59 409	53 548	50 983	51 022	25 630	45 172	42 400	18 782	37 700	51 741	547 514
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	19 374	19 309	19 309	19 643	8 896	9 068	9 200	9 200	9 500	9 500	9 500	9 506	152 005
12.	Munkaadót terhelő járulékok	3 978	3 962	3 962	3 064	1 904	1 905	2 042	1 979	2 042	1 942	1 942	2 042	30 764
13.	Dologi kiadások	6 000	6 000	9 000	8 073	10 023	7 110	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	7 046	91 252
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 391	1 030	1 406	1 608	893	1 993	400	400	400	400	400	1 758	12 079
15.	Egyéb működési kiadások	231	481	231	1 258	683	231	231	481	683	231	431	231	5 403
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	22 000	26 000	20 547	22 432	33 291	172		38 276	11 176	25 000	32 117	256 011
17.	Finanszírozási kiadások													
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	55 974	52 782	59 908	54 193	44 831	53 598	20 045	20 060	58 901	30 249	44 273	52 700	547 514

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	7 005	2 371	1 872	1 227	7 379	4 803	10 388	35 500	18 999	7 532	959		
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-----	--	--

10. melléklet a 13/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelethez
 "19. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Harsányi Hársfavirág Óvoda	17
Harsányi Polgármesteri Hivatal	7
Önkormányzat községgazdálkodási, település üzemeltetési és szociális feladat	3
Önkormányzat egészségügyi feladatok	1
Önkormányzat -polgármester	1
Összesen	29

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	engedélyezett létszám	
	8 órás	6 órás
Önkormányzat	73	1
Harsányi Hársfavirág Óvoda	1	1
Harsány Község Polgármesteri Hivatala	0	
Összesen	74	2