

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (XI.20.) 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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 531.918 ezer forintban |
| b) kiadási főösszegét | 601.880 ezer forintban, |
| ebből: finanszírozási kiadás | 9.852 ezer forint |
| c) hiányát | 69.962 ezer forintban állapítja meg, |

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott 69.962 ezer forint hiányból
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) működési célú hiány | 24.617 ezer forint, |
| b) felhalmozási célú hiány | 45.345 ezer forint. |

(3) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 60.110 ezer forint, melyből a működési célú hiány finanszírozása 24.617 ezer forint, a felhalmozási célú hiány finanszírozására 35.493 ezer forint szolgál. A belső finanszírozást követően fennmaradó 9.852 ezer forint hiány finanszírozása külső forrásból történik.

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 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 9. 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 22/2014. (XI.20.) 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	244 800	K1. Személyi juttatás	160 380
B3. Közhatalmi bevételek	22 362	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 035
B4. Működési bevételek	25 120	K3. Dologi kiadások	102 386
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 516	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 135
		K5. Egyéb működési célú kiadások	5 479
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	293 798	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	318 415
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	24 617	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>24 617</i>		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	318 415	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	318 415
B116 Önkormányzatok kiegészítő tám. felhal,	22 614		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 612	K6. Beruházások	211 672
B5. Felhalmozási bevételek	5 288	K7. Felújítások	61 941
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 606	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	238 120	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	273 613
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	45 345	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	9 852
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>35 493</i>		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	283 465	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	283 465
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	531 918	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	592 028
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	69 962	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	9 852
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>60 110</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	601 880	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	601 880

2. melléklet a 22 /2014. (XI.20.) 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	27 459				27 459
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 379				2 379
B115. Működési célú központosított előirányzatok	176				176
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 149				1 149
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	114 096	2 736	1 360		118 192
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	240 704	2 736	1 360	0	244 800
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	526				526
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	990				990
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 516	0	0	0	1 516
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	277 992	2 814	12 992	0	293 798
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	22 334	1 191	917	175	24 617
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.)	22 334	1 191	917	175	24 617
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 326	4 005	13 909	175	318 415
B816. Központi, irányító szervek támogatás		44 194	65 051	1 206	110 451

3. melléklet a 22/2014.(XI.20.) 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
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása felh.	22 614				22 614
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése	278				278
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése	5 010				5 010
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 288	0	0	0	5 288
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.+B116.)	238 120	0	0	0	238 120
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 852				9 852
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	35 493				35 493
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.)	45 345	0	0	0	45 345
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	283 465	0	0	0	283 465
B816. Központi, irányító szervek támogatás		800	468		1 268

4. melléklet a 22/2014.(XI.20.) 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	30	1 672				0	1 672		1 672		1 672		
Közművelődési feladatok				990	990				0	990			990	990		
Sport feladatok					0				0	0				0		
Közmunka	87 660				87 660	4 882			4 882	92 542		92 542		92 542		
EU-s támogatással megvalósuló projektek	12 462				12 462	196 672		6 228	202 900	215 362		215 362		215 362		
Feladatra nem elszámolható bevételek	137 059	22 362	700		160 121	23 672	5 288		28 960	189 081		189 081		189 081		
Önkormányzat összesen	240 704	22 362	13 410	1 516	0	277 992	225 226	5 288	7 606	0	238 120	516 112	0	508 815	7 297	516 112
igazgatási tev. szociális ellátás	829		78		829	0	0	0	0	78		78		78		
Választással kapcsolatos feladatok	1 907				1 907				0	1 907		1 907		1 907		
Polgármesteri Hivatal összesen	2 736	0	78	0	0	2 814	0	0	0	2 814	829	1 985	0	2 814		
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	244 800	22 362	25 120	1 516	0	293 798	225 226	5 288	7 606	0	238 120	531 918	829	518 378	12 711	531 918

5. melléklet a 22 /2014. (XI.20.) 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	97 593	19 304	43 267	216	160 380
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 268	5 363	11 351	53	32 035
K3. Dologi kiadások	69 884	7 497	23 893	1 112	102 386
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	16 035			18 135
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 030		449		5 479
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	189 875	48 199	78 960	1 381	318 415
					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)	189 875	48 199	78 960	1 381	318 415
K6. Beruházások	210 404	800	468		211 672
K7. Felújítások	61 941				61 941
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	272 345	800	468	0	273 613
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	9 852				9 852
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.)	9 852	0	0	0	9 852
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	282 197	800	468	0	283 465
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	472 072	48 999	79 428	1 381	601 880
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	111 719	xx	xx	xx	111 719

6. melléklet a 22 /2014. (XI.20.) 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	8251	2033	3080			13364						13364		13364		
Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok	400	97	778			1275					0	1275			1 275	1 275
település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	4 124	968	21 160		374	26626	24 279	53 065			77 344	103970		101 472	2 498	103 970
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	2 926	605	2 501		2 240	8272					0	8272		8 272		8 272
Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	911	244	2 951	2 100	1 216	7422					0	7422		6 927	495	7 422
Közművelődési feladatok	590	151	3 124			3865	722				722	4587		4 587		4 587
Sport feladatok			1 544			1544	6 776				6 776	8320		8 320		8 320
Rendezvények			1 278			1278					0	1278		1 278		1 278
Támogatások					1 200	1200					0	1200			1 200	1 200
Közmunka	78 029	10 532	8 506			97067	6 896				6 896	103963		103 963		103 963
Eu-s támogatással magvalósuló feladatok	2 362	638	24 962			27962	171 731	8 876			180 607	208569		208 569		208 569
Tartalékok						0					0	0				0
Önkormányzat összesen	97593	15268	69884	2100	5030	189875	210 404	61 941	0	0	272 345	462 220	0	456 752	5 468	462 220
igazgatási tev.	17 950	4 970	7 237			30 157	800				800	30 957	30 957			30 957
szociális ellátás				16 035		16 035	0	0	0		0	16 035		16 035		16 035
Választással kapcsolatos feladatok	1 354	393	260			2 007					0	2 007		2 007		2 007
Polgármesteri Hivatal összesen	19 304	5 363	7 497	16 035	0	48 199	800	0	0	0	800	48 999	30 957	18 042	0	48 999
óvodai nevelés	35 636	9 770	5 387		101	50 894	50				50	50 944		50 889	55	50 944
élelmezési tev.	6 343	1 407	18 506		348	26 604	418				418	27 022		27 022		27 022
közmunka	1 288	174				1 462					0	1 462		1 462		1 462
Hársfávírág óvoda összesen	43 267	11 351	23 893	0	449	78 960	468	0	0	0	468	79 428	0	79 373	55	79 428
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	160 380	32 035	102 386	18 135	5 479	318 415	211 672	61 941	0	0	273 613	592 028	30 957	555 548	5 523	592 028

7. melléklet a 22/2014. (XI.20.) 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	41 226
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Harsányban eszköz beszerzés	6 451
Emódi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	107 339
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	6 776
homlokrakodó beszerzése tartozékokkal	2 282
Fűnyírótraktor tolólappal	980
Lajtoskocsi beszerzése	2 000
Kisértékű szerzők beszerzése	1 634
egyéb kisértékű gép, berendezés eszlöz beszerzése	200
Ingatlan vásárlás (249/2, 250, 251, hrsz)	10 000
Ingatlan vásárlás (gázcseretelep melletti terület)	406
Önkormányzat összesen	210 404
Hársfavirág Óvoda	
kisértékű gép, berendezés, eszköz beszerzése	468
Hársfavirág Óvoda összesen	468
Polgármesteri Hivatal	
Gép, berendezés, eszköz beszerzés bútorok	381
Gép, berendezés, eszköz beszerzés számítógép, szoftver	419
Polgármesteri Hivatal összesen	800
Beruházás összesen	211 672

K7. Felújítások

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Önkormányzat	
útfelújítás	9 807
Búj pince tető felújítása	8 876
vízhalózat fejlesztés	20 644
Harsányi Hársfavirág Óvoda konyhájának fejlesztése	22 614
Felújítás összesen	61 941

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási kiadások összesen	273 613

Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. év

adatok ezer forintban

8. melléklet a 22 /2014.(XI.20.) 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	17 749	17 509	15 162	15 568	18 602	19 461	244 800
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								30	1 516
5.	Felhalmozási bevételek				5 288			22 614						27 902
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				9 852			2 700	5 410	69 962
9.	Bevételi előir. összesen:	62 979	48 148	59 409	58 836	50 983	51 022	49 713	57 385	43 562	20 850	42 802	56 191	601 880
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	19 374	19 309	19 309	19 643	8 896	9 068	9 338	9 268	9 566	10 183	13 500	12 926	160 380
12.	Munkaadót terhelő járulékok	3 978	3 962	3 962	3 064	1 904	1 905	2 079	1 997	2 060	2 140	2 482	2 502	32 035
13.	Dologi kiadások	6 000	6 000	9 000	8 073	10 023	7 110	8 014	8 000	8 816	7 050	17 300	7 000	102 386
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 391	1 030	1 406	1 608	893	1 993	1 704	2 674	1 130	1 129	1 419	1 758	18 135
15.	Egyéb működési kiadások	231	481	231	1 258	683	231	231	481	699	271	441	241	5 479
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	22 000	26 000	25 835	22 432	33 291	172		38 276	11 176	37 314	32 117	273 613
17.	Finanszírozási kiadások												9 852	9 852
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	55 974	52 782	59 908	59 481	44 831	53 598	21 538	22 420	60 547	31 949	72 456	66 396	601 880

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	7 005	2 371	1 872	1 227	7 379	4 803	32 978	67 943	50 958	39 859	10 205		
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

9. melléklet a 22/2014.(XI.20.) 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	6
Önkormányzat községgazdálkodási, település üzemeltetési és szociális feladat	3
Önkormányzat egészségügyi feladatok	1
Önkormányzat -polgármester	1
Önkormányzat-igazgatási feladat	1
Összesen	29

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	engedélyezett létszám	
	8 órás	6 órás
Önkormányzat	81	1
Harsányi Hársfavirág Óvoda	1	1
Harsány Község Polgármesteri Hivatala	0	
Összesen	82	2