

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015.(V.08.) 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 Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - 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 költségvetésének

- | | |
|---|--------------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 539.034 ezer forintban |
| b) költségvetési kiadását | 608.254 ezer forintban, |
| c) finanszírozási kiadását | 9.852 ezer forintban, |
| d) finanszírozási bevételeit | 79.072 ezer forintban, |
| e) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét (hiányát) | 69.220 ezer forintban állapítja meg, |

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott 69.220 ezer forint hiányból
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a) működési célú hiány | 34.063 ezer forint, |
| b) felhalmozási célú hiány | 35.157 ezer forint. |

(3) Az önkormányzatnak a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradványa 69.220 ezer forint, melyből a működési célú hiány finanszírozása 34.063 ezer forint, a felhalmozási célú hiány finanszírozására 35.157 ezer forint szolgál.”

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 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 5. 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 7/2015. (V.08.) 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	243 604	K1. Személyi juttatás	160 144
B3. Közhatalmi bevételek	30 674	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 985
B4. Működési bevételek	25 120	K3. Dologi kiadások	117 717
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 516	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 547
		K5. Egyéb működési célú kiadások	3 584
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	300 914	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	334 977
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	34 063	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>34 063</i>		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	334 977	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	334 977
B116 Önkormányzatok kiegészítő tám. felhal,	22 614		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 612	K6. Beruházások	211 018
B5. Felhalmozási bevételek	5 288	K7. Felújítások	62 259
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.)	273 277
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	45 009	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	9 852
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>35 157</i>		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	283 129	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	283 129
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	539 034	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	608 254
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	79 072	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	9 852
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>69 220</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	618 106	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	618 106

2. melléklet a 7/2015. (V.08.) 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	27 637				27 637
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 379				2 379
B115. Működési célú központosított előirányzatok	176				176
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 424				6 424
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	106 582	3 601	1 360		111 543
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	238 643	3 601	1 360	0	243 604
					0
B34 Vagyoni típusú adók	500				500
B351 értékesítési forgalmi adók	26 312				26 312
B354 Gépjárműadó	3 500				3 500
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	62				62
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300				300
B3. Közhatalmi bevételek összesen	30 674	0	0	0	30 674
					0
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
					0
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
					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	284 243	3 679	12 992	0	300 914
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	31 268	1 191	1 541	63	34 063
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.)	31 268	1 191	1 541	63	34 063
					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 511	4 870	14 533	63	334 977
B816. Központi, irányító szervek támogatás		44 410	65 092	1 206	110 708

3. melléklet a 7/2015. (V.08.) 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	nkormánya	Önk.-i Hivatal	Hársfavirág Óvoda	Községi Könyvtár	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	97 275	19 352	43 299	218	160 144
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 152	5 422	11 360	51	32 985
K3. Dologi kiadások	84 772	7 428	24 517	1 000	117 717
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 469	17 078			20 547
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 135		449		3 584
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	204 803	49 280	79 625	1 269	334 977
					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)	204 803	49 280	79 625	1 269	334 977
K6. Beruházások	209 750	800	468		211 018
K7. Felújítások	62 259				62 259
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	272 009	800	468	0	273 277
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)	281 861	800	468	0	283 129
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	486 664	50 080	80 093	1 269	618 106
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	111 976	xx	xx	xx	111 976

4. melléklet a 7/2015. (V.08.) 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	2318	6790		134	17493	18				18	17511		17201		17201
Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok			778			778					0	778			778	778
település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	5 463	1 281	22 580		374	29698	25 499	53 383			78 882	108580		105 931	2 995	108 926
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	3 180	696	4 321		174	8371	246				246	8617		8 617		8 617
Szociális ellátással kapcsolatos feladatok			3 351	3 469	1 216	8036					0	8036		7 541	495	8 036
Közművelődési feladatok	590	151	3 324		32	4097	822				822	4919		4 919		4 919
Sport feladatok		3	2 044			2047	6 776				6 776	8823		8 820		8 820
Rendezvények		33	3 678			3711					0	3711		3 678		3 678
Támogatások					1 205	1205					0	1205			1 205	1 205
Közmunka	78 529	11 132	9 506			99167	6 896				6 896	106063		106 063		106 063
Eu-s támogatással magvalósuló feladatok	1 262	538	28 400			30200	169 493	8 876			178 369	208569		208 569		208 569
Tartalékok						0					0	0				0
Önkormányzat összesen	97275	16152	84772	3469	3135	204803	209 750	62 259	0	0	272 009	476 812	0	471 339	5 473	476 812
igazgatási tev.	17 582	4 870	7 237			29 689	800				800	30 489	30 489			30 489
szociális ellátás	398	108		17 078		17 584	0	0	0		0	17 584		17 584		17 584
Választással kapcsolatos feladatok	1 372	444	191			2 007					0	2 007		2 007		2 007
Polgármesteri Hivatal összesen	19 352	5 422	7 428	17 078	0	49 280	800	0	0	0	800	50 080	30 489	19 591	0	50 080
óvodai nevelés	35 636	9 768	3 387		101	48 892	90				90	48 982		48 881	101	48 982
élelmezési tev.	6 375	1 418	21 130		348	29 271	378				378	29 649		29 649		29 649
közmunka	1 288	174				1 462					0	1 462		1 462		1 462
Hársfávírág óvoda összesen	43 299	11 360	24 517	0	449	79 625	468	0	0	0	468	80 093	0	79 992	101	80 093
Könyvtári tevékenység	218	51	1 000			1 269					0	1 269		1 269		1 269
Könyvtár összesen	218	51	1 000	0	0	1 269	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269	0	1 269
						0					0	0				0
Mindösszesen	160 144	32 985	117 717	20 547	3 584	334 977	211 018	62 259	0	0	273 277	608 254	30 489	572 191	5 574	608 254

Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. év

adatok ezer forintban

5. melléklet a 7/2015. (V.08.) 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	18 265	243 604
3.	Közhatalmi bevételek	100	200	8 200	2 000	1 000	1 000	500	500	9 312	2 500	2 500	2 862	30 674
	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			3 700	13 520	79 072
9.	Bevételi előir. összesen:	62 979	48 148	59 409	58 836	50 983	51 022	49 713	57 385	45 874	22 850	45 802	65 105	618 106
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	19 374	19 309	19 309	19 643	8 896	9 068	9 338	9 268	9 330	10 183	13 500	12 926	160 144
12.	Munkaadót terhelő járulékok	3 978	3 962	3 962	3 064	1 904	1 905	2 079	1 997	2 260	2 340	2 682	2 852	32 985
13.	Dologi kiadások	6 000	6 000	9 000	8 073	10 023	7 110	8 014	8 000	10 316	9 050	19 300	16 831	117 717
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 391	1 030	1 406	1 608	893	1 993	1 704	2 674	1 130	1 129	2 324	3 265	20 547
15.	Egyéb működési kiadások		381	321	1 258	200	231	231	250		271	441		3 584
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	22 000	26 000	25 835	22 432	33 291	172		38 276	11 176	37 314	31 781	273 277
17.	Finanszírozási kiadások												9 852	9 852
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	55 743	52 682	59 998	59 481	44 348	53 598	21 538	22 189	61 312	34 149	75 561	77 507	618 106

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	7 236	2 702	2 113	1 468	8 103	5 527	33 702	68 898	53 460	42 161	12 402		
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--