

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1.§ Harsány Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II. 20.) önkormányzati rendeletének 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

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

a) költségvetési bevétele	379.530 ezer forintban
b) költségvetési kiadását	420.016 ezer forintban
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	40.486 ezer forintban
d) finanszírozási kiadását	13.755 ezer forintban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

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

Szabó Gergely
polgármester

dr. Kántor János
jegyző

1. melléklet a 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2015

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 290	K1. Személyi juttatás	135 634
B3. Közhatalmi bevételek	32 008	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 328
B4. Működési bevételek	39 429	K3. Dologi kiadások	89 436
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 154
		K5. Egyéb működési célú kiadások	7 503
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	261 727	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	273 055
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	15 231	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 903
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>15 231</i>		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	276 958	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	276 958
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 468	K6. Beruházások	123 316
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	20 310
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 335	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 335
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	117 803	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	146 961
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	39 010	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	9 852
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>39 010</i>		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	156 813	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	156 813
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	379 530	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	420 016
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	54 241	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	13 755
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>54 241</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	433 771	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	433 771

2. melléklet a 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

**A 2015. 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	46 350				46 350
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	41 390				41 390
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 181				31 181
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 353				2 353
B115. Működési költségvetési támogatások	503				503
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 437	76			68 513
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	190 214	76	0	0	190 290
					0
B34 Vagyoni típusú adók	500				500
B351 értékesítési forgalmi adók	27 680				27 680
B354 Gépjárműadó	3 500				3 500
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	78				78
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	250				250
B3. Közhatalmi bevételek összesen	32 008	0	0	0	32 008
					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 114				2 114
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 046		9 026		16 072
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek	8 262				8 262
B405. Ellátási díjak	2 371		4 216		6 587
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 816		3 578		6 394
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	22 609	0	16 820	0	39 429
					0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	244 831	76	16 820	0	261 727
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	14 469	346	403	13	15 231
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.)	14 469	346	403	13	15 231
					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	259 300	422	17 223	13	276 958
B816. Központi, irányító szervek támogatás		35 671	70 503	757	106 931

3. melléklet a 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
 MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Hársfavirág Óvoda	Községi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4195				4195
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 273				110 273
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	114 468	0	0	0	114 468
					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 kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 335				3 335
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 335	0	0	0	3 335
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	117 803	0	0	0	117 803
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	39 010				39 010
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.)	39 010	0	0	0	39 010
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 813	0	0	0	156 813
B816. Központi, irányító szervek támogatás		635	360		995

Harsány Község Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai feladat-bontásban

Feladatok	B1 Működési célú támogatá- sok	B3 Közhatal- mi bevételek	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszk- öz		Működési kv.bevételei összesen	B2 Felhalmozá- si célú támogatáso- k	B5 felhalmoz- ási bevételek	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási kv.bevételei összesen	Költségvetési bevétel összesen	Állam- igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen
1.1 Önkormányzatok igazgatási feladatai						0					0	0				0
1.2. Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok			1 914			1 914					0	1 914			1 914	1 914
1.3. Mezőőr tevékenységgel kapcsolatos feladatok						0					0	0				0
1.4.1. Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatok						0					0	0				0
1.4.2. Közvilágítás						0					0	0				0
1.4.3. Zöldterületek fenntartásával, gondozásával kapcsolatos feladatok						0					0	0				0
1.4.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok						0					0	0				0
1.4.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			400			400					0	400			400	400
1.4.6. Sópince működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			1 800			1 800					0	1 800			1 800	1 800
1.4.7. Egészségshop üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			200			200					0	200			200	200
1.4.8. egyéb település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok			15 538			15 538					0	15 538		15 538		15 538
1.4. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen	0	0	17 938	0	0	17 938	0	0	0	0	0	17 938	0	15 538	2 400	17 938
1.5.1. Család- és névédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	4 452					4 452					0	4 452		4 452		4 452
1.5.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás	116					116					0	116		116		116
1.5.3. Ügyeleti ellátás						0					0	0				0
1.5.4. Egyéb egészségügyi ellátás						0					0	0				0
1.5. Egészségügyi ellátás összesen	4 568	0	0	0	0	4 568	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568	0	4 568

Feladatok	B1 Működési célú támogatá- sok	B3 Közhatá- mi bevételek	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszkö- zök		Működési kv.bevételei összesen	B2 Felhalmozá- si célú támogatáso- k	B5 felhalmoz- ási bevételek	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási kv.bevételei összesen	Költségvetési bevétel összesen	Állam- igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen
1.6.1 Szociális étkeztetés			2 757			2 757					0	2 757		2 757		2 757
1.6.2. Házi segítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok						0					0	0				0
1.6.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás						0					0	0				0
1.6.4. Egyéb önkormányzati pénzbenei és természetbeni ellátások						0					0	0				0
1.6. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	2 757	0	0	2 757	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757	0	2 757
fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatok						0					0	0				0
rendezvényekkel kapcsolatos feladatok						0					0	0				0
1.7.3. Sport feladatok						0					0	0				0
1.7. Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Civil szervezetek támogatása						0					0	0				0
1.9. Közmunka	59 099					59 099					0	59 099		59 099		59 099
1.10.1. Házi komposztálás megvalósítása						0					0	0				0
1.10.2. Helytörténeti bemutatóhely kialakítása	714					714	8 193				8 193	8 907		8 907		8 907
1.10.3. Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése						0	83 554		3 335		86 889	86 889		86 889		86 889
1.10.4. Napelemes rendszer kialakítása	2 135					2 135	18 526				18 526	20 661		20 661		20 661
1.11. Egyéb projektek	1 921					1 921					0	1 921		1 921		1 921
1.10. Eu-s támogatással magvalósuló feladatok	4 770	0	0	0	0	4 770	110 273	0	3 335	0	113 608	118 378	0	118 378	0	118 378
Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek	121 777	32 008				153 785	4 195				4 195	157 980		157 980		157 980
Önkormányzat összesen	190 214	32 008	22 609	0	0	244 831	114 468	0	3 335	0	117 803	362 634	0	358 320	4 314	362 634
2.1. Igazgatási tev.						0					0	0				0
2.2. szociális ellátás						0					0	0				0
2.3.Választással kapcsolatos feladatok	76					76					0	76		76		76
2. Polgármesteri Hivatal összesen	76	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	76	0	76	0	76
3.1.óvodai nevelés						0					0	0				0
3.2. ételmezési tev.			16 820			16 820					0	16 820		16 820		16 820
3.4 közmunka						0					0	0				0
3. Hársfavirág óvoda összesen	0	0	16 820	0	0	16 820	0	0	0	0	0	16 820	0	16 820	0	16 820
4.1 Könyvtári tevékenység						0					0	0				0
4. Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0					0	0				0

Feladatok	B1 Működési célú támogatá- sok	B3 Közhatal- mi bevételek	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszk- öz		Működési kv.bevételei összesen	B2 Felhalmozá- si célú támogatáso- k	B5 felhalmoz- ási bevételek	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási kv.bevételei összesen	Költségvetési bevétel összesen	Állam- igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind- összesen
Mindösszesen	190 290	32 008	39 429	0	0	261 727	114 468	0	3 335	0	117 803	379 530	0	375 216	4 314	379 530

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.)

5. melléklet a 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 3 /2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

**A 2015. 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	71 571	17 718	46 125	220	135 634
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 090	4 927	12 252	59	29 328
K3. Dologi kiadások	53 130	6 914	28 901	491	89 436
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 620	6 534			11 154
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 055		448		7 503
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	148 466	36 093	87 726	770	273 055
					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)	148 466	36 093	87 726	770	273 055
K6. Beruházások	122 321	635	360		123 316
K7. Felújítások	20 310				20 310
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 335				3 335
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	145 966	635	360	0	146 961
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	3 903				3 903
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	13 755	0	0	0	13 755
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	159 721	635	360	0	160 716
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	308 187	36 728	88 086	770	433 771
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107 926	xx	xx	xx	107 926

Harsány Község Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Feladatok	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
1.1 Önkormányzatok igazgatási feladatai	9 458	2 562	3 667			15 687					0	15 687		15 687		15 687
1.2. Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok			160			160					0	160			160	160
1.3. Mezőőr tevékenységgel kapcsolatos feladatok	350	85				435					0	435			435	435
1.4.1. Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatok			1 770			1 770		2 647			2 647	4 417		4 417	0	4 417
1.4.2. Közvilágítás			4 700			4 700					0	4 700		4 700	0	4 700
1.4.3. Zöldterületek fenntartásával, gondozásával kapcsolatos feladatok	5 459	1 322	1 250		174	8 205					0	8 205		8 205		8 205
1.4.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok			127			127					0	127		127		127
1.4.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			508			508	127				127	635			635	635
1.4.6. Sópince működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			768			768	127				127	895			895	895
1.4.7. Egészségshop üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			227			227					0	227			227	227
1.4.8. egyéb település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok			10 558			10 558	8 900	17 663			26 563	37 121		37 121		37 121
1.4. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen	5 459	1 322	19 908	0	174	26 863	9 154	20 310	0	0	29 464	56 327	0	54 570	1 757	56 327
1.5.1. Család- és nővédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	3 184	672	1 116		174	5 146					0	5 146		5 146		5 146
1.5.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás			116			116					0	116		116		116
1.5.3. Ügyeleti ellátás			2 066			2 066					0	2 066		2 066		2 066
1.5.4. Egyéb egészségügyi ellátás			838			838					0	838		838		838

Feladatok	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
1.5. Egészségügyi ellátás összesen	3 184	672	4 136	0	174	8 166	0	0	0	0	0	8 166	0	8 166	0	8 166
1.6.1 Szociális étkeztetés			4 028			4 028					0	4 028		4 028		4 028
1.6.2. Házi segítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok					3 222	3 222					0	3 222		3 222		3 222
1.6.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás					1 000	1 000					0	1 000		1 000		1 000
1.6.4. Egyéb önkormányzati pénzbéli és természetbeni ellátások				4 620	500	5 120					0	5 120		5 120		5 120
1.6. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	4 028	4 620	4 722	13 370	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370	0	13 370
fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatok	308	83	2 017			2 408	245				245	2 653		2 653		2 653
rendezvényekkel kapcsolatos feladatok			1 500			1 500					0	1 500			1 500	1 500
1.7.3. Sport feladatok			1 432			1 432					0	1 432		1 432		1 432
1.7. Közművelődési feladatok	308	83	4 949	0	0	5 340	245	0	0	0	245	5 585	0	4 085	1 500	5 585
1.8. Civil szervezetek támogatása					1 200	1 200					0	1 200			1 200	1 200
1.9. Közmunka	52 425	7 273	7 919		785	68 402					0	68 402		68 402		68 402
1.10.1. Házi komposztálás megvalósítása	387	93	2 056			2 536	284				284	2 820		2 820		2 820
1.10.2. Helytörténeti bemutatóhely kialakítása			3 007			3 007					0	3 007		3 007		3 007
1.10.3. Emódi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése						0	94 112		3 335		97 447	97 447		97 447		97 447
1.10.4. Napelemes rendszer kialakítása			2 847			2 847	18 526				18 526	21 373		21 373		21 373
1.10. Eu-s támogatással magvalósuló feladatok	387	93	7 910	0	0	8 390	112 922	0	3 335	0	116 257	124 647	0	124 647	0	124 647
1.11. IPR			453			453					0	453		453		453
Önkormányzat összesen	71 571	12 090	53 130	4 620	7 055	148 466	122 321	20 310	3 335	0	145 966	294 432	0	289 380	5 052	294 432
2.1. igazgatási tev.	17 249	4 804	6 914			28 967	635				635	29 602	29 602			29 602
2.2. szociális ellátás	409	107		6 534		7 050					0	7 050		7 050		7 050
2.3.Választással kapcsolatos feladatok	60	16				76					0	76	76			76
2. Polgármesteri Hivatal összesen	17 718	4 927	6 914	6 534	0	36 093	635	0	0	0	635	36 728	29 678	7 050	0	36 728
3.1.óvodai nevelés	38 222	10 409	5 963		100	54 694	60				60	54 754		54 240	514	54 754
3.2. ételmezési tev.	7 903	1 843	22 938		348	33 032	300				300	33 332		33 332		33 332
3.4 közmunka						0					0	0				0
3. Hársfavirág óvoda összesen	46 125	12 252	28 901	0	448	87 726	360	0	0	0	360	88 086	0	87 572	514	88 086

Feladatok	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
4.1 Könyvtári tevékenység	220	59	491			770					0	770		770		770
4. Könyvtár összesen	220	59	491	0	0	770	0	0	0	0	0	770	0	770	0	770
						0					0	0				0
Mindösszesen	135 634	29 328	89 436	11 154	7 503	273 055	123 316	20 310	3 335	0	146 961	420 016	29 678	384 772	5 566	420 016

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. a.)

7. melléklet a 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

**Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai
K6. Beruházások**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat:	
Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	94 112
Napelemes rendszer kialakítása	18 526
Házi komposztálás Harsány községben eszköz beszerzés	284
Ingatlan vásárlás földterület	900
Ingatlan vásárlás (volt irodaház)	4 000
Faaprítógép vásárlás	4 000
kisértékű eszközök beszerzése sópince	127
kisértékű berendezések, felszerelések beszerzése (vendégház)	127
berendezések, felszerelések beszerzése Községi Házba	245
Önkormányzat összesen	122 321
Hársfavirág Óvoda	
kisértékű gép, berendezés, eszköz beszerzése	360
Hársfavirág Óvoda összesen	360
Polgármesteri Hivatal	
Gép, berendezés, eszköz beszerzés számítógép,	635
Polgármesteri Hivatal összesen	635
Beruházás összesen	123 316

K7. Felújítások

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Önkormányzat	
Ady E. úti pinceház burkolás	1 535
Vízhálózat fejlesztés	16 138
Dózsa Gy. utca felújítása pályázati önerő	2 637
Felújítás összesen	20 310

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

	Előirányzat összege
Felhalmozási támogatás visszafizetése Borsodvíz Zrt	3335
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3335
Felhalmozási kiadások összesen	146 961

Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. év

adatok ezer forintban

8. melléklet a 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

"18. melléklet a 3/2015. (II.20.) 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	17145	17996	17 432	15 231	15 252	17 242	15 114	15 092	19 054	15 038	14 461	11 233	190 290
3.	Közhatalmi bevételek	200	200	11 108	2 000	1 000	500	500	1 500	12 000	1 000	1 000	1 000	32 008
	Működési bevételek	3308	3380	3 380	3 380	3 380	3 280	2 701	2 880	3 500	3 500	3 500	3 240	39 429
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					9 367	50 000	6 000	2 000	32 575	14 526			114 468
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 335									3 335
8.	Finanszírozási bevételek	18 000	6 000		2 000	16 395						1 500	10 346	54 241
9.	Bevételi előir. összesen:	38 653	27 576	31 920	25 946	45 394	71 022	24 315	21 472	67 129	34 064	20 461	25 819	433 771
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 600	10 572	10 572	11 072	13 072	11 072	13 000	11 000	11 000	11 674	11 000	11 000	135 634
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 237	2 355	2 345	2 330	2 850	2 430	2 800	2 310	2 410	2 541	2 410	2 310	29 328
13.	Dologi kiadások	6 200	6 200	6 300	9 453	9 400	9 583	9 000	8 200	6 500	6 200	6 200	6 200	89 436
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 209	1 291	2 457	893	642	705	603	617	545	604	591	997	11 154
15.	Egyéb működési kiadások	1 207	10	3 700	1 000	10			260	10	10	10	1 286	7 503
16.	Felhalmozási kiadások	2 000	5 819	4 284	2 000	18 526	45 000	635		46 342		2 647	19 708	146 961
17.	Finanszírozási kiadások	13 755												13 755
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	37 208	26 247	29 658	26 748	44 500	68 790	26 038	22 387	66 807	21 029	22 858	41 501	433 771

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	1 445	2 774	5 036	4 234	5 128	7 360	5 637	4 722	5 044	18 079	15 682		
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--	--