

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015.(VII.24.) 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 | 382.122 ezer forintban |
| b) költségvetési kiadását | 422.608 ezer forintban |
| c) költségvetési egyenlegét (hiányát) | 40.486 ezer forintban |
| d) finanszírozási kiadását | 13.755 ezer forintban állapítja meg. |

2.§ Harsány Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II. 20.) önkormányzati rendeletének 17.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„17.§. (1) A Képviselő-testület a civil szervezetek számára biztosított támogatási keretet 1.910 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melynek elosztásáról a Képviselő-testület dönt.”

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

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

1

(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.

4.§ 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/ 2015. (VII.24.) 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	190 382	K1. Személyi juttatás	135 706
B3. Közhatalmi bevételek	32 008	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 348
B4. Működési bevételek	39 429	K3. Dologi kiadások	89 526
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 154
		K5. Egyéb működési célú kiadások	8 213
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	262 619	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	273 947
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)	277 850	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	277 850
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	114 468	K6. Beruházások	123 316
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	20 310
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 035	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 035
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	119 503	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	148 661
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)	158 513	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	158 513
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	382 122	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	422 608
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)	436 363	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	436 363

2. melléklet a 13/2015. (VII.24.) 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	595				595
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	190 306	76	0	0	190 382
					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	800				800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	800	0	0	0	800
					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	245 723	76	16 820	0	262 619
					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	260 192	422	17 223	13	277 850
B816. Központi, irányító szervek támogatás		35 721	70 527	757	107 005

3. melléklet a 13/2015. (VII.24.) 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 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	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 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 035				5 035
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 035	0	0	0	5 035
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	119 503	0	0	0	119 503
					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	158 513	0	0	0	158 513
B816. Központi, irányító szervek támogatás		635	360		995

4. melléklet a 13/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

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

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, gondzásával 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 névvelmi 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 Közhatal- mi bevételek	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszköz- ök		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 pénzbéli 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				800		800					0	800		800		800
rendezvényekkel kapcsolatos feladatok						0					0	0				0
1.7.3. Sport feladatok						0					0	0				0
1.7. Közművelődési feladatok	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0	800	0	800
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. Emódi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése						0	83 554		5 035		88 589	88 589		88 589		88 589
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	5 035	0	115 308	120 078	0	120 078	0	120 078
Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek	121 869	32 008				153 877	4 195				4 195	158 072		158 072		158 072
Önkormányzat összesen	190 306	32 008	22 609	800	0	245 723	114 468	0	5 035	0	119 503	365 226	0	360 912	4 314	365 226
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	190 382	32 008	39 429	800	0	262 619	114 468	0	5 035	0	119 503	382 122	0	377 808	4 314	382 122

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

5. melléklet a 13/2015. (VII.24.) 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	71 585	17 757	46 144	220	135 706
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 094	4 938	12 257	59	29 348
K3. Dologi kiadások	53 220	6 914	28 901	491	89 526
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 620	6 534			11 154
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 765		448		8 213
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	149 284	36 143	87 750	770	273 947
					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)	149 284	36 143	87 750	770	273 947
K6. Beruházások	122 321	635	360		123 316
K7. Felújítások	20 310				20 310
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	5 035				5 035
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	147 666	635	360	0	148 661
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)	161 421	635	360	0	162 416
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	310 705	36 778	88 110	770	436 363
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	108 000	xx	xx	xx	108 000

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. Kőutak, 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	5 473	1 326	1 250		174	8 223					0	8 223		8 223		8 223
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	5 473	1 326	19 908	0	174	26 881	9 154	20 310	0	0	29 464	56 345	0	54 588	1 757	56 345
1.5.1. Család- és névvelmi 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. Házisegítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok						3 222					0	3 222		3 222		3 222
1.6.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás						1 000					0	1 000		1 000		1 000
1.6.4. Egyéb önkormányzati pénzbeli 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			1 590			1 590					0	1 590			1 590	1 590
1.7.3. Sport feladatok			1 432			1 432					0	1 432		1 432		1 432
1.7. Közművelődési feladatok	308	83	5 039	0	0	5 430	245	0	0	0	245	5 675	0	4 085	1 590	5 675
1.8. Civil szervezetek támogatása					1 910	1 910					0	1 910			1 910	1 910
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		5 035		99 147	99 147		99 147		99 147
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	5 035	0	117 957	126 347	0	126 347	0	126 347
1.11. IPR			453			453					0	453		453		453
Önkormányzat összesen	71 585	12 094	53 220	4 620	7 765	149 284	122 321	20 310	5 035	0	147 666	296 950	0	291 098	5 852	296 950
2.1. igazgatási tev.	17 288	4 815	6 914			29 017	635				635	29 652	29 652			29 652
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	17 757	4 938	6 914	6 534	0	36 143	635	0	0	0	635	36 778	29 728	7 050	0	36 778
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.	7 922	1 848	22 938		348	33 056	300				300	33 356		33 356		33 356
3.4 közmunka						0					0	0				0
3. Hársfavirág óvoda összesen	46 144	12 257	28 901	0	448	87 750	360	0	0	0	360	88 110	0	87 596	514	88 110

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	135 706	29 348	89 526	11 154	8 213	273 947	123 316	20 310	5 035	0	148 661	422 608	29 728	386 514	6 366	422 608

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

7. melléklet a 13/2015. (VII.24.) 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:	
Emödi 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	5035
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5035
Felhalmozási kiadások összesen	148 661

Előirányzat felhasználási ütemterv
2015. év

adatok ezer forintban

8. melléklet a 13 /2015. (VII.24.) 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	15 206	15 092	19 054	15 038	14 461	11 233	190 382
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						800							800
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				1 700					5 035
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	71 822	24 407	23 172	67 129	34 064	20 461	25 819	436 363
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 600	10 572	10 572	11 072	13 072	11 072	13 072	11 000	11 000	11 674	11 000	11 000	135 706
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 237	2 355	2 345	2 330	2 850	2 430	2 820	2 310	2 410	2 541	2 410	2 310	29 348
13.	Dologi kiadások	6 200	6 200	6 300	9 453	9 400	9 583	9 000	8 290	6 500	6 200	6 200	6 200	89 526
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	710		260	10	10	10	1 286	8 213
16.	Felhalmozási kiadások	2 000	5 819	4 284	2 000	18 526	45 000	635		46 342	1 700	2 647	19 708	148 661
17.	Finanszírozási kiadások	13 755												13 755
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	37 208	26 247	29 658	26 748	44 500	69 500	26 130	22 477	66 807	22 729	22 858	41 501	436 363

Előirányzat felhasználási ütemterv
2015. év

adatok ezer forintban

egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	1 445	2 774	5 036	4 234	5 128	7 450	5 727	6 422	6 744	18 079	15 682		
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--	--