

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015.(IX.28.) 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 Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| a) költségvetési bevételét | 402.959 ezer forintban |
| b) költségvetési kiadását | 443.445 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 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 7. 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 15/ 2015. (IX.28.) 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	213 871	K1. Személyi juttatás	142 692
B3. Közhatalmi bevételek	29 356	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 261
B4. Működési bevételek	39 429	K3. Dologi kiadások	90 611
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 007
		K5. Egyéb működési célú kiadások	19 213
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	283 456	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	294 784
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)	298 687	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	298 687
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)	402 959	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	443 445
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)	457 200	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	457 200

2. melléklet a 15/2015. (IX.28.) 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	41 782				41 782
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 124				34 124
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 353				2 353
B115. Működési költségvetési támogatások	11 776				11 776
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	76 627	859			77 486
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	213 012	859	0	0	213 871
					0
B34 Vagyoni típusú adók	500				500
B351 értékesítési forgalmi adók	25 028				25 028
B354 Gépjárműadó	3 500				3 500
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	78				78
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	250				250
B3. Közhatalmi bevételek összesen	29 356	0	0	0	29 356
					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.)	265 777	859	16 820	0	283 456
					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	280 246	1 205	17 223	13	298 687
B816. Központi, irányító szervek támogatás		35 889	70 967	757	107 613

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 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				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	67 289					67 289					0	67 289		67 289		67 289
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	136 385	29 356				165 741	4 195				4 195	169 936		169 936		169 936
Önkormányzat összesen	213 012	29 356	22 609	800	0	265 777	114 468	0	5 035	0	119 503	385 280	0	380 966	4 314	385 280
2.1. Igazgatási tev.						0					0	0				0
2.2. szociális ellátás	783					783					0	783		783		783
2.3.Választással kapcsolatos feladatok	76					76					0	76		76		76
2. Polgármesteri Hivatal összesen	859	0	0	0	0	859	0	0	0	0	0	859	0	859	0	859
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 Közhatá- lmi 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	213 871	29 356	39 429	800	0	283 456	114 468	0	5 035	0	119 503	402 959	0	398 645	4 314	402 959

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

4. melléklet a 15/2015. (IX.28.) 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	nkormánya	Önk.-i Hivatal	Hársfavirág Óvoda	Községi Könyvtár	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	78 457	17 834	46 181	220	142 692
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 975	4 959	12 268	59	30 261
K3. Dologi kiadások	57 215	6 914	25 991	491	90 611
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 620	7 387			12 007
K5. Egyéb működési kiadások összesen	18 765		448		19 213
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	172 032	37 094	84 888	770	294 784
					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)	172 032	37 094	84 888	770	294 784
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)	333 453	37 729	85 248	770	457 200
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	108 608	xx	xx	xx	108 608

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	5 501	1 333	1 250		174	8 258					0	8 258		8 258		8 258
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			13 860		11 000	24 860	8 900	17 663			26 563	51 423		51 423		51 423
1.4. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen	5 501	1 333	23 210	0	11 174	41 218	9 154	20 310	0	0	29 464	70 682	0	68 925	1 757	70 682
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			4 249			4 249					0	4 249		4 249		4 249
1.6.2. Háziségíttségnyújtással 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 pénzbeleni és természetbeni ellátások				4 620	500	5 120					0	5 120		5 120		5 120
1.6. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	4 249	4 620	4 722	13 591	0	0	0	0	0	13 591	0	13 591	0	13 591
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	59 269	8 147	8 391		785	76 592					0	76 592		76 592		76 592
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	78 457	12 975	57 215	4 620	18 765	172 032	122 321	20 310	5 035	0	147 666	319 698	0	313 846	5 852	319 698
2.1. igazgatási tev.	17 365	4 836	6 914			29 115	635				635	29 750	29 750			29 750
2.2. szociális ellátás	409	107		7 387		7 903					0	7 903		7 903		7 903
2.3.Választással kapcsolatos feladatok	60	16				76					0	76	76			76
2. Polgármesteri Hivatal összesen	17 834	4 959	6 914	7 387	0	37 094	635	0	0	0	635	37 729	29 826	7 903	0	37 729
3.1.óvodai nevelés	38 222	10 409	3 815		100	52 546	60				60	52 606		52 092	514	52 606
3.2. ételmezési tev.	7 959	1 859	22 176		348	32 342	300				300	32 642		32 642		32 642
3.4 közmunka						0					0	0				0
3. Hársfavirág óvoda összesen	46 181	12 268	25 991	0	448	84 888	360	0	0	0	360	85 248	0	84 734	514	85 248

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	Államigazgatási 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	142 692	30 261	90 611	12 007	19 213	294 784	123 316	20 310	5 035	0	148 661	443 445	29 826	407 253	6 366	443 445

Előirányzat felhasználási ütemterv
2015. év

adatok ezer forintban

6. melléklet a 15/2015. (IX.28.) 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	26 668	18 841	23 143	19 228	14 461	11 232	213 871
3.	Közhatalmi bevételek	200	200	11 108	2 000	1 000	500	500	1 500	9 348	1 000	1 000	1 000	29 356
	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	35 869	26 921	68 566	38 254	20 461	25 818	457 200
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	10 600	10 572	10 572	11 072	13 072	11 072	13 072	14 000	14 986	11 674	11 000	11 000	142 692
12.	Munkaadót terhelő járulékok	2 237	2 355	2 345	2 330	2 850	2 430	2 820	2 710	2 823	2 641	2 410	2 310	30 261
13.	Dologi kiadások	6 200	6 200	6 300	9 453	9 400	9 583	9 000	8 290	7 000	6 785	6 200	6 200	90 611
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 209	1 291	2 457	893	642	705	673	1 400	545	604	591	997	12 007
15.	Egyéb működési kiadások	1 207	10	3 700	1 000	10	710	11 000	260	10	10	10	1 286	19 213
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	37 200	26 660	71 706	23 414	22 858	41 501	457 200

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	1 445	2 774	5 036	4 234	5 128	7 450	6 119	6 380	3 240	18 080	15 683		
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--	--

7. melléklet a 15/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
 19. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Harsányi Hársfavirág Óvoda	18
Harsányi Polgármesteri Hivatal *	6
Önkormányzat községgazdálkodási, település üzemeltetési feladat	3
Önkormányzat egészségügyi feladatok	1
Önkormányzat -polgármester	1
Önkormányzat -	1
Összesen	30

* 1 fő napi két órában szociális segítő feladatot lát el

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	engedélyezett létszám	
	8 órás	
Önkormányzat	61	
Harsányi Hársfavirág Óvoda	0	
Harsány Község Polgármesteri Hivatala	0	
Összesen	61	0