Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2013. (V.5.) önkormányzati rendelete

Harc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló

1/2012.(II.06.) számú rendelete

módosításáról

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Harc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.06.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§ Harc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.06.) számú rendeletének 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	**188.824 eFt-ban,**
aa) a működési költségvetési bevételét	178.195 eFt-ban,
ab) a felhalmozási költségvetési bevételét	10.629 eFt-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	**188.824 eFt-ban,**
ba) működési költségvetési kiadását	98.482 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	18.546 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	2.702 e Ft,
- dologi jellegű kiadások	25.131 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	19.404 e Ft,
- speciális célú támogatások	32.699 e Ft.
bb) a felhalmozási költségvetési kiadását	90.342 e Ft-ban.
- beruházások előirányzata:	3.347 e Ft,
- felújítások előirányzata:	49.748 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata:	37.247 e Ft
- ezen belül kiemelt előirányzatként :	0 e Ft,
- intézményi beruházások összegét	0 e Ft,
- a lakásépítés összegét	0 e Ft,
- felhalmozási célú hitel visszafizetését	37.247 e Ft,
- 2011. évi működési célú hitel visszafizetése	0 e Ft,
- államházt. kívülre irányuló fejlesztési beruházás	0 e Ft,
- fejlesztési céltartalék	0 e Ft
összegben állapítja meg.	

c) költségvetési hiányát/költségvetési többletét 0 e Ft-ban,

állapítja meg.

d.) Hitelműveletek:

- A szennyvíz-beruházás önkormányzati hitelének összege 19.971
- e Ft, melynek 2012. évre rendelkezésre álló kerete 1.184 e Ft, mely a szennyvíz-beruházás felhalmozási kiadásában szerepel. A hitel visszafizetésének kezdete 2011. év.
- A Művelődési ház felújításának végrehajtása érdekében nyitva van 32.568 e Ft összegű éven belüli hitelkeret, melyből 750 e Ft - tervezési költségre - felhasználásra került. A hitelkeret kizárólag a felújításra használható fel, fedezete az ezen összeggel megegyező állami támogatás összege.
- A Művelődési ház felújításának saját forrása 8.142 e Ft összegben hosszú lejáratú hitelből kerül finanszírozásra. Ezen összegből 213 e Ft került felhasználásra –a tervezés saját forrásrészeként. A visszafizetés 2013. évben kezdődik.
- A hitelműveletekhez kapcsolódó kamatkiadások a működési kiadásokban tervezve vannak.
- A felhalmozási kiadások között – a cikói hulladéklerakóhoz kapcsolódóan – 1.000 e Ft kerül átadásra az Alisca Terra Kft. részére, mely összeget a REKOM Kft 2010. évben – ugyanilyen összeggel – fizetett meg, egyúttal az Alisca Terrával ilyen összegben fennálló kölcsönszerződés megszűnik.

2.§ Harc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.06.) számú rendeletének 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi

a) általános tartalékát 12.895 e Ft-tal,

b) működési céltartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 12.895 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 12.895 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

3. § Harc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.06.) számú rendelete jelen rendelet mellékleteként feltüntetett 13. számú melléklettel egészül ki.

4. § Az önkormányzati rendelet 2013. május 05-én lép hatályba.

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Harc Község Önkormányzati Képviselő Testülete

dr. Baranyai Eszter s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. május 05-én kihirdetésre került.

Harc, 2013. május 05.

dr. Baranyai Eszter s.k.
jegyző

A rendelet hiteléül:

Harc 2013. május 05.

Balogh Györgyi
irodavezető

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

13. sz. melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2012.

Ezer forinthan !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Személyi juttatások	14 946	18 546	14 198	77%
02	Munkaadókat terhelő járulék	2 702	2 702	3 173	117%
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 406	25 131	27 137	108%
04	Végleges pénzátadás, támogatásért, kiadás, finanszírozás	26 696	27 396	26 990	99%
05	Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás	19 743	19 607	16 861	86%
06	Felujítás	39 748	49 748	38 935	78%
07	Felhalmozási kiadások		3 347	8 722	261%
08	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)*	*123 241*	*146 477*	*136 016*	*93%*
09	Hitelek, kölcsönök kiadásai	2 184	41 747	28 944	69%
10	Egyéb finanszírozási kiadások	15 542	600	159	27%
11	*Finanszírozási kiadások összesen (09+10)*	*17 726*	*42 347*	*29 103*	*69%*
12	*Pénzforgalmi kiadások (08+11)*	*140 967*	*188 824*	*165 119*	*87%*
13	Pénzforgalom nélküli kiadások				
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 535	
15	*Kiadások összesen (12+13+14)*	*140 967*	*188 824*	*164 584*	*87%*
16	Intézményi működési bevételek	14 701	14 684	15 651	107%
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	42 891	42 891	40 177	94%
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 000	10 629	10 629	100%
19	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	31 331	65 146	67 897	104%
21	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	25 362	24 391	56 317	231%
22	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)*	*97 923*	*133 350*	*134 354*	*101%*
23	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 748	52 178	39 706	76%
24	Értékpapírok bevételei				
25	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*	*39 748*	*52 178*	*39 706*	*76%*
26	*Pénzforgalmi bevételek (22+25)*	*137 671*	*185 528*	*174 060*	*94%*
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 296	3 296		0%
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
29	*Bevételek összesen (26+27+28)*	*140 967*	*188 824*	*174 060*	*92%*
30	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)/*	*-22 022*	*-9 831*	*- 1 662*	*17%*
31	*Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)*	*22 022*	*9 831*	*10 603*	*108%*
32	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)*			*535*	

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

A 4/2013. (V.5.) számú önkormányzati rendelettel módosított

1 / 2012. (II. 06.) rendelet

Harc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

1 / 2012. (II. 06.) rendelete

Harc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Harc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Harc Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

Címrend

2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben a Harc Község Önkormányzata önálló címnek minősül.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá (1. számú melléklet) :

1. Harc Község Önkormányzata /a továbbiakban: Önkormányzat/

(3) A működési költségvetésen belül önálló alcímek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok
(4) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.
(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

(6) A költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek, mint címek címrendszabályai az e §-ban meghatározottaktól eltérően azokat a jogcímeket, előirányzat csoportokat, kiemelt előirányzatokat tartalmazzák, amelyekre a rájuk vonatkozó jogszabályi előírások, valamint megállapodások alapján gazdálkodási jogosítványaik kiterjednek.

(7) A felújítások összessége együtt alkot alcímet.

(8) A fejlesztési feladatok összessége alkot alcímet.

1. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat
2012. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 188.824 eFt-ban,

aa) a működési költségvetési bevételét 178.195 eFt-ban,

ab) a felhalmozási költségvetési bevételét 10.629 eFt-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 188.824 eFt-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 98.482 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 18.546 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2.702 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 25.131 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 19.404 e Ft,
- speciális célú támogatások 32.699 e Ft.

bb) a felhalmozási költségvetési kiadását 90.342 e Ft-ban,
- beruházások előirányzata: 3.347 e Ft,
- felújítások előirányzata: 49.748 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata: 37.247 e Ft
  - ezen belül kiemelt előirányzatként : 0 e Ft,
  - intézményi beruházások összegét 0 e Ft,
  - a lakásépítés összegét 0 e Ft,
  - felhalmozási célú hitel visszafizetését 37.247 e Ft,
  - 2011. évi működési célú hitel visszafizetése 0 e Ft,
  - államházt. kívülre irányuló fejlesztési beruházás 0 e Ft,
  - fejlesztési céltartalék 0 e Ft összegben állapítja meg.

c) költségvetési hiányát/költségvetési többletét 0 e Ft-ban,

d.) Hitelműveletek:

- A szennyvíz-beruházás önkormányzati hitelének összege 19.971
- e Ft, melynek 2012. évre rendelkezésre álló kerete 1.184 e Ft, mely a szennyvíz-beruházás felhalmozási kiadásában szerepel. A hitel visszafizetésének kezdete 2011. év.
- A Művelődési ház felújításának végrehajtása érdekében nyitva van 32.568 e Ft összegű éven belüli hitelkeret, melyből 750 e Ft - tervezési költségre - felhasználásra került. A hitelkeret kizárólag a felújításra használható fel, fedezete az ezen összeggel megegyező állami támogatás összege.
- A Művelődési ház felújításának saját forrása 8.142 e Ft összegben hosszú lejáratú hitelből kerül finanszírozásra. Ezen összegből 213 e Ft került felhasználásra –a tervezés saját forrásrészeként. A visszafizetés 2013. évben kezdődik.
- A hitelműveletekhez kapcsolódó kamatkiadások a működési kiadásokban tervezve vannak.
- A felhalmozási kiadások között – a cikói hulladéklerakóhoz kapcsolódóan – 1.000 e Ft kerül átadásra az Alisca Terra Kft. részére, mely összeget a REKOM Kft 2010. évben – ugyanilyen összeggel – fizetett meg, egyúttal az Alisca Terrával ilyen összegben fennálló kölcsönszerződés megszűnik.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi

a) általános tartalékát 12.895 e Ft-tal,

b) működési céltartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 12.895 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 12.895 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 11. §-ban foglaltak kivételével a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

14. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. A hitel felvétele a Képviselő-testület hatásköre.

16. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

17. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

18. § (1) Az Önkormányzat, a költségvetését, előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat-felhasználás előirányzatainak megváltoztatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskör.

IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

19. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria-juttatásának éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által foglalkoztatottak étkezési támogatása a 2012. évben, természetbeni támogatás esetén 12.500 Ft + 25% SZJA havonta.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Hare Község Önkormányzati Képviselő Testülete

dr. Baranyai Eszter
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013.05.05.

Kölesd Közös Önkormányzati Hivatal

dr. Baranyai Eszter
jegyző

2. számú melléklet

HARC Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzata

Jogcímcsoport: 1. HARC Község Önkormányzata

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
01 Feladat összesen:				656	40		-
360000 Víztermelés kezelés, ellátás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás	145			
			Áfa és egyéb	25			
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb	486			
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
02 Feladat összesen:				1954	9000		-
422100 Szennyvíz-beruházás	**Működés**	**Személyi jellegű kiadások**	**Bérek**				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	**üzemeltetés**				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb	1954			
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	**Önkorm.**				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	**Felújítás**					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
03 Feladat összesen:				375			
522001 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	45			
			Szolgáltatás	250			
			Áfa és egyéb	80			
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
04 Feladat összesen:				14186	13922		4
562917 Munkahelyi étkeztetés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	4494			
			Egyéb	160			
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.		801			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	5703			
			szolgáltatás	1066			
			Áfa és egyéb	1800			
			befizetések	162			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
05 Feladat összesen:				1685	25		-
813000 Zöldterület kezelés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb	200			
		Munkaadót terh. Járul.		54			
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	219			
			Szolgáltatás	30			
			Áfa és egyéb	112			
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.	100			
			Társ., egyéb	1000			
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
06 Feladat összesen:					55889	12324	-
841901 Önkorm. elszámolás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
07 Feladat összesen:				**18136**	**3657**	**2202**	**2**
841126 Önkorm. igazgatási tev.	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	2619			
			Egyéb	2240			
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.		826			
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	419			
			Szolgáltatás	1951			
			Áfa és egyéb	675			
			Befizetések	143			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.	9243			
			Társ., egyéb	20			
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
08 Feladat összesen:							-
841127 Kisebbségi önkorm. igazgatási tev.	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
09 Feladat összesen:				898			-
841402 Közvilágítás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás	707			
			Áfa és egyéb	191			
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
10 Feladat összesen:				1684	105		-
851011 Óvodai nevelés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	490			
			Szolgáltatás	836			
			Áfa és egyéb	358			
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
11 Feladat összesen:				15043	97		-
852011 Általános iskolai oktatás	**Működés**	**Személyi jellegű kiadások**	**Bérek**				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	**üzemeltetés**	139			
			szolgáltatás	1032			
			Áfa és egyéb	316			
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	**Önkorm.**	13556			
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	**Felújítás**					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
12 Feladat összesen:				2736	231		
862101 Háziorvosi szolgálat	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	20			
			Szolgáltatás	357			
			Áfa és egyéb	102			
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.	160			
			Társ., egyéb	2097			
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
13 Feladat összesen:				9843			-
882111 Rendszeres szociális segély	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		9843			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
14 Feladat összesen:				4000			-
882113 Normatív lakásfennt. támogatás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		4000			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
15 Feladat összesen:				8			-
882114 Helyi lakásfennt. támogatás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		8			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
16 Feladat összesen:				2458			-
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.		476			
		Dologi kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		1982			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
17 Feladat összesen:				702			-
882116 Ápolási díj mélt. jogon	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.		136			
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		566			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
18 Feladat összesen:				20			-
882119 Óvodáztatási támogatás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		20			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Létszám
19. Feladat összesen:				800	600		
882122 Átmeneti segély	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		800			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
20 Feladat összesen:				150			-
882123 Temetési segély	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		150			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
21 Feladat összesen:				630			-
882129 Eseti pénzbeli ellátások	**Működés**	**Személyi jellegű kiadások**	**Bérek**				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	**üzemeltetés**				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		630			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	**Önkorm.**				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	**Felújítás**					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
22 Feladat összesen:				60			-
882202 Közgyógy.	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		60			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
23 Feladat összesen:				300			-
882203 Köztemetés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		300			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
24. Feladat összesen:				2088	159		1
889921 Szociális étkeztetés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	589			
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.		115			
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		1384			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
25 Feladat összesen:				329		339	
890441 Közcélú foglalkozt.	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	280			
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.		30			
		Dologi kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás	15			
			Áfa és egyéb	4			
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
26 Feladat összesen:				275			-
910123 Könyvtári szolg.	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb	60			
		Munkaadót terh. járul.		16			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	84			
			szolgáltatás	73			
			Áfa és egyéb	42			
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
27 Feladat összesen:				40119	39748		-
910502 Közmű v. intézm. műk.	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			Befizetések	371			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás		39748			
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
28 Feladat összesen:				761			-
931102 Sportlét. műk.	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés	8			
			szolgáltatás	119			
			Áfa és egyéb	34			
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb	600			
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

Nem kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
29 Feladat összesen:				1973			1
889928 Falugond. szolgálat	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	1162			
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munkaadót terh. Járul.		278			
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	300			
			Szolgáltatás	131			
			Áfa és egyéb	76			
			Befizetések	26			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						
		Beruházás					
		Pénzesz.Átad.					
		Tartalék					
	Egyéb						

3. számú melléklet

HARC Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
összevont költségvetési mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Intézményi működési bevételek	29.710	Személyi juttatások	14.897
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39.748	Munkaadókat terhelő járulékok	2.732
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55.889	Dologi kiadások	34.967
Központi költségvetési támogatások	12.324	Ellátottak juttatásai	19.743
Hitelek igénybevétele		Támogatások, átadott pénzeszközök	26.696
		Működési kiadások összesen:	**99.035**
		Felhalmozási kiadások	
		Felújítási kiadások	39.748
Költségvetési bevételek összesen:	**137.671**	Tartalékok, továbbadási kiadások	2.184
Pénzforgalom nélküli bevételek	3.296	**Költségvetési kiadások összesen:**	**140.967**
Önkormányzati bevételek összesen:	**140.967**	**Önkormányzati kiadások összesen:**	**140.967**

4. számú melléklet

Az önkormányzat bevételeit forrásonként bemutató tábla

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Állami támogatás	12.324
SZJA	28.881
2011. évi pénzmaradvány	3.296
Fejlesztési célú hitelek	
Működési célú hitelek	
Intézményi működési bevételek	29.710
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39.748
Támogatások, támogatás értékű bevételek	
Sajátos működési bevételek	27.008
Összesen:	**140.967**

5. számú melléklet

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Felújítási kiadások megnevezése	Összeg
Művelődési Ház felújításának önrésze:	7 930
Művelődési Ház felújítására támogatás:	31 818
Összes felújítás:	**39 748**

6. számú melléklet

Létszám – előirányzat

Szakfeladat megnevezése	**Fő**	
Munkahelyi étkeztetés	2	közalkalmazott
	2	részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1	közalkalmazott
	1	fizikai alkalmazott
Szociális étkeztetés	1	részmunkaidőben fogl. közalkalmazott
Falugondnoki szolgálat		közalkalmazott
Háziorvosi szolgálat		közalkalmazott

7. számú melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012.-2013.-2014. év

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év
I/A Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	29.710	32 459	35 543
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55.889	40 541	44 392
Önkormányzatok ktgvetési és kötött felhasználású tám.	12.324	46 692	51 128
Támogatásértékű működési bevételek		10 221	11 174
Pénzmaradvány	3.296		
Működési bevételek összesen:	**101.219**	**129 913**	**142 237**
I/B Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	14.897	38 367	42 012
Munkaadókat terhelő járulékok	2.732	11 001	12 046
Támogatásértékű működési kiadás	26.696	26.778	29.322
Működési célú pénzeszköz átadás		526	576
Céltartalék		1 423	1 558
Ellátottak pénzbeli juttatása	19.743	12 838	14 058
Dologi kiadások	34.967	36 768	40 261
Működési célú kiadások összesen:	**99.035**	**127 701**	**139 833**

adatok ezer forintban

II/A Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	39.748		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0
Hitel		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**39.748**	**0**	**0**
II/B Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0
Felújítások (ÁFA-val)	39.748		
Beruházások (ÁFA-val)			
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	2.184	2 212	2 404
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**41.932**	**2 212**	**2 404**
Önkormányzat bevételei összesen:	**140.967**	**129 913**	**142 237**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**140.967**	**129 913**	**142 237**

8. számú melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Jelenleg a településen nem folyik olyan fejlesztés, beruházás, ami több év ütemében valósul meg, illetve nincs az önkormányzatnak több évet érintő kötelezettség vállalása.

9. számú melléklet

HARC Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése - költségvetési mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Intézményi működési bevételek	29.710	Személyi juttatások	14.897
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39.748	Munkaadókat terhelő járulékok	2.732
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55.889	Dologi kiadások	34.967
Központi költségvetési támogatások	12.324	Ellátottak juttatásai	19.743
Támogatások, támogatásértékű bevételek		Támogatások, átadott pénzeszközök	26.696
Hitelfelvétel		**Működési kiadások összesen:**	**99.035**
		Felhalmozási kiadások	
		Felújítási kiadások	39748
Költségvetési bevételek összesen:	**137.671**	Továbbadási kötelezettségek	2.184
Pénzforgalom nélküli bevételek	3.296	**Költségvetési kiadások összesen:**	**140.967**
Önkormányzati bevételek összesen:	**140.967**	**Önkormányzati kiadások összesen:**	**140.967**

10. számú melléklet

Közvetett támogatások bemutatása

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 29. § (13) bekezdésében előírt közvetett támogatások:

- Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedésének méltányossági alapon történő elengedését az önkormányzat a 2012. évben nem tervezi.

- Lakosság részére, lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedését az önkormányzat a 2012. évben nem tervezi, az önkormányzat ilyen jellegű kölcsönöket nem adott ki a lakosság részére a korábbi években.

- Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

(adatok forintban)

Adónem	Mentesség összege
Magánszemélyek kommunális adója	**0**
Vállalkozók kommunális adója	**0**
Helyi iparűzési adó	**0**
Gépjárműadó	**0**
Talajterhelési díj	**0**

- Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegével az önkormányzat a 2012. évben nem tervez.

- Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésével az önkormányzat a 2012. évben nem tervez.

- Nonprofit szervezetek közül egyedül a Harci Polgári Sportegyesületet támogatja az önkormányzat a 2012. évben 600.000 Ft-tal.

11. számú melléklet

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása 2012. évben

- 70 éven felüliek és egyedül élők részére 20% kedvezmény biztosítása a lakossági hulladékszállításban, melynek összege: 5.044 Ft/fő.

20%-os kedvezményes hulladékszállításban részesülők	
Fő:	6
Összesen:	30.264 Ft

12. számú melléklet

2012. évben az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kimutatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Beruházás összege:
Művelődési Ház felújítása	32568
Összes beruházás:	32568

13. n. melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2012.

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Személyi juttatások	14 946	18 546	14 198	77%
02	Munkaadókat terhelő járulék	2 702	2 702	3 173	117%
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 406	25 131	27 137	108%
04	Végleges pénzeátadás, támogatásért. kiadás, finanszírozás	26 696	27 396	26 990	99%
05	Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás	19 743	19 607	16 861	86%
06	Felújítás	39 748	49 748	38 935	78%
07	Felhalmozási kiadások		3 347	8 722	261%
08	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)*	*123 241*	*146 477*	*136 016*	*93%*
09	Hitelek, kölcsönök kiadásai	2 184	41 747	28 944	69%
10	Egyéb finanszírozási kiadások	15 542	600	159	27%
11	*Finanszírozási kiadások összesen (09+10)*	*17 726*	*42 347*	*29 103*	*69%*
12	*Pénzforgalmi kiadások (08+11)*	*140 967*	*188 824*	*165 119*	*87%*
13	Pénzforgalom nélküli kiadások				
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 535	
15	*Kiadások összesen (12+13+14)*	*140 967*	*188 824*	*164 584*	*87%*
16	Intézményi működési bevételek	14 701	14 684	15 651	107%
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	42 891	42 891	40 177	94%
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 000	10 629	10 629	100%
19	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	31 331	65 146	67 897	104%
21	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	25 362	24 391	56 317	231%
22	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)*	*97 923*	*133 350*	*134 354*	*101%*
23	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 748	52 178	39 706	76%
24	Értékpapírok bevételei				
25	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*	*39 748*	*52 178*	*39 706*	*76%*
26	*Pénzforgalmi bevételek (22+25)*	*137 671*	*185 528*	*174 060*	*94%*
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 296	3 296		0%
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
29	*Bevételek összesen (26+27+28)*	*140 967*	*188 824*	*174 060*	*92%*
30	*Költségvetési egyenleg (22-12+16+17+18+19+20)*	*- 43 044*	*- 55 474*	*- 31 765*	*57%*
31	*Finanszírozási műveletek egyenlege (25-11+23+24)*	*61 770*	*97 825*	*10 603*	*108%*
32	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (26-12)*			*535*	