

**HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

5/2013./V. 5./ számú önkormányzati

R E N D E L E T E

**HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012./II.6./
RENDELETE VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/ az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012./II.6./ rendelete /a továbbiakban: Rendelet/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

- bevételi főösszeg előirányzatának teljesítését 174.060 ezer forint,
- kiadási főösszeg előirányzatának teljesítését 164.584 ezer forintban,
- a 2012. évi tényleges pénzmaradvány összegét 12.895 ezer forint összegben hagyja jóvá.

2.§.

A Képviselő-testület a 2012. évi teljesítési előirányzatok elfogadásával egyidejűleg a 2012. évi előirányzatok módosítását is jóváhagyja. A teljesítéssel módosított előirányzatokat a mellékletek a teljesítéssel egyidejűleg tartalmazzák.

3.§.

(1) Az Önkormányzat módosított működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadásokat összesen:	88.359
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	14.198
- munkaadókat terhelő járulékok	3.173
- dologi jellegű kiadások:	27.137
- támogatások, átadott pénzeszközök	26.990
- szociálpolitikai juttatások	16.861
- államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás	0

4.§

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítési összegét 47.657 e Ft-ban hagyja jóvá.

A módosított felújítási és felhalmozási kiadásokból / e forintban/ :

- a beruházások teljesítése:	8.722
- a felújítások teljesítése:	38.935
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, átadott pénzek (kamat)	1.588
- rövid lejáratú kölcsön nyújtása	1.805

5.§.

A Képviselő-testület az átfutó, függő, kiegyenlítő kiadásokat - 535 e Ft-tal jóváhagyja.

6. §

/1/ A Önkormányzat 2012. évi beszámoló indoklását a szöveges beszámoló és annak 1-15. számú mellékletei tartalmazzák.

7.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

dr. Baranyai Eszter
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2013.05.05.

dr. Baranyai Eszter
jegyző

Harc Község Önkormányzat

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
2			Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
			Bevételek
		1	Intézményi működési bevételek
		2	Önkormányzat működési bevételei
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		4	Támogatások, kiegészítések
		5	Támogatásértékű bevételek
		6	Finanszírozási bevételek
		7	Pénzforgalom nélküli bevételek
		8	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		9	Működési kiadások
		10	Felhalmozási célú kiadások
		11	Tartalékok
		12	Hitelek kamatai
		13	Egyéb kiadások
		14	Finanszírozási kiadások
		15	Költségvetési szervek támogatása

01. Könyvelési Művelet			
43	3. Készletértékesítés ellenértéke (27.73.12.b.60)		0
44	8888 - Bevétel az előző évről (12.14.b.1)		0
45	4. Foglalkoztatottak (28.1.28.1, 28.1.28.2, 12.b.1)		0
46	46.a. - Munkaadókat terhelő járulékok (27.1)		0
47	47.a. - Munkaadókat terhelő járulékok (28.1)		0
48	Munkaadókat terhelő járulékok (28.1)		0
49	Munkaadókat terhelő járulékok (28.1)		0
50	Munkaadókat terhelő járulékok (28.1)		0
51	51.a. - Munkaadókat terhelő járulékok (28.1)		0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)		9 301
53	1. Pénzeszközök összesen (19.1-19.11)		10 915
54	54.a. - Pénzeszközök összesen (19.1-19.11)		10 915
55	55.a. - Pénzeszközök összesen (19.1-19.11)		10 915
56	56.a. - Pénzeszközök összesen (19.1-19.11)		10 915
57	57.a. - Pénzeszközök összesen (19.1-19.11)		10 915
58	58.a. - Pénzeszközök összesen (19.1-19.11)		10 915
59	III. Előlekek összesen (53+56)		0
60	1. Pénzeszközök összesen (53+56)		0
61	2. Költségvetési pénzeszközök összesen (53+56)		0
62	8888 - Bevétel az előző évről (12.14.b.1)		0
63	2.b. - Foglalkoztatottak (28.1.28.1, 28.1.28.2, 12.b.1)		0
64	3. Előlekek összesen (53+56)		0
65	4. Előlekek összesen (53+56)		0
66	8888 - Bevétel az előző évről (12.14.b.1)		0
67	4.b. - Foglalkoztatottak (28.1.28.1, 28.1.28.2, 12.b.1)		0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		3 315
69	1. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		3 315
70	2. Költségvetési pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		3 315
71	3. Költségvetési pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		3 315
72	4. Költségvetési pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		3 315
73	V. Egyéb aktív pénzügyi műveletek összesen (69+...+72)		555
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (60+61+64+65)		13 715
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)		372 292
FORRÁSOK			
76	1. Szekciós források (12.14.b.1)		0
77	2. Szekciós források (12.14.b.1)		0
78	I. Források (76+77)		14 236
79	1. Források (76+77)		14 236
80	2. Források (76+77)		14 236
81	II. Törvényhatóságok (79+80)		180 967
82	1. Törvényhatóságok (79+80)		180 967
83	2. Törvényhatóságok (79+80)		180 967
84	III. Államháztartás (81+82)		330 902
85	1. Államháztartás (81+82)		330 902
86	2. Államháztartás (81+82)		330 902

Külv. Utcai Műtérp			
84	D1. Értéktelen tárgyak (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	345 138	345 331
86	1. Könyvek, eszközök, eszközök (8211, 4214, 183+19)	3 850	13 381
87	8831 - másféle felszerelési tárgyak elszámolása (4211)	3 850	12 791
88	8832 - másféle felszerelési tárgyak elszámolása (4214)	0	0
89	2. Könyvsorozat, kétnyelvű könyvek (4212)	0	0
90	3. Könyvsorozat, kétnyelvű könyvek (4213)	0	0
91	4. Könyvsorozat, kétnyelvű könyvek (4216)	0	0
92	5. Előrejelzett értékek (421)	0	0
93	I. Költségvetési tárgyak (86+89+...+92)	3 850	12 791
94	1. Vállalkozási tárgyak elszámolása (4211, 4214) (95+96)	0	0
95	8631 - költségvetési vállalkozási tárgyak elszámolása (4211)	0	0
96	8632 - költségvetési vállalkozási tárgyak elszámolása (4214)	0	0
97	2. Vállalkozási tárgyak elszámolása (422)	0	0
98	1. Vállalkozási tárgyak elszámolása (421)	0	0
99	4. Vállalkozási tárgyak elszámolása (422)	0	0
100	II. Vállalkozási tárgyak összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	3 850	12 791
102	1. Hosszú lejáratú követelések (4312, 4313, 4314)	0	0
103	2. Törlesztendő kötelezettségek (4311, 4312)	0	0
104	3. Törlesztendő kötelezettségek (4313, 4314)	0	0
105	4. Felhalmozási tartalékok (4311, 4312, 4313, 4314)	21 055	32 958
106	5. Működési célú havi pénzeszközök (4311, 4312, 4313)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú követelések (4315)	0	0
108	Ebből: havi pénzeszközök (4311)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú követelések összesen (102+...+107)	21 055	32 958
110	1. Hosszú lejáratú követelések (4311, 4312, 4313, 4314)	0	0
111	8832 - másféle felszerelési tárgyak elszámolása (4211, 4214) (4311, 4312)	0	0
112	3. Hosszú lejáratú követelések (4313, 4314)	0	0
113	Ebből: havi pénzeszközök (4311, 4312)	0	0
114	Felhalmozási célú havi pénzeszközök (4313, 4314)	0	0
115	1. Hosszú lejáratú követelések (4311, 4312, 4313, 4314)	0	0
116	2. Hosszú lejáratú követelések (4313, 4314)	0	0
117	3. Hosszú lejáratú követelések (4311, 4312)	0	0
118	4. Hosszú lejáratú követelések (4313, 4314)	0	0
119	Ebből: havi pénzeszközök (4311, 4312)	0	0
120	5. Hosszú lejáratú követelések (4313, 4314)	0	0
121	6. Hosszú lejáratú követelések (4311, 4312)	0	0
122	Ebből: havi pénzeszközök (4311, 4312)	0	0
123	7. Hosszú lejáratú követelések (4313, 4314)	0	0
124	8. Hosszú lejáratú követelések (4311, 4312)	0	0
125	9. Hosszú lejáratú követelések (4313, 4314)	0	0

		0. KÖZMŰVELŐSÉG	
127	- szociális program elvégzése kiadásai (4101)	0	0
128	- előmozdítások, reklám, közzététel (4105)	0	0
129	- lakhatási programok végrehajtásának költségei (4192)	0	0
130	- nemzeti és nemzetközi ügyek intézése kiadásai (4491)	0	0
131	- gazdasági tevékenység vállalkozás kiadásai (4493)	0	0
132	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4494)	0	0
133	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4495)	0	0
134	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4496)	0	0
135	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4497)	0	0
136	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4498)	0	0
137	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4499)	0	0
138	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4500)	0	0
139	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4501)	0	0
140	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4502)	0	0
141	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4503)	0	0
142	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4504)	0	0
143	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4505)	0	0
144	- egyéb köznevelési tevékenység kiadásai (4506)	0	0
II. RÖVID KIJÁRÓ KÖZLEKÉSEK ÖSSZESEN (110112+118+121)		1 779	2 410
156	1. Közlekedési eszközök beszerzése (1101)	0	0
157	2. Közlekedési eszközök karbantartása (1102)	0	0
158	3. Közlekedési eszközök üzemeltetése (1103)	0	0
159	4. Közlekedési eszközök értékesítése (1104)	0	0
160	Egyéb közlekedési eszközök beszerzése (1105)	0	0
161	Egyéb közlekedési eszközök karbantartása (1106)	0	0
162	Egyéb közlekedési eszközök üzemeltetése (1107)	0	0
163	Egyéb közlekedési eszközök értékesítése (1108)	0	0
164	Egyéb közlekedési eszközök értékesítése (1109)	0	0
III. FÜGGETLEN KÖZLEKÉSEK ÖSSZESEN (109+134+142)		25 304	34 976
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)		372 232	391 000

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	3 315		3 315	12 791		12 791
02	Függetl. aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont zárolgyeontéje (+)	535		535			
03	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)						
04	Rövid lejáratú likvid hitel zámalkománya						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmadvány (1 ± 2 - 3 - 4)	3 850		3 850	12 791		12 791
07	Finanszírozásból származó konzekvencia (-)	- 117		- 117	104		104
08	Pénzmadványt felkötő elvonások (+)						
09	A vállalkozási tevékenység eredményéből a letevékeny ségi ellátásra felhasznált összeg						
10	Költségvetési pénzmadványt kúlöcra jesszabály alapján növelés tétel (+)						
11	Módosított pénzmadvány (5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9)	3 733		3 733	12 895		12 895
12	A 10. sorból az egésségbiztosítási alapszámú folyósított pénzeszköz maradványa						

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén Ebből:	3 315
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 221
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	94
4.	Bevételek (+)	174 060
5.	Kiadások (-)	164 584
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én Ebből:	12 791
7.	• Bankszámlák egyenlege	12 674
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	117

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása

5. számú melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárt éve	Általánny december 31-én			
				2012.	2013.	2014.	2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú			0	0	0	0
2	Rövid lej. felhalmozási célú			32 568	0	0	0
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú						
5	CIB infrastruktúrális hitel						
6							
7	Összesen:			32 568			

Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása

6. sz. tábla

2012. december 31-én

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	2012. évi helyesbített előírás (e Ft)	Befizetés (e Ft)	Hátralék (e Ft)	Túlfizetés (e Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	2 900	2 222	1 155	59
Vállalkozások kommunális adója	10		66	50
Iparüzési adó	4 900	4 985	2 096	2 117
Gépjárműadó	5 800	3 876	3 582	89
Bírság, pótlék	360	153	3 076	16
Földbérbeadás				
Talajterhelési díj		20		
Egyéb bevételek				
Idegen bevétel			23	
ÖSSZESEN	13 970	11 256	9 998	2 331

Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása

7. sz. tábla

2012. december 31-én

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	2012.évi helyesbített előírás (e Ft)	Befizetés (e Ft)	Hátralék (e Ft)	Túlfizetés (e Ft)
Étkezési térítési díjak	14 370	14 222	227	79
Átmeneti kamatmentes kölcsön	913	329	584	
Temetés megelégoezése	106		106	
ÖSSZESEN	15 389	14 551	917	79

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012.

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % "
01	Személyi juttatások	14 946	18 536	14 198	77%
02	Munkaadókat terhelő járulékok	2 702	2 702	3 173	117%
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 406	25 131	27 137	108%
04	Végleges pénze átadás, 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 kiadása	2 184	41 747	28 944	69%
10	Egyéb finanszírozási kiadások	15 542	609	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	Kiegészítő, függő, áttűtő 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-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	31 333	65 146	67 897	104%
21	20-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	25 362	24 391	26 317	231%
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	97 927	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	Kiegészítő, függő, áttűtő 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	10 683	108%
32	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)			535	

BEVÉTELEK
Község Önkormányzata
2012. évi költségvetésének végrehajtása

9. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012 évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	14 701	14 684	15 651	107%
2.					
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	42 891	42 891	40 177	94%
4.	Illetékek				
5.	Helyi adók	7 810	7 810	7 207	92%
6.	Átengedett központi adók	35 081	35 081	32 970	94%
7.	Bírságok, egyéb bevételek			20	
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9 000	10 629	10 629	100%
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	4 700	4 700	100%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 000	5 929	5 929	100%
11.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	III. Támogatások, kiegészítések	25 362	32 820	32 820	100%
13.	Normatív támogatások	12 324	12 324	12 324	100%
14.	Központosított előirányzatok		9 272	9 272	100%
15.	Kiegészítő támogatás				
16.	ÖNHKI				
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
18.	Cél- és címzett támogatás				
19.	Jóvedelem pótló támogatások kiegészítése	13 038	11 224	11 224	100%
20.	Territoriális kiegyenlítés szolg. fejl. célú támogatás				
21.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis. major				
22.	Egyéb közp. támogatás				
23.	IV. Támogatásértéktől való bevételek	5 170	39 753	9 491	24%
24.	Támogatásértéktől való bevétel TB alapoktól				
25.	Támogatásértéktől való bev. elkülönített állami pénzalapból	2 968	35 220	4 731	13%
26.	Központi (fejlesztési) költségvetési szervtől				
27.	Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól	2 202	4 533	4 760	105%
28.	EU támogatás				
29.	Átvett pénzeszközök				
30.	Felhalmozási célú támog. é. bev. átvett pénzeszköz				
29.	V. Finanszírozási bevételek	39 748	52 778	40 035	76%
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 748	52 178	39 706	76%
31.	Támogatási kölcsön visszatérítése		600	329	55%
32.	Értékpapírok bevételei				
33	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 296	3 296		0%
34.	Előző évi várható pénzmuradvány igénybev.	3 296	3 296		0%
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
36.	Függő, állító bevételek				
37	Forráshiány				
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 967	188 824	174 060	92%

HÁRS Község Önkormányzata
2012. évi költségvetésének végrehajtása

2 sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	I. Folyó (működési) kiadások	83 493	93 382	88 359	95%
2.	Személyi juttatások	14 946	18 546	14 198	77%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 702	2 702	3 173	117%
4.	Dologi kiadások	19 406	25 131	27 137	108%
5.	Egyéb folyó kiadások				
6.	Működési célú pénzeszköztátadás, támog. ért. Kiadás	26 696	27 396	26 990	99%
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	19 743	19 607	16 861	86%
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	39 748	53 095	47 657	90%
10.	Felújítás	39 748	49 748	38 935	78%
11.	Beruházási kiadások		3 347	8 722	261%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
13.	Felhalmozási célú hitelek kamata				
14.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
15.	III. Tartalékok	15 542			
16.	Általános tartalék	15 542			
17.	Fejlesztési célú tartalék				
18.	Egyéb tartalék				
19.	IV. Hitelek kamatai				
20.	V. Egyéb kiadások (függő, átfutó)			-535	
21.	VI. Finanszírozási kiadások	2 184	42 347	29 103	69%
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	2 184	41 747	28 944	69%
23.	Támogatási kölcsönök kiadásai		600	159	27%
24.	Értékpapírok kiadásai				
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 967	188 824	164 584	87%

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Int. működési bevételek	97 730	67 079	69%	Személyi juttatások	18 346	14 198	77%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 451	16 944	87%	Munkaadókat terhelő járulékok	2 702	3 173	117%
Árvtett pénzeszközök				Dologi kiadások	25 131	27 137	108%
Támogatások, kiegészítések	32 820	32 820	100%	Egyéb folyó kiadások			
Támogatásértéktől bevételek	39 753	9 491	24%	Támogatásértéktől kiadások	27 396	26 990	99%
EU támogatás				Társ. és szociálpolit. juttatások	19 404	16 658	86%
Finanszírozási bevételek	42 149	29 406	70%	Ellátottak pénzbeli juttatása			
Előző évi pénzeszközök	3 296		0%	Tartalékok			
Függő-, átfutó bevételek				Finanszírozási kiadások	203	4 703	2317%
Lakvid bírel felvétel				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)		-535	
				Támogatási kölcsön	600	159	27%
				Működési kamatkiadások			
				Működési célú hiteltörlesztés	4 500	4 500	
ÖSSZESEN:	178 195	163 431	92%	ÖSSZESEN:	98 482	96 983	98%
Hiány:				Többlet:	79 713	66 448	

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a
	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 700	4 700	100%	Felújítás	49 748	38 935	78%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				Intézményi beruházás	3 347	8 722	261%
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogat. ért. kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljell. dec. támogatás, vis major				Hitelek kamatai			
Terrületi kiegészítést szolg. Fejlt. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projektek			
Felhalmozási célú támogat. értékű bevétel, pénze. átvétel	5 929	5 929	100%	Felhalmozási célú hitelrészlet	37 247	19 944	54%
Felhalmozási célú hitel felvétel							
Finanszírozási bevételek							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	10 629	10 629	100%	ÖSSZESEN:	90 342	67 601	75%
Hiány:	79 713	56 972		Többlet:			

**Beruházási kiadások
előírnyzatának és felhasználásának alakulása**

12. számú melléklet

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előírnyzat	2012. évi teljesítés + ÁFA
1	2	3	4	5	6
Fő utca 61. szám alatti ingatlan megvásárlása	500	2012		500	500
Kölesdi utcai buszváró	415	2012		415	415
Konyhai eszközök	1 259	2012		1 259	1 259
Könyvvizsgálói díj	318	2012		318	318
Felzáró felületi vízvezeték pályázat	500	2012		500	500
Játzóter tervek	323	2012		323	323
IKSZT építetbe nagyértékű tárgyi eszközök	8 874	2012		8 874	8 874
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:	12 189			12 189	12 189

Felújítási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés + AFA
I	2	3	4	5	6
IKSZT épületének felújítás	34 851	2010-2012		34 851	34 851
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:	34 851			34 851	34 851

Harc Község Önkormányzata bevételeinek,
kiadásainak 2012. évi teljesítése

114. sz. melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevétel	Kiadás
Víztermelés, kezelés, ellátás	4	957
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 704	21 452
Közutak üzemeltetése		927
Óvodai nevelés	119	1 538
Általános iskolai oktatás	2 331	16 296
Munkahelyi étkeztetés	14 710	15 214
Zöldterület-kezelés	33	1 937
Önkormányzati jogalkotás	2 942	19 366
Önkormányzat igazgatási tevékenység	25	401
Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység		19
Közvilágítás		1 783
Önkormányzatok elszámolásai	96 144	
Háziorvosi alapellátás	206	3 181
aktív korúak ellátása		7 862
Lakásfenntartási támogatás		3 630
Ápolási díj atanyi jogon		2 159
Ápolási díj méltányossági alapon		342
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	539	559
Ameneti segély	329	595
Temerési segély		60
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		13
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	203	203
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		175
Közgyógyellátás		27
Szociális étkezés	194	2 297
Falugondnoki szolg.		468
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	777	204
Fht-re jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.	2 670	3 646
Egyéb közfoglalkoztatás	549	1 298
Könyvtári szolgáltatások	633	609
M.t.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		
Közművelődési intézmények működtetése	40 919	57 491
Sportlétesítmények működtetése		410
Festő üzemeltetése	29	

Harc Község Önkormányzata bevételeinek,
kiadásainak 2012. évi teljesítése

14. sz. melléklet

Bevételek, kiadások szakfeladatonként		
ÖSSZESEN:	174.060	165.119

Kimutatás

a 2012.évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról,
valamint a támogatottak számáról

Megnevezés	Előirányzat (E Ft)	Felhasználás (E Ft)	Támogatásban részesülők (fő)
Rendszeres szociális segély	267	267	1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 576	7 586	29
Bérpótló juttatás		9	1
Lakásfenntartási támogatás	1 008	3 630	74
Ápolási díj	3 160	2 501	6
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	539	539	48
Átmeneti segély	800	596	43
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll. jutt.	30	15	5
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		13	1
Temetési segély	150	60	6
Óvodáztatási támogatás	20	20	1
Eseti pénzbeli ellátások	600	159	10
Közgyógyellátás	50	26	1
Mozgáskorlátozottak támogatása	203	203	19
Gyermekétkeztetés (ingyenes tiszórai)			
Szociális étkeztetés	2 088	2 297	27
Köztemetés	300		
Összesen	21 801	17 921	272

**HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK ÉRTÉKELÉSE

A 2012-es év a „rendrakás” éve volt harcon. Sokat költöttünk arra, hogy az évek óta elmaradt, régóta előírt, vagy már megkezdett, pénzbe kerülő feladatokat befejezzük. A pénzügyi, a szociális és a kulturális bizottság egész évben segítette képviselő-testületünk munkáját, a rendelkezésünkre álló pénzüsszeg felhasználásának megtervezése körültekintőnek és gondosnak mondható.

A pénzügyi bizottság legfőbb feladatának azt tekintette, hogy a meglévő intézményeink zavartalanul, magas színvonalon működjenek tovább.

A szennyvízberuházás befejezésével kapcsolatos kiadásokat teljesítettük, megkezdődött a hiteltörlesztés.

Az évek óta használhatatlan művelődési házból az eredeti tervek alapján, minden szabályt és előírást betartva, a lehető leggazdaságosabb kivitelezéssel fel kellett újítanunk az épületet úgy, hogy a rendelkezésünkre álló hitel összegét és határidejét se lépjük túl.

Az építkezés ideje alatt ideiglenes könyvtárat működtettünk, amely helyiséget alkalmassá tettünk arra, hogy a Szekszárdi Családsegítő Központ ügyfeleket tudjon ott fogadni, a falugazdász is megtarthatta ott a fogadó óráit. Kisebb létszámban gyermek és felnőtt foglalkozásokat, megbeszéléseket, tanácsadást tudtunk ott tartani. Biztosítottuk az internet hozzáférést és a fénymásolási lehetőséget.

Intézményeink működtetése

Az óvoda és az általános iskola alsó tagozata működését teljes mértékben biztosítottuk. A szakmai felügyeletet iskolatársulás keretében láttuk el.

A CSANA helyett óvoda-bölcsődei szerkezeti formát vezettünk be az óvodában, vállalva ezzel, hogy alkalmazunk még egy óvónőt, beiskolázzunk egy főt gondozónői tanfolyamra, valamint több órás tanfolyamot finanszírozzunk az óvodapedagógusoknak.

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesítettük dolgozóinkat.

Intézményeinkben megoldottuk, hogy az előírásokat betartva, állandó személyek takarítsanak, így ellenőrizhetővé, gondosabbá vált ezen a területen a munka.

Szakember segítségével átgondoltuk a telefonszolgáltatást, ahol kellett váltottunk.

Intézményeinknél elvégeztettük az érintésvédelmi vizsgálatot.

A konyhán élelmezés-vezetőről és a szakács távolléte esetére állandó helyettesítőről gondoskodtunk.

A konyhán az ÁNTSZ által évek óta jelzett hiányosságokat pótoltuk, a hibás berendezéseket és eszközöket megjavítottuk, felújítottuk illetve új berendezéseket és eszközöket vásároltunk.

Az oktatási rendszerben történt gyökeres változás miatt szükségessé vált, hogy az óvoda-iskola-konyha mérőóráit külön válasszuk.

Az egészségházat az elmúlt évek tapasztalatai alapján működtettük.

A sportöltözőnél bővítetnünk kellett a villanyáram-hálózatot.

A falubuszunk üzemeltetését gazdaságosabbá, hatékonyabbá tettük.

Fejlesztésre fordított intézkedéseink.

Településünkön némely utcában átalakításra vár a csapadékvíz elvezetés, ezért pályázatot nyújtottunk be a megvalósításra.

Az önkormányzat épülete melletti romos állapotban lévő lakóépületet megvásároltuk, hátha lehetőségünk lesz majd arra, hogy parkolót, parkot létesítsünk az ingatlanon.

Engedélyt kértünk arra, hogy a Vízmű területét kisebb átalakítás után közkertként használhassuk.

A Faluház előtti területet térkő burkolattal borítottuk.

Játszóter megépítésére nyújtottunk be pályázatot, amely a Vörösmarty téren levő elhanyagolt területet alakítaná kulturált játszóhellyé.

Buszváró bódét helyeztünk az iskola előtti buszmegállóba.

A szociális keret terhére fordított pénzeszközök.

A szociális kérelmek elbírálása rendszeres és folyamatos volt, ahol lehetett, ott a közüzemi számlák kifizetését pótolták.

Átmeneti segílyt kamatmentes kölcsön formájában csak azoknak a kérelmezőknek adott a bizottság, ahol biztosítva látta a kölcsön visszafizetését több havi részlet formájában.

A lakásfenntartási támogatást, átmeneti segílyt minden kérelmező kapott, akinél a jogszabályok ezt lehetővé tették.

A szociális bizottság és a képviselő-testület folyamatosan tartja a kapcsolatot a Családsegítő Szolgálattal, célunk az, hogy a segélyezésen túl segítsük az embereket az önellátásban, az önsegítésben.

Ajándékkal köszöntöttük születésnapjukon a 80 év feletti idős embereket, meglátogattuk az újszülött gyermekeket és szüleiket.

A szociális étkeztetést, az előző évekhez hasonlóan folytattuk.

Lehetőséget biztosítottunk a Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázására.

Temetési segélyt adtunk a kérelmezőknek.

A kultúrára fordított kiadásokról.

Támogattuk, segítettük azokat az egyéni kezdeményezésű kiállításokat, programokat, melyek településünk értékeiről szóltak.

Falubusszal jutalomból kirándulni mehettek olyan gyerekek és felnőttek, akik segítettek abban, hogy Harc kultúráját megismerjék a környező települések, valamint segítették munkájukkal, ötleteikkel rendezvényeinket, környezetünket.

A Tolna Megyei Népújság szerkesztőségével összefogva rendszeresen, írásban tájékoztattuk a lakosságot testületünk munkájáról, programjainkról.

Az adósság átvállalásáról.

5000 főt meg nem haladó lakosság számú település lévén lehetőségünk volt arra, hogy a hiteleinket átadhassuk az államnak. Ez nagy segítség volt a számunkra, hiszen a szennyvíz beruházással kapcsolatos hitel még 19 évig, az IKSZT felújítására felvett hitel, pedig még 20 évig fenn állt volna. A Faluház felújítására felvett 32 milliós hitel még megmaradt, mert ez a beruházás utófinanszírozott támogatásból valósult meg. Az elszámolás után remélhetőleg az egész összeget megkapjuk a pályázatból és azonnal tudjuk törleszteni a hitelt.

A beszedett adó felhasználásáról.

Harc községben az adófizetési morál az országos átlagnak megfelelő. A beszedett helyi és átengedett adókat az intézmények és a község működtetésére fordítottuk.

Pénzmaradvány

A 2012. évet jelentős pénzmaradvánnyal zártuk, amelyre a 2013. évben nagy szükségünk lesz a felújított Faluház működéséhez.

Kiegészítő melléklet táblázatainak jegyzéke

Megnevezés	Táblázat száma
Címjegyzék	1. sz. melléklet
Könyvviteli Mérleg	2. sz. melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás	3. sz. melléklet
Pénzeszközök változásának levezetése	4. sz. melléklet
Önkormányzat által felvett hitelek alakulása	5. sz. melléklet
Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása	6. sz. melléklet

Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása	7. sz. melléklet
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	8. sz. melléklet
Bevételek és kiadások kimutatása	9. sz. melléklet
Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege	10. sz. melléklet
Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege	11. sz. melléklet
Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása	12. sz. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként	13. sz. melléklet
Harc Község Önkormányzata bevételeinek, kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítése	14. sz. melléklet
Kimutatás a 2012. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak átlagos létszámáról	15. sz. melléklet