Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Harc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Harc község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el Harc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Harc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. *számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

130.059 ezer Ft bevétellel

123.406 ezer Ft kiadással

6.653 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek főösszegéből

a)	Önkormányzat működési bevételei	22.735 ezer Ft;
b)	Önkormányzat sajátos bevételei	13.806 ezer Ft;
c)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37.154 ezer Ft;
d)	Támogatások, kiegészítések	55.446 ezer Ft;
e)	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	4.937 ezer Ft;
f)	Finanszírozás bevételei	0 ezer Ft;
g)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12.354 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a kiemelt előirányzatok összege az alábbi:

a) Működési kiadások 19.027 ezer Ft;

b) Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1.741 ezer Ft;

c) Hitelek kamatai 0 ezer Ft;

d) Egyéb kiadások 0 ezer Ft;

e) Finanszírozási kiadások 45.752 ezer Ft.

3.§ A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások 2013. évi mérlegét a rendelet *4/a. számú melléklete* szerint hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a rendelet *4/b. számú melléklete* szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését feladatonként az *5-6. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi jelentését a rendelet *8.* szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a rendelet 9. és 13. számú mellékletében bemutatott 2013. évi módosított pénzmaradványát 7.418 ezer Ft összeggel jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat 2013. december 31-én nem rendelkezik hitellel.

9.§ A Képviselő-testület hosszú lejáratú, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a Kiegészítő mellékletben foglalt Mérlegben (11. számú melléklet), Vagyonkimutatásban (*12. tábla*) szereplő adatok alapján 323.229 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§ Harc Község Önkormányzata vagyoni helyzetének mutatóit, a vagyon alakulását alátámasztó adatokat, a bevételek, kiadások alakulásának értékelését, a pénzeszközök 2013. évi változását, a szociális támogatás alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a Kiegészítő melléklet tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, ezért a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét tartalmazó, eredmény-kimutatásról nem kell rendelkeznie.

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat statisztikai állományi létszámát 12 főben állapítja meg, melyből 6 fő közalkalmazott, 6 fő közfoglalkoztatott.

14.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tóth Gábor
alpolgármester

Harc Község Önkormányzati Képviselő Testülete

dr. Baranyai Eszter
jegyző

A kihirdetés napja: 2014. május 6.

Balogh Györgyi
aljegyző

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal

1. számú melléklet

Harc Község Önkormányzata címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt El.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			**Községi Önkormányzat**
	1		**Igazgatási feladatok**
	2		**Szociális gondoskodás**
	3		**Községgazdálkodás**
	4		**Egészségügyi ellátás**
	5		**Közművelődési, sportfeladatok**
	6		**Munkahelyi vendéglátás**
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Kölcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

2. sz. melléklet

Harc Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének zárszámadása

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013 évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**15 132**	**9 515**	**9 515**	100%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	Illetékek	0	0	589	0%
5.	Helyi adók	9 100	9 100	8 153	90%
6.	Átengedett központi adók	1 800	1 800	5 036	280%
7.	Bírságok, egyéb bevételek	150	150	31	21%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tokebevételei	34000	32458	32790	101%
11.	Pénzügyi befektetések bevételei				0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	Felhalmozási célú központi támogatás vis maior	0	4364	4364	0%
14.	Központosított eloirányzatok	26	48	48	100%
15.	Működocroképcsség megorzését szolg. Tám.	0	750	750	0%
16.	Óvodamuködtetés támogatása	0	11096	11 096	0%
17.	Helyi önkormányzatok muködésének általános támogatása	16 256	16 096	16 096	100%
18.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 836	3 264	3 264	100%
19.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 273	6 273	6 273	100%
20.	Közmuvelodési feladatok támogatása	1 068	1 068	1 068	100%
21.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	9 758	9 431	9 431	100%
22.	Szerkezetálakítási tartalék támogatás	0	1 343	1 343	100%
23.	Egyéb központitámogatás	0	1713	1 713	0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.	Támogatásértéku bevétel TB alapoktól				0%
26.	Támogatásértéku bev. elkülönített állami pénzalapból	3 003	3 003	3 003	100%
27.	Központi (fejezettol) költségvetési szervtol	17 986			0%
28.	Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól	1 655	1 655	1 655	100%
29.	Támogatásért. Bev. egyéb költségvetésbol	0	0		0%
30.	Átvett pénzeszközök		119	279	234%
31.	Felhalmozási célú támog. értéku bev,pénzeszk. átvétel	0	0		0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.	Hitelek, kölcsönök bevételei				0%
34.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36.	Elozo évi várható pénzmaradvány igénybev.	12354	12 354	12 354	0%
37.	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	1097	0%
38.	Függo, átfutó bevételek	0	0		0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2. sz. melléklet

Harc Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének zárszámadása

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Működési kiadások	77 476	72 453	75 173	104%
2.	Személyi juttatások	15 832	16 371	12 824	78%
3.	Munkaadókat terhelo járulékok	4 908	2 977	4 073	137%
4.	Dologi kiadások	23 789	26 021	26 803	103%
5.	Egyéb folyó kiadások				0%
6.	Muködési célú pénzeszközátadás, támog. ért. Kiadás	15 212	11 797	12 860	109%
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 675	13 675	12 823	94%
8.	Muködési célú pe. Átadás áhn kívülre	0	2 694	5 990	222%
9.	II. Felhalmozási célú kiadások	1365	4729	1741	37%
10	Felújítás	365	4 729	1 241	26%
11.	Intézményi beruházási kiadások	1300	1300	500	0%
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0%
13.	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0	0	0%
14.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
15.	III. Tartalékok	11401	11401	0	0%
16.	Általános tartalék	1 100	1 100	0	0%
17.	Fejlesztési célú tartalék	10 301	10 301	0	0%
18.	Egyéb tartalék	0	0	0	0%
19.	**IV. Hitelek kamatai**	**0**	**0**	**0**	0%
20.	**V. Egyéb kiadások (függo, átfutó)**	**0**	**0**	**363**	0%
21.	VI. Finanszírozási kiadások				
22.	Támogatási kölcsön kiadásai				0%
23.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	54216	46144	45752	0%
24.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	144458	134727	123027	91%

3/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Harc Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		--------

Ezer forintban !

Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	Alaptevékenység bevételei	13 395	7 268	6 985	96%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei		510	29	6%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				0%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	1 737	1 737	2 115	122%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	386	0%
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	Illetékek, ig. szolg. Díj	0	0	427	0%
	2	Helyi adók	9 100	9 100	8 153	90%
	3	Átengedett központi adók	1 800	1 800	5 098	283%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	150	150	131	87%
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0		0%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				0%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	34000	36822	37154	101%
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	Óvodaműködtetési támogatás	0	11096	11 096	100%
	2	Központosított előirányzat	26	48	48	100%
	3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 256	16 096	16 096	100%
	4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 836	3 264	3 264	100%
	5	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 273	6 273	6 273	100%
	6	Közművelődési feladatok támogatása	1 068	1 068	1 068	100%
	7	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	9 758	9 431	9 431	100%
	8	Szerkezetátalakítási tartalék támogatás	0	1 343	1 343	100%
	9	Egyéb központi támogatás	0	1713	1 713	0%
	10	Működőerőképesség támogatása	0	750	750	100%
	11	Felhalmozási célú központi tám. Vis maior	0	4364	4364	100%
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	Támogatásértékű bevétel közp. kv. szervtől				0%
	2	Támogatásértékű bev. TB alapból				0%
	3	Támogatásértékű bevételek egyéb költségvet.	17986	0		0%
	4	Támogatásért. bev. Elkülönített állami pénzal.	3 003	3 003	3 003	100%
	5	Támogatásért. bev. önkormányzatoktól	1 655	1 655	1 655	100%
	5	Felhalmozási célő támog.értékű bevételek	0	0		0%
	6	Átvett pénzeszközök	0	119	279	234%
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése				0%
	2	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0%
	3	Függő-, átfutó bevételek	0	0		0%
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12354	12 354	12 354	0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0%

3/I. számú melléklet

Cím neve, száma	Harc Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		--------

Ezer forintban !

Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Harc Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		----------

Ezer forintban !

Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
		Kiadások				
1		*Működési kiadások*	*75 476*	*75 535*	*75 359*	*100%*
	1	Személyi jellegű juttatások	15 832	16 371	12 824	78%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 908	2 977	4 073	137%
	3	Dologi jellegű kiadások	23 789	26 021	26 803	103%
	4	Egyéb folyó kiadások				0%
	5	Működ. célú támog. ért. Kiadás	15 212	11 797	12 860	109%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 675	13 675	12 823	94%
	7	Működési célú pe. Átadás áhn kívülre	0	2694	5990	0%
10		*Felhalmozási kiadások*	*1 465*	*4 729*	*1 741*	*37%*
	1	Felújítások kiadásai	365	4 729	1 241	*26%*
	2	Intézményi beruházási kiadások	1300	1300	500	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
11		*Tartalék*	*2 100*	*2 100*	*0*	*0%*
	1	Általános tartalék	1 100	1 100	0	0%
	2	Felesztési célú tartalékok			0	0%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0	0%
12		***Hitelek kamatai***	***0***	***0***	***0***	0%
13		***Egyéb kiadások***	***0***	***0***	***0***	0%
14		*Támogatási kölcsönök, hitelek kiadásai*	*54 216*	*49 144*	*46 115*	*94%*
	1	Támogatási kölcsönök kiadásai				0%
	2	Hitelek, kölcsönök kiadásai	54216	49144	45752	0%
	3	Függő-, átfutó kiadások	0	0	363	0%
15		***Költségvetési szervek támogatása***	***0***	***0***	***0***	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*133 257*	*131 508*	*123 215*	*94%*

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7 fő

4/a. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2013. évi ei.**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	**2013. évi ei.**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**
Int. működési bevételek	9 515	9 515	100%	Személyi juttatások	16 371	12 824	78%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	11 050	13 809	125%	Munkaadókat terhelő járulék	2 977	4 073	137%
Támogatások, kiegészítések	51 082	51 082	100%	Dologi kiadások	26 021	26 803	103%
Támogatásértékű bevételek	4 658	4 658	100%	Egyéb folyó kiadások			0%
EU támogatás	0	0	0%	Támogatásértékű kiadások	11 797	12 860	109%
Átvett pénzeszközök	119	279	0%	Társ. és szociálpol. juttatások	13 675	12 823	94%
Finanszírozási bevételek				Műk.célú pe.átadás áhn kívülre	2694	5990	0%
Előző évi pénzmaradvány	12 354	12 354	100%	Támog. kölcsön kiadásai		177	
Egyéb (függő, átfutó bev.)				Tartalék	1 100	0	0%
Előző évi visszatérülés	111	111		Finanszírozási kiadások	46 144	45 752	99%
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)		363	

4/b. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2013. évi ei.**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	**2013. évi ei.**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0%	Felújítás	4 729	1 241	26%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4364	4364	100%	Intézményi beruházás	1300	500	0%
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támog. ért. kiadás	0	0	0%
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0%
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljell. dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsönök visszatérülése				EU támogatásból megvalósulóprojekt			
Felhalmozási célú támog.értékű bevétel, pénze. átvétel	32 458	32 790	101%	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétel				Támogatási kölcsönök kiadásai			
Finanszírozási bevételek		1 097					
Előző évi pénzmaradvány							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

5. számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Játszótér építése	5.124	2013.	500	5.124	500
Fejlesztési célú tartalék					

6.számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Fő utcai vízlefolyó	6.238	2013.	1 241	6 238	1 241
Fejlesztési célú tartalék					3 764
Összesen:			1 241	6 238	5 005

Harc Község Önkormányzat
bevételeinek, kiadásainak
2013. évi alakulása **7. számú melléklet**

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi eloirányzat	Kiadási eloirányzat
Szennyvíz gyujtése, tisztítása, kezelése	8	
Víztermelés, kezelés	40	1 555
Közutak üzemeltetése	100	732
Óvodai intézményi étkeztetés		
Iskolai intézményi étkeztetés		
Építményüzemeltetés		
Egyéb takarítás		
Zöldterület-kezelés	27	2 257
Községgazdálkodás		
Önkormányzati jogalkotás	21 378	20 348
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		4 239
Önkormányztok elszámolásai	64 951	3 048
Közvilágítás		1 375
Óvodai nevelés	1 155	2 987
Általános iskolai tanulók nevelése	492	1 941
Háziorvosi alapellátás	226	2 780
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Kiegészíto gyermekvédelmi támogatás		621
FHT-ra jogosultak támogatása	1 628	2 953
Aktív korúak ellátása		7 388
Lakásfenntartási támogatás		3 696
Ápolási díj méltányossági jogon		316
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás		216
Köztemetés		43
Óvodáztatási támogatás		10
Könyvtári szolgáltatások		369
Múzeumi kiállítási tevékenység		
Közmuvelodési intézmények muködtetése	32 946	37 936
Helyi közösségi tér biztosítása, muködtetése		
Közösségi, társadalmi tevékenységek		
Sportlétesítmények muködtetése		363
Köztemeto fenntartása	6	
Falugondnoki szolgálat	50	191
Lakóingatlan bérbeadása		

Harc Község Önkormányzat
bevételeinek, kiadásainak
2013. évi alakulása **7. számú melléklet**

Közfoglalkoztatás biztosítása	1 375	437
Felhalmozási célú tartalék		
Egyéb kötelezo feladatok támogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Egyéb vendéglátás		
Munkahelyi étkeztetés	3 987	10 101
Önkormányzati jogalkotás		
Községgazdálkodás		
Nemzeti ünnepek programjai		
Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás		
Háziorvosi alapellátás		
Nem fertozo megbetegedések megelozése (HPV voltás)		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Idosügyi kezdeményezések, programok		
Temetési segély		60
Átmeneti segély	141	726
Szociális étkezés	1 549	3 129
Civil szervezetek program-támogatása		
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg.		
Kulturális musorok, rendezvények		
Közmuvelodési tevékenységek (Épito közösségek)		
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		
Folyóirat, idoszaki kiadvány kiadása		
Nem lakóingatlan bérbeadása		
Fénymásolás, irodai szolgáltatás		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Finanszírozási muveletek		13 226
Felhalmozási célú tartalék		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

8.számú melléklet

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. évi

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Személyi juttatások	15 832	16 371	12 824	78%
02	Munkaadókat terhelő járulék	4 908	2 977	4 073	137%
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 789	26 021	26 803	103%
04	Végleges pénze.átadás, támogatásért. Kiadás	15 212	11 797	12 860	109%
05	Működési célú pe.átadás ÁH-n kívülre		2 694	5 990	222%
06	Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás	13 675	13 675	12 823	94%
07	Felújítás	365	4 729	1 241	26%
08	Felhalmozási kiadások	1300	1300	500	0%
09					
10	Hitelek, kölcsönök kiadásai	54 216	46 144	45 752	99%
11	Értékpapírok kiadásai				
12					
13					
14	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 100	1 100		0%
15	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			363	
16					
17	Intézményi működési bevételek	15 132	9 515	9 515	100%
18	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	11 050	11 050	13 809	125%
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 000	36 822	37 154	101%
20	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%
21	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	57 861	55 970	56 130	100%
22	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	35 217	51 082	51 082	100%
23					
24	Hitelek, kölcsönök bevételei		1 097	1 097	100%
25	Értékpapírok bevételei				
26					
27					
28	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 354	12 354	12 354	
29	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
30					
31					
32					
33					

9.számú melléklet

Harc Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértéku kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértéku kiadások			
Kistérségi tagdíj	103	103	100%
Óvodai intézménytársulás	13 226	13 226	100%
Önkormányzatok Víziközmu Társulása		47	
Zomba KONI (intézménytársulás)		296	
Kölcsd Község Önkormányzata (Közös Hivatal muködtetése)	11 391	11 391	100%
Körjegyzoség Zomba		957	
Tolna Megyei Rendorkapitányság	60	60	100%
Szekszárd MJV -Orvosi ügyeleti díj	405	405	100%
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	175	155	89%
Fadd Nagyközséi Önkrományzata (ebrendészeti telep üzemeltetése)	52	52	100%
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület (települési hozzájárulás)	116	116	100%
Átadott pénzeszközök			
Idosek hulladékszállítási támogatása	35	35	100%
Egyéb célhoz kötött támogatások	2 097	2 097	100%
Janyai lakosok ivóvíz ellátásáért fizetett támogatás	267	267	100%

10.számú melléklet

Harc Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Könyvviteli Mérleg
Harc Község Önkormányzata

		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immaterlális javak összesen (01+...+06)**	**0**	**0**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	163 012	157 159
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	6 879	4 312
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 160	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	856	856
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyl eszközök összesen (08+...+15)**	**171 907**	**162 327**
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	500	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	500	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**500**	**0**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	194 207	160 902
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**194 207**	**160 902**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**366 614**	**323 229**
34	1. Anyagok (21., 241.)	780	604
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0

39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**780**	**604**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	10 915	11 448
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**10 915**	**11 448**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	117	60
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	12 674	7 030
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	12 674	7 030
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**12 791**	**7 090**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	363
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**0**	**363**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**24 486**	**19 505**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**391 100**	**342 734**
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	14 236	14 236
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**14 236**	**14 236**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	329 095	318 097
81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**329 095**	**318 097**

82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**343 331**	**332 333**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	12 791	7 453
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	12 791	7 453
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**12 791**	**7 453**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**12 791**	**7 453**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	32 568	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)**	**32 568**	**0**
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	1 097
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 410	1 851
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0

128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	2 177	1 745
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	233	106
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)**	**2 410**	**2 948**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)**	**0**	**0**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**34 978**	**2 948**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**391 100**	**342 734**

Harc Község Önkormányzatának 2013. évi vagyonkimutatása

I. Törzsvagyonba tartozó

	Bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
1. Szellemi termékek			
összesen:	0	0	**0**
2. Ingatlanok			
Forgalom képtelen földterületek állománya	19 011	0	19 011
Korl.forgalomképes földterületek állománya	1 475	0	1 475
Forgalom képtelen telkek állománya	338	0	338
Korl.forgalomképes telkek állománya	3 423	0	3 423
Forgalom képtelen egyéb épületek állománya	365	105	260
Korl.forgalomképes egyéb épületek állománya	68 913	8 425	60 488
Forgalom képtelen erdok	808	0	808
Korl.forgalomképes muemlék	0	0	0
Korl.fog.képes lakóépület	0	0	0
Korl.fog.képes ültetvény állománya	2 814	0	2 814
Forgalom képtelen egyéb építmény állománya	146 723	12 312	134 411
Korl.forgalomképes egyéb építmény állománya	18 505	13 374	5 131
Egyéb korl.fkép. Építmény	14 952	803	14 149
0-ig írt forg.képtelen egyéb építmények	16 182	16 182	
Korl.forgalomképes ültetvény	2 814	0	2 814
0-ig írt forg.képes épületek	41 788	41 788	0
összesen:	338 111	92 989	**245 122**
3. Gépek berendezések			
összesen:	0	0	**0**
4. Jármuvek			
összesen:	0	0	**0**
5. Beruházások			**0**
6. Egyéb tartós részesedés			
Tartós részesedés			0
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír			0
összesen:			**0**
7. Tartósan adott kölcsön			**0**
8. Egyéb hosszú lejár.követelések			**0**
Egyéb hosszú lejár.követelések			**0**
9. Üzemeltetésre,kezelésre átadott ingatlanok, gépek			
üz.átadott korl.forg.képes földterületek	800	0	800
üz.átadott korl.fog.képes épület	3 120	332	2 788
üz.átadott korl.fog.képes erdok	785	0	785
Üzemeltetésre,kezelésre átadott gépek	4 850	783	4 067
üz.átadott korl.forg.képes egyéb építmény	226 401	26 226	200 176
vk.adott korl.fkép.egyéb épületek	17 933	5 304	12 629
vk.adott korl.fkép.ültetvények	541	0	541
vk.adott korl.fkép. Egyéb építmény	2 409	433	1 976
összesen:	256 839	33 078	**223 762**

Törzsvagyonba tartozó vagyon összesen: **468 884**

II.

Törzsvagyonba nem tartozó

ezer Ft-ban

	Bruttó érték	értékcsökkenés	nettó érték
Szellemi termékek			
1. korlátozottan forgalomképes szellemi termék	2 110	314	1 796
összesen:	2 110	314	**1 796**
Ingatlanok			
1. Forgalomképes földterületek állománya	1 249	0	1 249
Forgalomképes telkek állománya	325	0	325
Forgalomképes épületek állománya	23	4	19
Forgalomképes egyéb építmény állománya	500	15	485
Forgalomképes ültetvények állománya	310	0	310
Forgalomképes erdok állománya	4 013	0	4 013
összesen:	6 420	19	**6 401**
Gépek berendezések			
0-ig leírt ügyviteli és szám. Gépek	**2 421**	**2 421**	
F.képes egyéb gépek, ber.	**203**	**24**	**179**
F.képes ügyvitel és szám. Gépek	**4 752**	**1 157**	**3 595**
0-ig leírt egyéb gépek, berendezések	**80**	**80**	
Korl. forg.képes ügyv. és számtech. eszközök	0	0	0
2. Korl. forg.képes egyéb gép, berendezés	3 112	792	2 320
összesen:	11 568	4 474	**5 932**
Járművek			
forgalomképes jármu	8 620	5 163	**3 457**
3. **összesen:**	8 620	5 163	**3 457**
Képzomuvészeti alkotások			
korlátozottan forgalomképes képzomuvészeti	0	0	**0**
4. **összesen:**	0	0	**0**
Törzsvagyonba nem tartozó vagyon összesen:			**17 586**
Befektetett eszközök összesen:			**486 470**

13. számú melléklet

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Harc Község Önkormányzata

#		Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	12 674	7 030
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	117	60
04	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**12 791**	**7 090**
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	**B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)**	**0**	**0**
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	363
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	363
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**0**	**363**
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**0**	**0**
20	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**	**0**	**0**
21	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**12 791**	**7 453**
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-7	-35
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	111	0
26	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**104**	**-35**
27	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**	**0**	**0**
28	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**12 895**	**7 418**
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	**J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)**	**12 895**	**7 418**
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	4 325
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	561
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	3 764
36	18. Szabad pénzmaradvány	12 895	3 093
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	12 895	3 093
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

14. számú melléklet

Harc Község Önkormányzata

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Harc Községi Önkormányzat 2013. december 31-i éves egyszerűsített - az intézmények adatait összevontan tartalmazó Költségvetési Beszámolója, (mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás és a kiegészítő mellékletek, Együtt: költségvetési beszámoló) könyvvizsgálatával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a költségvetési beszámoló a 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvény"), valamint a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelettel való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük a könyvvizsgálat során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves összevont költségvetési beszámolónak a Számviteli Törvénynek és Kormány rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves költségvetési beszámolónak a vonatkozó hatályos jogszabályokkal és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható képet ad az önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a költségvetési beszámolóra hatása lehet.

3. a) Nem történt szándékos mulasztás az önkormányzat vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a költségvetési beszámoló adatait.

c) A Magyar Államkincstárral és egyéb illetékes szervekkel történt egyeztetés során, valamint az ellenőrzéseket végző szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:

a) A velünk szerződéses jogviszonyban álló ügyfelekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, a részletre történő vásárlással kapcsolatos megállapodást;

b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

6. a) Nem fordult elő jogszabályi előírások, illetve belső rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a költségvetési beszámolóban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná önkormányzatunk pénzügyi helyzetét.

7. Nincsenek az önkormányzattal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogi képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

8. A számviteli nyilvántartás, ami a költségvetési beszámoló alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi intézményünk ügyleteit.

9. Intézményünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat jelzálog nem terheli.

10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a költségvetési beszámolót.

11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a, Számviteli törvény (Kormány rendelet) előírásaival összhangban készült költségvetési beszámolóban mutatkozhatna.

12. Az egyszerűsített beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

13. Kijelentjük továbbá, hogy nem titkolunk el és nem manipuláltunk adatokat, információkat.

2014. április 29.

Tóth Gábor

alpolgármester

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Megváltozott az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak köre, változott a finanszírozás:

2013. jan. 1-jével lépett hatályba a Mötv-nek az önkormányzati feladatfinanszírozásra vonatkozó rendszere, amely új alapra helyezi a helyi önkormányzatok által ellátott feladatok központi költségvetésből és egyéb forrásból való részesedését.

A közoktatási tv. alapján az abban meghatározott feladatok finanszírozása nagyon összetett volt, ezért kivették az önkormányzati finanszírozás rendszeréből. A 2012. évben még szereplő személyi jövedelemadó helyben maradó részét és a jövedelemdifferenciálás összegét ilyen okból elvonták az önkormányzatoktól, ez a Harci önkormányzat esetében nagy kiesést jelentett.

Egyes feladatok ellátására a feladatfinanszírozás rendszerében nevesítve kaptuk a támogatást.

Az önkormányzat által ellátott feladatokról:

- zöldterület kezelés
- közvilágítás
- közutak-hidak karbantartása
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok.

Szintén nevesített feladatalapú támogatást kapott önkormányzatunk:

- szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos kiadások, ide tartoznak a pénzbeli szociális ellátások, a szociális étkeztetés és az óvodai-iskolai étkezés.

Ezek az összegek csak a feladatra voltak fordíthatók, ellenkező esetben kamattal növelten kellett volna visszafizetni az államnak.

Feladathoz nem kötött, de kötelezően ellátandó feladatra önkormányzatunk a tavalyihoz képest kevesebb támogatást kapott.

Továbbra is feladatunk maradt:

- az egészséges ivóvíz ellátása
- az óvodai nevelésről való gondoskodás
- az egészségügyi és a szociális alapellátás biztosítása.

Az állami támogatás sajnos nem minden esetben fedezte a kiadásokat. Saját bevételünk minimális volt, a gépjárműadó bevétel 40%-ával rendelkeztünk.2013-ban önkormányzatunk kizárólag a kötelező feladatai ellátására tudott összpontosítani.

Intézményeink működtetése:

Legfőbb feladatunknak tekintettük, hogy intézményeink működőképességét biztosítsuk, dolgozóink létszámát megtartsuk.

Január 1-től az iskolák államosítása miatt az óvoda kivált a Zomba KONI Intézményfenntartó Társulásból, és az önkormányzat fenntartásába került. A 2011. évi elszámolás alapján emiatt nem várt kiadás is keletkezett.

Az óvoda működtetésére kapott támogatás nem fedezte az óvoda-bölcsöde szerkezet kötelezően előírt dolgozói létszámának bérét, azt ki kellett egészíteni, így fejlesztésre, korszerűsítésre nem is gondolhattunk.

2013. év júliusától óvodánk csatlakozott a Sióagárdi Óvoda Társuláshoz, így reméljük szakmailag és anyagilag is kedvezőbb lehetőségeink lesznek a fejlődésre.

Konyhánk gazdaságosan működött. Köszönhető ez, az élelmezésvezető szakértelmének és gondoskodásának, valamint a dolgozók lelkiismeretes munkájának. Sajnos a konyhában a szellőző beszerelése elmaradt, csakis az elhasználódott, meghibásodott készülékek illetve használati tárgyak cseréjét, a meszelést tudtuk megvalósítani.

Az egészségügyi alapellátás változatlan színvonalon működött. Az Egészségház nyílászáróinak kültéri festése megtörtént.

A Faluház gazdaságos működésének megtervezése, a kiadásaival, esetleges bevételeivel kapcsolatos szabályok felállítása komoly munkát jelentett mind a képviselők, mind az ott dolgozók részéről.

Az IKSZT munkatárs bére még a pályázat részét képezi, de az üzemeltetés településünk feladata, ugyanakkor a pályázat előírja a kötelező nyitva tartást és a szigorú dokumentációt.

A Megyei Könyvtár munkatársaitól, az Értékőrző Egyesület tagjaitól, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól folyamatosan sok segítséget kaptunk egész évben. Könyvtárunk új könyveket, játékokat, eszközöket, valamint használati tárgyakat kapott ajándékba.

A helyet tudtunk biztosítani egy értékes gyűjteménynek, miután felszabadult az „ideiglenes könyvtár"-nak elnevezett helyiségünk. A főként régi használati tárgyakból és eszközökből álló kiállítás bármikor megtekinthető.

Fejlesztésre fordított intézkedéseink:

A 2012 év végén benyújtott pályázatunk, amely a Vörösmarty téren játszótér kialakítására vonatkozott, elnyerte a támogatást. A játékokat már kihelyezték, a növények nagy részét is elültették.

A templom előtti terület veszélyessé vált, az alatta levő pincék miatt, ezért szükséges volt a meredek partfalról a növényzetet kirtatni. Ezt olyan csapat végezhette, akik megfelelő tapasztalattal, különleges felszereléssel rendelkeztek.

A Fő utca alsó szakaszán több helyen beszakadt a vápás árok, ezért vis major támogatásra kellett kérelmet benyújtanunk. A kivitelezés megtörtént, az állami támogatást megkaptuk, az önrész kifizetése van még hátra.

A Siófoki buszmegálló felújításához kedvezményes áron megvásároltuk a térkövet, de a kivitelezést még nem tudtuk megvalósítani.

A temető üzemeltetését arra a vállalkozóra bíztuk, aki a ravatalozót és a hűtőkamrát már évek óta használja és ebből jelentős bevétele származik. Évente két részletben meghatározott összeggel hozzájárul a temető fenntartásával kapcsolatos kiadásokhoz, fejlesztésekhez.

A közterületen egész évben közmunkások dolgoztak. Füvet nyírtak, padokat, hirdető táblákat festettek, bozótot irtottak, gondozták a növényeket,havat lapátoltak, elvégezték a csúszásmentesítést, szemetet szedtek, stb.

A szociális keret terhére fordított pénzeszközök:

A szociális kérelmek elbírálása rendszeres és folyamatos volt, ahol lehetett, ott a közüzemi számlák kifizetését pótolták. Átmeneti segélyt kamatmentes kölcsön formájában csak azoknak a kérelmezőknek adott a bizottság, ahol biztosítva látta a kölcsön visszafizetését több havi részlet formájában.

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

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

2013-ban is folytattuk a 80 év feletti idős emberek születésnapi köszöntését, valamint felkerestük azokat a családokat, ahol gyermek született.

A szociális étkeztetést, az előző évekhez hasonlóan folytattuk.

Lehetőséget biztosítottunk a Bursa-Hungarica ösztöndíj pályázásra.

Temetési segélyt adtunk a kérelmezőknek.

A kultúrára fordított kiadásokról:

Az idén is segítettük, támogattuk azokat az egyéni kezdeményezésű kiállításokat, programokat, melyek településünk értékeiről szóltak. A Tolna Megyei Népújság szerkesztőségének segítségével rendszeresen, írásban tájékoztattuk a lakosságot testületünk munkájáról, programjainkról.

2013. szeptemberében önkormányzatunkat arra kötelezte ítéletében a Kúria, hogy az előző polgármesternek szabadságmegváltás jogcímén 15 napon belül nagyobb összeget fizessen meg.

Emiatt a falunak a napi kiadásokra, a kötelező feladatok ellátására hitelt kellett felvenni.

A kiadások csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:

- a nem kötelező feladatok ellátását a lehető legkisebb mértékűre szorítottuk vissza. Ennek keretében a falubusz működését ideiglenesen szüneteltettük.

- az önkormányzat kintlévőségeinek behajtását- belső ellenőr szakmai útmutatásával - az adósokkal történő személyes beszélgetésekkel megkezdtük.

- a Szociális Bizottság a kérelmeket nagyon szigorúan bírálta.

Adóssága átvállalásáról:

Az IKSZT felújítására felvett hitelt és annak kamatát visszafizettük. Összel pályázatot nyújtottunk be, a ki nem fizetett számláink alapján kértünk és kaptunk segítséget. 750 ezer forintot kaptunk, amelyet az óvodatársulás finanszírozására kellett fordítanunk.

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 2013. évet jelentős pénzmaradvánnyal zártuk, amelyet a Faluház felújítására felvett hitel és annak kamatai megfizetésére fordítottuk.

Harc, 2014. március 13.

Község Önkormányzati Képviselő Testülete

Siposné Csajbók Gabriella

polgármester