

**Harc Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**

**1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

**Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete**  
**HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

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 (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIXI. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában és az Áht. 23. §-ban foglaltak szerint - a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérését követően - a következőket rendeli el Harc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. éves költségvetéséről:

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Harc Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és a Harc Községi Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben Harc Község Önkormányzata és a Harc Községi Óvoda önálló címnek minősül. Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet, az óvoda címrendjét a 10. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési, sport feladatok, a munkahelyi vendéglátás.

**2. §**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	111.749 ezer forint,
b) bevételi főösszege	111.749 ezer forint.

Az óvoda 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	21.767 ezer forint,
b) bevételi főösszege	21.767 ezer forint.

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2011-2012-2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a 2. számú melléklet, az óvoda 2011-2012-2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és a létszám-előirányzatot a 3. számú melléklet, az óvoda 2013. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és a létszám-előirányzatot a 12. számú melléklet tartalmazza.

### 4. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 76.516 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	15.832 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	4.908 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	22.789 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások:	13.675 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások:	15.212 ezer forint,
f) pénzeszköz átadások:	0 forint,
g) támogatási kölcsönök kiadásai:	0 forint,
h) tartalékok:	1.100 ezer forint,
i) finanszírozási kiadások:	3.000 ezer forint.

(2) Az óvoda működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: 21.767 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	14.439 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	3.442 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	3.886 ezer forint.

(3) Az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. sz. melléklet, az óvoda 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 35.233 ezer forint.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:	1.300 ezer forint,
b) a felújítás előirányzata:	365 ezer forint,
c) felhalmozási célú tartalék előirányzata:	0 forint,
d) felhalmozási hitelek kamatai:	1.000 ezer forint,
e) hitel törlesztés	32.568 ezer forint.

(3) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

#### 6. §

Az önkormányzat által adott 2013. évi közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

#### 7. §

Az önkormányzat tartaléka összesen: 1.100 ezer forint, melyből 1.100 ezer forint az általános tartalék, mely év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

#### 8. §

Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet, az óvoda előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.

#### 9.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## 10. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi likviditási ütemtervét a 8. számú melléklet szerint, az óvoda 2013. évi likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## 11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
  - 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
  - 11 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az óvoda létszám-előirányzatát:
- 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
  - 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

## 12. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

## 13. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

#### 14. §

A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

#### 15. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

#### 16. §

(1) A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatása 193.000 forint, mely magában foglalja a juttatást terhelő közterheket.

(2) Az önkormányzat és az óvoda által foglalkoztatott közalkalmazottak étkezési támogatása a 2013. évben, természetbeni támogatás esetén 12.500 Ft + 31 % SZJA havonta.

#### 17.§

Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

#### 18. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

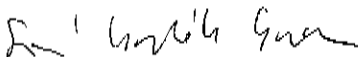
- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közí kifizetés, fizetési előleg, költségterítés,

- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.


### 19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

  
Siposné Csajbók Gabriella  
polgármester




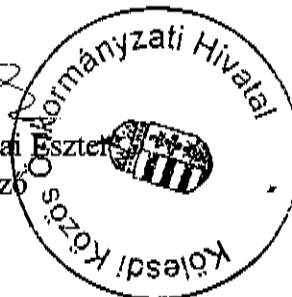
  
dr. Baranyai Eszter  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. február 15-én kihirdetésre került.


Harc, 2013. február 18.

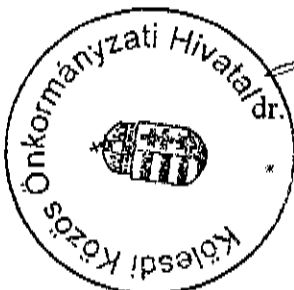
  
dr. Baranyai Eszter  
jegyző



A rendelet hitelül:

Harc, 2013. február 18.

  
dr. Baranyai Eszter  
jegyző



## HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
			<b>Bevételek</b>
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			<b>Kiadások</b>
		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



HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
I	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)</b>	<b>79 070</b>	<b>60 784</b>	<b>26 182</b>
<b>1.2</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>34 010</b>	<b>15 665</b>	<b>15 132</b>
<b>1.3</b>	<b>I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)</b>	<b>45 060</b>	<b>45 119</b>	<b>11 050</b>
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	7 255	7 377	8 900
1.3.3.	Átengedett központi adók	37 805	37 742	2 150
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...+2.3)</b>		<b>4 700</b>	<b>34 000</b>
2.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		4 700	34 000
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>3.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)</b>	<b>23 520</b>	<b>58 903</b>	<b>39 213</b>
3.1.	Normatív hozzájárulások	11 456	25 623	
3.2.	Központosított előirányzatok			1 094
3.3.	Színházi támogatás			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			24 365
3.5.	Jövedelem pótló támogatások kiegészítése	11 925	11 925	13 754
3.6.	Egyéb központi támogatás	139	21 355	
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.7.1.	Cél-elméleti támogatás			
3.7.2.	Területi kiegyenlítési szolg. fejl. célú támogatás			
3.7.3.	Céljellegű decentralizált támogatás			
3.7.4.	Egyéb központi támogatás, vis maior			
<b>4.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)</b>	<b>83 300</b>	<b>12 949</b>	
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)			
4.1.1.	Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől	700	203	
4.1.2.	Támogatásértéki bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	5 112	4 470	
4.1.3.	Támogatásértéki bevétel önkormányzati szervektől	2 202	4 760	
4.1.4.	Támogatásértéki bevétel EU-tól			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	8 351	1 557	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	66 935	1 959	
4.2.1.	Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől			
4.2.2.	Támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	66 935		
4.2.3.	Támogatásértéki bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök		1 959	
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>	<b>805</b>	<b>329</b>	<b>500</b>
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.	805	329	500
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>6 119</b>	<b>49 483</b>	
6.1	Hitelek, kölcsönök bevételei	6 119	49 483	
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>192 814</b>	<b>187 148</b>	<b>99 895</b>
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	249	3 314	11 854
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 314	11 854
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>10.</b>	<b>Forráshiány</b>			
<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)</b>	<b>193 063</b>	<b>190 462</b>	<b>111 749</b>

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>82 674</b>	<b>86 549</b>	<b>72 416</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 386	13 398	15 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 903	3 173	4 908
1.3.	Dologi kiadások	10 494	20 873	18 296
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 035	5 533	4 493
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	26 590	26 990	15 212
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15 266	16 379	13 675
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		203	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>100 230</b>	<b>51 611</b>	<b>1 665</b>
2.1.	Felújítás		38 935	365
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	100 230	12 676	
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			1 300
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>			<b>1 100</b>
3.1.	Általános tartalék			1 100
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>	<b>3 455</b>	<b>1 167</b>	<b>1 000</b>
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Támog. kölcsön kiadásai</b>	<b>1 805</b>	<b>159</b>	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)</b>	<b>1 588</b>	<b>38 186</b>	<b>35 568</b>
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1 588	38 186	32 568
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
<b>24.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>189 752</b>	<b>177 672</b>	<b>111 749</b>

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>	<b>1.2.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>15 132</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	15 132
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
	<b>1.3.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>11 050</b>
	1	Illletékek	
	2	Helyi adók	8 900
	3	Átengedett központi adók	2 150
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
<b>2</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>34 000</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	34 000
<b>3</b>		<b>Támogatások, Kiegészítések</b>	<b>39 213</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzat	1 094
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 365
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	13 754
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	
	9	Céljellégű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	
<b>4</b>		<b>Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől	
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től	
	3	Támogatásért. bevétel elkülönített állami pénzalap	
	4	Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől	
	5	Támogatásért. Bevétel EU-tól	
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	
<b>5</b>		<b>Tám. kölcsön visszatérítése</b>	<b>500</b>
<b>6</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>11 854</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 854
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 749</b>

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4

Kiadások			
<b>I</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>72 416</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	15 832
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 908
	3	Dologi jellegű kiadások	18 296
	4	Egyéb folyó kiadások	4 493
	5	Működési célú támog. ért. Kiadás, pénze. átadás	15 212
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 675
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 665</b>
	1	Feltújítások kiadásai	365
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 300
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>1 100</b>
	1	Általános tartalék	1 100
	2	Fejlesztési célú tartalék	
		ebből: -települési vízrendezés tartaléka	
	3	Államháztartási céltartalék	
<b>4</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	<b>1 000</b>
<b>5</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>6</b>		<b>Támog. kölcsönök kiadásai</b>	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>35 568</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	32 568
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>8</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerű támogatás	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 749</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5
---	---

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

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Int. működési bevételek	34 010	15 665	14 986	Személyi juttatások	20 386	13 398	15 832
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	45 060	45 119	11 050	Munkaadókat terhelő járulékok	5 903	3 173	4 908
Támogatások, kiegészítések	23 520	57 004	39 213	Dologi kiadások	10 494	20 873	18 296
Támog. ért. bev. átvett pénze.	16 365	12 889		Egyéb folyó kiadások	4 035	5 533	4 493
EU támogatás				Támog. ért. kiadás: pénze.átadás	26 590	26 990	15 212
Tám. Kölcsön visszatérülése	805	329	500	Társ. és szociálpol. juttatások	15 266	16 582	13 675
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai	1 805	159	
Előző évi pénzmaradvány	249	3 314	12 000	Tartalék			1 100
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel		9 777		Finanszírozási kiadások	1 588	9 777	3 000
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>120 009</b>	<b>144 097</b>	<b>77 749</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>86 067</b>	<b>96 485</b>	<b>76 516</b>
<b>Hány:</b>				<b>Többlet:</b>	<b>33 942</b>	<b>47 612</b>	<b>1 233</b>

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Ezer forintban!			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	100 230	38 935	365
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	66 935	4 700	34 000	Intézményi beruházás		12 676	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			1 300
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai	3 455	1 167	1 000
Területi kiegyenlítést szolg. Fejli. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel, látott pénzeszközök		1 959		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hitelörlesztés		28 409	32 568
Finanszírozási bevételek	6 119	39 706					
Előző évi pénzmaradvány							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>73 054</b>	<b>46 365</b>	<b>34 000</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>103 685</b>	<b>81 187</b>	<b>35 233</b>
<b>Hiany:</b>	<b>30 631</b>	<b>34 822</b>	<b>1 233</b>	<b>Többlet:</b>			

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Intézményi működési bevételek	15 132	
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	11 050	
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 000	
5.	Támogatások kiegészítések	39 213	
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése	500	
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	<b>Összesen:</b>	<b>111 749</b>	

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)

7. sz. melléklet

Ezer forintban!

2013. évrre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 497	26 182
4.	Támogatások	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 353	39 213
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.			32 000								2 000		34 000
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek	40	40	40	40	45	45	45	45	40	40	40	40	500
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854												11 854
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 669</b>	<b>4 815</b>	<b>40 825</b>	<b>4 815</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>3 825</b>	<b>4 815</b>	<b>6 815</b>	<b>4 890</b>	<b>111 749</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 316	1 316	15 832
14.	Járatékok	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 908
15.	Dologi jellegű kiadások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 889	22 789
16.	Felhalmozási és tökejellegű kiadások				1 665									1 665
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	279	3 700
18.	Társad. és szoc. Juttatások	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 135	13 675
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	1 100
20.	Hitelek kamatai, hitelköltségtérítés	888		112										1 000
21.	Finanszírozási kiadások	250	250	32 818	250	250	250	250	250	250	250	250	250	35 568
22.	Közös hivatal finanszírozása	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	963	11 512
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 269</b>	<b>6 381</b>	<b>39 061</b>	<b>8 046</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 377</b>	<b>6 329</b>	<b>111 749</b>



Likviditási terv  
(tervezett adatok alapján)  
2013. évre

8. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 515	1 515	5 525	1 515	1 515	1 515	1 497	26 182
4.	Támogatások	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 260	3 353	39 213
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			32 000								2 000		34 000
6.	Átvett pénze, támogat. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek	40	40	40	40	45	45	45	40	40	40	40	40	500
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854												11 854
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 669</b>	<b>4 815</b>	<b>40 925</b>	<b>4 815</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>8 825</b>	<b>4 815</b>	<b>6 815</b>	<b>4 890</b>	<b>111 749</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 316	1 316	15 832
14.	Jamélékek	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 908
15.	Dologi jellegű kiadások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 889	22 789
16.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások				1 665									1 665
17.	Támogat. é. Kiadás, pénze, Átadás	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	279	3 700
18.	Társad. és szoc. juttatások	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 135	13 675
19.	Tartalékok	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	88	1 100
20.	Hitelek kamatai, hitelköltségtérítés	888		112										1 000
21.	Finanszírozási kiadások	250	250	32 818	250	250	250	250	250	250	250	250	250	35 568
22.	Közös hivatalt működése	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	963	11 512
23.	Egyéb kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 269</b>	<b>6 381</b>	<b>39 061</b>	<b>8 045</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 381</b>	<b>6 377</b>	<b>6 329</b>	<b>111 749</b>
25.	<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>9 400</b>	<b>1 566</b>	<b>1 764</b>	<b>3 231</b>	<b>1 561</b>	<b>1 561</b>	<b>1 561</b>	<b>1 561</b>	<b>2 444</b>	<b>1 566</b>	<b>458</b>	<b>1 439</b>	
	<b>Halmozott likviditás</b>		<b>7 834</b>	<b>9 598</b>	<b>6 367</b>	<b>4 806</b>	<b>3 245</b>	<b>1 684</b>	<b>123</b>	<b>2 407</b>	<b>1 001</b>	<b>1 439</b>		

## HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2013.	2014.	2015.	2016. után	
Helyi adók	01	8 900				8 900
Osztalékok, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	150				150
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>9 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 050</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>4 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 525</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>32 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 568</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	32 568				32 568
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>32 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 568</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>-28 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 043</b>

## HARC KÖZSÉGI ÓVODA

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			HARC KÖZSÉGI ÓVODA
			<b>Bevételek</b>
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			<b>Kiadások</b>
		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

## KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1.+...+1.7.)</b>			<b>21.767</b>
1.1.	Személyi juttatások			14.439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			3.442
1.3.	Dologi kiadások			3.442
1.4.	Egyéb folyó kiadások			444
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás			
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	<b>II. Felhalmozási célú, tőle jellegű kiadások (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.+3.3.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
	<b>V. Egyéb hitelek</b>			
	<b>VI. Támogatások kiadásai</b>			
	<b>VII. Pénzeszközök kiadásai (7.1.+7.2.)</b>			
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
<b>24.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>			<b>21.767</b>

## BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzati működési bevételek (1.2+1.3)</b>			<b>119</b>
<b>1.2.</b>	<b>II. Önkormányzati működési bevételek</b>			<b>119</b>
<b>1.3.</b>	<b>III. Önkormányzati működési bevételek (1.3.1+...+1.3.4)</b>			
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók			
1.3.3.	Átengedett központi adók			
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>3.</b>	<b>III. Támogatások, kölcsönök (3.1+...+3.7)</b>			<b>18.648</b>
3.1.	Normatív hozzájárulások			18.648
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Színházi támogatás			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
3.5.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			
3.6.	Egyéb központi támogatás			
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.7.1.	Cél- címzett támogatás			
3.7.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.7.3.	Céljellegű decentralizált támogatás			
3.7.4.	Egyéb központi támogatás, vis maior			
<b>4.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszköz (4.1+...+4.2)</b>			<b>3.000</b>
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)			
4.1.1.	Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértéki bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.1.3.	Támogatásértéki bevétel önkormányzati szervektől			3.000
4.1.4.	Támogatásértéki bevétel EU-tól			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől			
4.2.2.	Támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértéki bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
<b>5.</b>	<b>V. Állam kölcsön visszatér. igénybev. értékpapír bev. (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzügyi bevételek (6.1+6.2)</b>			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, árfutó bevételek			
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+5+6+7+8)</b>			<b>21.767</b>
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>10.</b>	<b>Forrástény</b>			
<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)</b>			<b>21.767</b>

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉGI ÓVODA	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>	<b>I.2.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>119</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	119
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
	<b>I.3.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
<b>2</b>		<b>Felhalmozási és időjellegetű bevételek</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>18.648</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	18.648
	2	Központosított előirányzat	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	
	9	Céljellegetű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	
<b>4</b>		<b>Támogatásértéktől bevétel, átvett pénzeszközök</b>	<b>3.000</b>
	1	Támogatásértéktől bevétel központi kvi szervtől	
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től	
	3	Támogatásért. bevétel elkülönített állami pénzalap	
	4	Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől	3.000
	5	Támogatásért. Bevétel EU-tól	
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	
<b>5</b>		<b>Tám. kölcsön visszatérítése</b>	
<b>6</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>21.767</b>

Cím neve, száma	HARC KÖZSÉGI ÓVODA	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4

Kiadások			
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>21.767</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	14.439
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3.442
	3	Dologi jellegű kiadások	3.442
	4	Egyéb folyó kiadások	444
	5	Működési célú támog. ért. Kiadás,pénze. átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<b>2</b>		<b>Felújítási célú kiadások</b>	
	1	Felújítások kiadásai	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Fejlesztési célú tartalék	
		ebből: -települési vízrendezés tartaléka	
	3	Államháztartási céltartalék	
<b>4</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>5</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>6</b>		<b>Támog. kölcsönök kiadásai</b>	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
<b>8</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerű támogatás	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21.767</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7
---	---

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

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Int. működési bevételek			119	Személyi juttatások			14.439
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok			3.442
Támogatások, kiegészítések			18.648	Dologi kiadások			3.442
Támog. ért. bev. átvett pénze.			3.000	Egyéb folyó kiadások			444
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás			
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociál.pol. juttatások			
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány				Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>21.767</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>21.767</b>
Hibaj:				Többlet:			



**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)**

14. sz. melléklet

Ezer forintban!

2013. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	12	119
4.	Támogatások			5 412	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	21 648
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>5 424</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>1 815</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>1 816</b>	<b>21 767</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások			3 612	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	14 439
14.	Járadékok			859	287	287	287	287	287	287	287	287	287	3 442
15.	Dologi jellegű kiadások	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	322	3 886
16.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás													
18.	Társad. És szoc. Juttatások													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hitel törlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Költségzóság finanszírozása													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>4 795</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	<b>1 812</b>	<b>21 767</b>

Likviditási terv  
(tervezett adatok alapján)  
2013. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	12	119
4.	Támogatások			5 412	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	21 648
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány													
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	12	12	5 424	1 816	1 816	1 815	1 804	1 804	1 816	1 816	1 816	1 816	21 767
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások			3 612	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	14 439
14.	Járműköltségek			859	287	287	287	287	287	287	287	287	287	3 442
15.	Dologi jellegű kiadások	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	3 886
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás													
18.	Társad. És szoc. Juttatások													
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hitelbírlésztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Közfelhalmozás finanszírozása													
23.	Egyéb kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	324	324	4 795	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	21 767
25.	<b>Likviditási hiány/többlet</b>	-312	-312	-699	2	2	1	10	10	2	2	2	4	4
	<b>Hálmozott likviditás</b>		-634	3	7	9	10	10	10	-3	6	4	4	