

Harc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

**A 11/2013. (X.30.) és a 10/2013.(IX.30.)
önkormányzati rendelettel módosított**

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

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(egységes szerkezetben)

Harc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

**A 11/2013.(X.30.) és a 10/2013.(IX.30.)
önkormányzati rendelettel módosított**

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

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(egységes szerkezetben)

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	150.873 ezer forint,
b) bevételi főösszege	150.873 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: 94.992 ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	15.832 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	4.908 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	23.789 ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások:	13.675 ezer forint,
e) támogatásértékű kiadások:	35.688 ezer forint,
f) pénzeszköz átadások:	0 forint,
g) támogatási kölcsönök kiadásai:	0 forint,
h) tartalékok:	1.100 ezer forint,
i) finanszírozási kiadások:	21.648 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:	14.092 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	3.442 ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	4.233 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 35.568 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: | 0 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:

- a) 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
- b) 4 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- c) 11 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az óvoda létszám-előirányzatát:

- d) 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
- e) 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. §

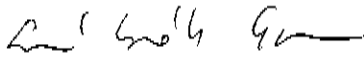
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vézhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be 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.

- 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.


Saposné Csajbók Gabriella
polgármester






dr. Baranyai Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. október 30-án kihirdetésre került.


Harc, 2013. október 30.



dr. Baranyai Eszter
jegyző



A rendelet hitelül:

Harc, 2013. október 30.


dr. Baranyai Eszter
jegyző



HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
			Bevételek
		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
			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

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
1	2	3	4	5
I.	I. Önkormányzatok működésének általános költségei (1.1+1.2)			16 063
1.1.	Illetékek (1.1.1+1.1.2)			
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			
2.	II. Felhalmozási célú bevételek (2.1+2.2+2.3)		4 700	34 000
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		4 700	34 000
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, támogatások (3.1+3.2+3.3+3.4)	33 540	65 083	17 737
3.1.	Normatív hozzájárulások	11 456	25 623	
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Színházi támogatás			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás			55 093
3.5.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 925	11 925	
3.6.	Egyéb központi támogatás	139	21 355	22 644
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			600
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			600
4.	IV. Támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszköz (4.1+4.2)	83 300	12 949	
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	
5.	V. Kölcsönök, kölcsönök igénybevétele (5.1+5.2)	805	329	500
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	805	329	500
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	6 119	49 483	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	6 119	49 483	
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	KÖLTSÉGVETÉS ELŐZŐ ÉVI VÁRHATÓ PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (10.1+10.2)	197 814	187 948	123 579
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	249	3 314	12 354
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 314	12 354
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	193 063	190 462	150 818

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
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	23 789
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 035	5 533	
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	26 590	26 990	35 688
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	15 266	16 379	13 675
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		203	
	1. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1-1.7)	100 230	58 472	126 575
2.1.	Felújítás		38 935	365
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	100 230	12 676	1 300
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
	2. KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.1-2.5)			1 100
3.1.	Általános tartalék			1 100
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.1-3.3)			1 100
4.	4. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1-4.3)			
5.	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.1-5.3)			
6.	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1-6.3)			
7.	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.1-7.2)			
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1 588	38 186	32 568
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.1-7.2)	1 588	38 186	32 568
	8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1-8.2)	101 818	96 658	160 743

3. számú melléklet

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
Bevételek			
		Általános forgalmi adó-bevételek	15 132
	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	
		Helyi adó-bevételek	11 050
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	8 900
	3	Átengedett központi adók	2 150
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
		Felhalmozási bevételek	34 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	34 000
		Támogatások, állami hozzájárulás	85 003
	1	Normatív állami hozzájárulás	16 608
	2	Központosított előirányzat	26
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	27 313
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	9 758
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Territoriális kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	984
	9	Céljellelű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	404
		Támogatásértékvisszatérítendő bevételek	22 644
	1	Támogatásértékvisszatérítendő bevétel központi kvi szervtől	22 644
	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	600
		Hitelek, kölcsönök bevételei	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
		Pénzforgalom nélküli bevételek	12 354
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 354
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 873

3. számú melléklet

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			
		Működési kiadások	76 302
	1	Személyi jellegű juttatások	15 832
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 908
	3	Dologi jellegű kiadások	23 789
	4	Egyéb folyó kiadások	1 049
	5	Működési célú támog. ért. Kiadás, pénze. átadás	34 639
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 675
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		Felújítási kiadások	1 665
	1	Felújítások kiadásai	365
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 300
		Tartalékok	1 100
	1	Általános tartalék	1 100
	2	Fejlesztési célú tartalék	
		ebből: -települési vízrendezés tartaléka	
	3	Államháztartási céltartalék	
		Hitelek kiadásai	
		Értékpapírok kiadásai	
		Támogatások kiadásai	36 216
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	32 568
	2	Értékpapírok kiadásai	
		Költségvetési szervek támogatása	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerű támogatás	
		Kiadások összesítője	131 573

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

II. Tőkejellegű bevételek és 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
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	
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök		1 959	22 644	Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hitel törlesztés		28 409	32 568
Finanszírozási bevételek	6 119	39 706					
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN	73 054	46 365	56 644		103 685	80 110	34 235
Hibány	17 650	16 832	11 111				

**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	12 354	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	112 249	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2013. évre

7. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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 tőkejellegű bev.			32 000								2 000		34 000
6.	Átvett pénze, támogat. é. bev.													
7.	Finanszírozási bevételek	40	40	40	40	45	45	45	45	40	40	40	40	300
8.	Előző évi pénzmaradvány	11 854												11 854
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen	16 069	4 815	40 825	4 815	6 320	6 320	6 320	6 320	13 825	13 825	6 815	1 490	111 749
12.	Kiadások													
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.	Járadékok	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.	Felhalmoz. és tőkejel. 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, hitelbírlésztés	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.	Kiadások összesen	7 269	6 381	39 961	6 845	6 381	6 381	6 381	6 381	6 381	6 381	6 377	6 381	111 749

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2013. évrre

8. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
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	36 182
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, 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.	Bevételek összesen	16 609	15 115	40 825	16 815	19 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 815	16 815	111 749
12.	Kiadások													
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.	Jánulékok	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.	Felhalm. és tőkejell. 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, hitelörlesztés	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 működése	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	963	11 512
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen	9 259	9 259	39 066	9 046	9 046	9 046	9 046	9 046	9 046	9 046	9 046	9 046	111 749
25.	Előző évi pénzmaradvány/hiány/hibe	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854	11 854
	Halmozó pénzügyi helyzet	2 555	5 856	11 759	7 769	10 174	7 174	7 174	7 174	7 174	7 174	7 769	8 769	0

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
Saját bevételek (01+...+07):	08	9 050	0	0	0	9 050
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	4 525	0	0	0	4 525
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	32 568	0	0	0	32 568
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
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
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
Fizetési kötelezettség összesen (09+18)	26	32 568	0	0	0	32 568
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-28 043	0	0	0	-28 043

HARC KÖZSÉGI ÓVODA

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			HARC KÖZSÉGI ÓVODA
			Bevételek
		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
			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

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)			119
1.2.	I/1. Intézményi működési bevételek			119
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)			
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók			
1.3.3.	Átengedett központi adók			
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	II. Felhalmozási és tőkéjelleget bevételek (2.1+...+2.3)			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)			21 648
3.1.	Normatív hozzájárulások			21 648
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Színhazi 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.	Terrületi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.7.3.	Céljelleget decentralizált támogatás			
3.7.4.	Egyéb központi támogatás, vis maior			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)			
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)			
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel EU-tól			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átvett bevételek			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)			21.767
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			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)			21.767

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)			21.767
1.1.	Személyi juttatások			14.439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			3.442
1.3.	Dologi kiadások			4.233
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértéktelű kiadás, pénzeszköztátadás			
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)			
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás, pénzeszköztátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)			
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Függő, áttutó kiadások			
24.	KI. DÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)			21.767

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
Bevételek			
1	1.2.	Intézményi működési bevételek	119
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	119
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
	1.3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
2		Felhalmozási és díkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	21 648
	1	Normatív állami hozzájárulás	21 648
	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	Céljellegű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	
4		Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	
	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	
5		Tám. kölcsön visszatérítése.	
6		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21.767

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			
1		Működési kiadások	21.767
	1	Személyi jellegű juttatások	14.439
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3.442
	3	Dologi jellegű kiadások	4.233
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú támog. ért. Kiadás, pénze. átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítások kiadásai	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Fejlesztési célú tartalék	
		ebből: -települési vízrendezés tartaléka	
	3	Államháztartási céltartalék	
4		Hitelek kamatai	
5		Egyéb kiadások	
6		Támog. kölcsönök kiadásai	
7		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
		Költségvetési szervek támogatása	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerű támogatás	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21.767

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

I. Működési 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			119	Személyi juttatások			14 439
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok			3 442
Támogatások, kiegészítések			21 648	Dologi kiadások			4 233
Támog. ért. bev. átvett pénze.			3 000	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze-átadás			
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. 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			
ÖSSZESEN:			21 767	ÖSSZESEN:			21 767
Hány:				Több:			

HARC KÖZSÉGI ÓVODA

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2013.	2014.	2015.	2016. után	
Helyi adók	01					0
Osztalékok, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03					0
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
Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	08	0	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
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
Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett; illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
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
Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0