

HIRICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CIMRENDJE

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Hircs Község Önkormányzata		010000	Növénytermesztés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		381103	Hulladékszállítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		813000	Zöldterületkezelés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		841112	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		841402	Közvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Közéggazdálkodás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		9603021	Köztemető	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás beruházás
		8414021	Közvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás	
			technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211	Szociális jellegű kiadások	
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások
		88212-8822	Ellátottak juttatása	
	nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Egyéb eseti segélyezési forma	
	8904421	Közfoglalkoztatás		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás	
	88992081	Falugondnoki szolgálat		
	nem kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás	
	9101231	Könyvtár		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások egyéb működési célú kiadás	
	9105011	Művelődési ház		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadókat tehelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás	

Hirics Község Önkormányzat
2013. évi Költségvetés Pénzforgalmi Mérleg

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	500	500	385	77,00	Személyi jellegű kiadások	26 630	25 272	27 036	106,98
Közhatalmi bevételek	1 250	1 250	551	44,08	Munkaadókat terhelő kiadások	4 274	4 274	4 036	94,43
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	24 888	33 447	33 526	100,24	Dologi kiadások	10 111	15 578	6 702	43,02
Támogatásértékű bevételek	27 292	29 548	30 699	103,90	Társadalom-, és szociálpolitikai kiadások	17 001	18 926	18 233	96,34
Működési célú pénzeszköz átvétel			0		Működési célú pénzeszköz átadás	595	3 571	3 570	99,97
Előző évi költségvetési kiegészítés			0		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	113	368	368	100,00
Pénzmaradvány	9 979	9 979	9 979		Finanszírozás átadás	4 685	4 901	5 165	105,39
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 909	74 724	65 161	87,20	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 409	72 890	65 110	89,33
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás		0	0	#####
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz		500	500	1,00	Beruházás	500	500	500	
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hiteltörlesztés				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	500	500	1,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	500	500	500	1,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 909	75 224	65 661	0,87	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 909	73 390	65 610	0,89
Függő bevétel					Függő kiadás			1 120	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 909	75 224	65 661	0,87	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 909	73 390	66 730	0,91

Hirics Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	500	500	385	77,00
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	1 000	1 000	316	31,60
	2.2. Átengedett központi adók	250	250	79	31,60
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			156	#####
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	1 250	1 250	551	44,08
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 750	1 750	936	53,49
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	24 888	33 447	33 526	100,24
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	24 888	33 447	33 526	100,24
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Uzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	27 292	29 548	30 699	103,90
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		500	500	100,00
	Támogatásértékű bevétel összesen:	27 292	30 048	31 199	103,83
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	27 292	59 596	61 898	103,86
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0	
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 930	65 245	65 661	100,64
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 979	9 979		
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	9 979	9 979		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 909	75 224	65 661	87,29
XI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63 909	75 224	65 661	87,29

Bevétel Község Önkormányzat
HIRICS 2013. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	26 630	27 106	27 036	99,74
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 274	4 274	4 036	94,43
	3. Dologi kiadások	10 111	15 578	6 702	43,02
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás	113	368	368	100,00
	b) Pénzmaradvány átadás				
	5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	595	3 571	3 570	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 001	18 926	18 233	96,34
	Folyó (működési) kiadások összesen:	58 724	69 823	59 945	85,85
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	500	500	500	100,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztadás állam.h.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	500	500	500	100,00
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0	
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás	4 685	4 901	5 165	
	2. Hítel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:	4 685	4 901	5 165	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 909	75 224	65 610	87,22
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63 909	75 224	66 730	88,71

Hirics KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT											4. melléklet
2013. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként											
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Szociálpol. Kiadás	Beruházás, fejl., felúj.	Tám.ért. Mc-pe.átadás	Működési célú pe.átadás	Finanszírozási kiadás	ezer Ft-ban összesen	
010000	Növénytermesztés			0						0	
381103	Hulladékiszállítás			358						358	
813000	Zöldterületkezelés			33						33	
841112	Önkormányzati jogalkotás	5 001	1 112	3642		0	368	3570		13 693	
841402	Közvilágítás			293						293	
841403	Közéggazdálkodás	588	0	0			0		5 165	588	
841913	Támogatási finanszírozás				12 100					12 100	
882111	Rendsz. Szoc. FHT				27					27	
882112	Időskorúak járadéka				2 112					2 112	
882113	Lakásfenntartási tám. normatív				0					0	
882116	Ápolásdíj méltányossági				0					0	
882117	Rendszeres gyvéd. pb ellátás				0					0	
882119	Óvodáztatási támogatás				250					250	
882122	Átmeneti segély				901					901	
882123	Temetési segély				60					60	
882124	R.kivüli gyv. támogatás				2 783					2 783	
889928	Falugondnoki szolgálat	0	0	0						0	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	21 447	2 924	2 328		500				27 199	
910121	Könyvtári állomány gyarapodás	0	0	0						0	
910123	Könyvtári szolgáltatás	0	0	24						24	
910502	Közművelődés			24						24	
	Összesen:	27 036	4 036	6 702	18 233	500	368	3 570	5 165	65 610	
	Függő kiadás										
	Összes kiadás:	27 036	4 036	6 702	18 233	500	368	3 570	5 165	65 610	
2013. évi költségvetési bevételei szakfeladatonként											
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Intézményi bevétel	Egyéb sajátos bevétel	Közhatalmi bevételek (adók)	Állami normatíva	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Atvett pénzeszköz működési	Hitelfelvétel	ezer Ft-ban összesen		
10000	Növénytermesztés	205							205		
841112	Önkormányzati jogalkotás	105	1 367				0		1 472		
871901	Önk. elszámolásai			551	34 444				34 995		
889928	Falugondnoki szolgálat	0							0		
890442	Közhasznú foglalkoztatás					500	28 414		28 914		
910123	Könyvtár	75							75		
	Összesen	385	1 367	551	34 444	500	28 414	0	65 661		
	Függő bevétel										
	Összes bevétel:	385	1 367	551	34 444	500	28 414	0	65 661		

HIRICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2013	2014	2015
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	500	520	540
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	24 888	25 859	26 870
Támogatás értékű bevételek	27 292	28 356	29 465
Közhatalmi bevétel	1 250	1 299	1 349
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 979	10 368	10 774
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 909	66 401	68 998
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	26 630	27 669	28 750
Munkaadókat terhelő járulékok	4 274	4 441	4 614
Dologi kiadások	10 111	10 505	10 916
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	708	736	764
Segélyezés	17 001	17 666	18 356
Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0
Működési kamatkiadás		0	0
Finanszírozás átadás	4 685	5 385	5 596
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 409	66 401	68 998
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	500		
Tárgyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	63 909	66 401	68 998
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	63 909	66 401	68 998

HIRICS Község Önkormányzat 2013. évi

6. melléklet

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	500	500	385	0,77	26 630	27 106	27 036	1,00
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	24 888	33 447	33 526	1,00	4 274	4 274	4 036	0,94
Támogatásértéki működési bevétel	27292	29 548	30 699	1,04	10 111	15 578	6 702	0,43
Közhatalmi bevételek	1 250	1 250	551	0,44	113	368	368	1,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					595	3571	3 570	1,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					17 001	18 926	18 233	0,96
Működési célú hitel felvétele	9 979	9 979			4 585	4 901	5 165	1,05
Előző évi pénzmaradvány visszatérülés								
Pénzmaradvány átvétele								
ÖSSZESEN:	63 909	74 724	65 161	0,87	63 409	74 724	65 110	0,87
Többlet:			51	Hiány:				

ezer Ft-ban

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek		Kiadások		Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Feújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás	500	1,00
Üzemeitől, koncesszióból származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		500	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Tartalék (fejlesztési célú)		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Fejlesztési hitel törlesztés		
Beruházás utáni AFA visszatér.			Pénzügyi befektetés		
Felhalmozási célú hitel felvétele					
ÖSSZESEN:		500		500	1,00
Többlet:				Hiány:	
				500	1,00

ezer Ft-ban

HIRICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 524	8 995	8 995	1,00
Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése	12 110	11 237	11 237	1,00
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	4 968	4 968	4 968	1,00
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnok)	0	0	0	#####
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	286	286	286	1,00
Központosított működési célú előirányzatok	0	4 889	4 889	1,00
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (ÖNHKI)		217	217	1,00
Szerkezetátalakítási tartalék		320	399	1,25
Egyéb műk.célú központosított támogatás		2 535	2 535	1,00
Összesen	24 888	33 447	33 526	1,00

Központosított előirányzatok

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás		0	0	
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		394	394	1,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja		106	106	
ÖSSZESEN:	0	500	500	1,00

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

HIRICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2013. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	0	0	
II. Tárgyi eszközök	02	92 854	101 926	1,10
III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	5	5	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	04	11 737	45	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	104 596	101 976	0,97
I. Készletek	06	0	0	
II. Követelések összesen	07	1 096	1 088	0,99
III. Értékpapírok	08	0	0	
IV. Pénzeszközök	09	9 303	8 234	0,89
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10	676	1 796	2,66
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	11 075	11 118	1,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	115 671	113 094	0,98

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	22	219	219	1,00
2. Tőkeváltozások	23	105 473	102 845	0,98
D) SAJAT TŐKE ÖSSZESEN	24	105 692	103 064	0,98
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	31	9 979	10 030	1,01
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	0	0	#####
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	115 671	113 094	0,98

HIRICS Községi Önkormányzat 2013. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2013.01.01-én fennálló tartozás	2013. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

HIRICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2013. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	20	20	20
MINDÖSSZESEN	20,00	20,00	20,00

HIRICS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	26 630	27 106	27 036
02	Munkaadókat terhelő járulékok	4 274	4 274	4 036
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 111	15 578	6 702
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	113	368	368
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	595	3 571	3 570
06	Társadalmi,- és szociális jellegű kiadás	17 001	18 926	18 233
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	500	500	500
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek átadott pénzeszköz	4 685	4 901	5 165
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	63 909	75 224	65 610
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	63 909	75 224	65 610
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 120
23	Kiadások összesen (19+...+22)	63 909	75 224	66 730
24	Intézményi működési bevételek	500	500	385
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	24 888	33 447	33 526
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	27 292	29 548	30 699
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28	Közhatalmi bevételek	1 250	1 250	551
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		500	500
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	53 930	65 245	65 661
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	53 930	65 245	65 661
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 979	9 979	
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	63 909	75 224	65 661
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			51
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 1 120

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2013	2014	2015
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

HIRICS Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2013. év összesen
I. Bevételek													
1. Sajátbevételek	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1 750
8. Támogatásértéki bevételek													
működési célra	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	2 278	27 292
felhalmozási célra			0										0
9. Átvett pénzeszközök													0
10. Pénzmaradvány	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	838	9 979
11. Felhalmozási célú hitel													0
12. Likviditási hitel													0
13. Önkormányzat költségvetés támogatás	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	24 888
Bevételek összesen	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	5 345	63 909
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., szociális hj.adója	2 573	2 573	2 573	2 573	2 573	2 573	2 573	2 573	2 573	2 573	2 573	2 601	30 904
dologi kiadások	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	838	10 111
2. Segélyezés	1 417	1 417	1 417	1 417	1 300	1 300	1 417	1 100	1 417	1 417	1 417	1 965	17 001
3. Működési célra adott támogatások					708	0							708
4. Felújítási, felhalmozási kiadásai								500					500
5. Finanszírozás	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	395	4 685
6. Tartalékok													0
Kiadások összesen	5 223	5 223	5 223	5 223	5 814	5 106	5 223	5 406	5 223	5 223	5 223	5 799	63 909
Havi halmozott eltérés	101	202	303	404	-86	132	233	151	252	353	454	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	BIOKOM Zrt.	5
	Tulajdonosi részesedés összesen	5

Hiricsi KÖH
2013. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Onkormányzat működési bevételei				
1.	Intézmény működési bevételek		300	189	63,00
2.	Onkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1.	Helyi adók			0	#####
2.2.	Átmenetett köz-önkénti adók			0	#####
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			0	#####
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60	60	120,00
	Közhatalmi bevételek	60	60	60	120,00
	Onkormányzat működési bevételei összesen:	350	350	249	71,14
II.	Támogatások				
1.	Onkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1.	Finansz. Bevételek	3 259	3 259	3 523	108,10
	Onkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	3 259	3 259	3 523	108,10
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.	Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek				
1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	20 645	20 645	22 656	109,74
	ebből: társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz				
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek			0	#####
	Támogatásértéktől mentes bevételek összesen:	20 645	20 645	22 656	109,74
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		20 645	22 656	109,74
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérítés			0	
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 254	24 254	26 428	108,96
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 254	24 254	26 428	108,96
XI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 254	24 254	26 428	108,96

49 070

3/b. számú melléklet

Bevétel Hiricsi KÖH
HIRICSI KÖH 2013. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
1.	Személyi juttatások	15 343	15 343	15 341	99,99
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 748	3 748	3 748	100,00
3.	Dologi kiadások	5 163	5 163	5 141	99,57
4.	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
a)	Támogatásértéktől mentes működési kiadás			0	#####
b)	Pénzmaradvány átadás				
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása			197	#####
	Folyó (működési) kiadások összesen:	24 254	24 254	24 427	100,71
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások				
1.	Felújítás				
2.	Intézményi beruházási kiadások			368	#####
3.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás				
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:			368	#####
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
1.	Működési célú visszatérítendő támogatás			0	
2.	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
1.	Általános tartalék				
2.	Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
1.	Finanszírozás átadás			0	
2.	Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 254	24 254	24 795	102,23
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek			525	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 254	24 254	25 320	104,40

HIRICSI KÖH 2013. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám
Köztisztviselők	7	7	7
0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	7,00	7,00	7,00