

**HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ - TESTÜLETE**

11/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.
(II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.22.) önkormányzati rendeltének (továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §.

A Rendelet 3. §. (1) – (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

(1) A képviselő – testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

316.916 eFt költségvetési bevétellel

334.217 eFt költségvetési kiadással

**17.301 eFt költségvetési hiánnyal
ebből**

15.581 eFt működési hiánnyal

állapítja meg. A működési hiány fedezetét az önkormányzat 15.581 eFt hitel igénybevételeivel kívánja biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő – testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú mellékletek szerint állapítja meg a képviselő – testület.

(4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő – testület.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő – testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §.

A képviselő – testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete kerül.

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésében szereplő 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú rendelete lép.

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében említett 7. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

- (4) A Rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő 9. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (5) A Rendelet 4. § (5) bekezdésében szereplő 10. számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete kerül.
- (6) A Rendelet 4. § (6) bekezdésében említett 18. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (7) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében szereplő 11. számú melléklet helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (8) Az alaprendelet 4. § (8) bekezdésében említett 12. számú melléklet helyébe ezen rendelet 12. számú melléklete lép.
- (9) A Rendelet 4. § (9) bekezdésében szereplő 13/1. – 13/1/g; 13/2. számú mellékletei helyébe e rendelet 13/1. – 13/1/g; 13/2. számú mellékletei lépnek.
- (10) A Rendelet 4. § (10) bekezdésében szereplő 13/2. számú melléklete helyébe e rendelet 13/2. számú melléklete lép.
- (11) A Rendelet 4. § (11) bekezdésében szereplő 14. melléklet helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

3. §.

A 2011. szeptember 30. napjáig kimutatott többletbevételeket és azok felhasználását e rendelet 16. számú melléklet tartalmazza.

4. §.

- (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (1) – (5) bekezdései, a 4. § (1) – (11) bekezdéseiben szereplő 5-12.; 13/1-13/1/g.; 13/2.; 14. számú mellékletei.

Tóthné Mustos Beatrix
jegyző

Hangonyi László
polgármester

A rendelet 2011. november 30. napján kihirdetésre került.

Tóthné Mustos Beatrix
jegyző

Hangony Községi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	79 605	79 605
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	4 205	4 205
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	75 400	75 400
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	9 918	9 918
3.3.	Átengedett központi adók*	65 082	65 082
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	400	400
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	159 511	168 801
4.1.	Normatív hozzájárulások*	86 373	86 373
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		
4.3.	Egyéb központi támogatás		1 602
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	73 138	73 138
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása (ÖNHKI)		5 438
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		2 250
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		2 250
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	1 250	1 250
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 250	1 250
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	57 456	67 260
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>14 931</i>	<i>24 421</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 143	3 143
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		5 817
6.1.3.	Előző évi költségvetési visszatérülés		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	11 788	15 461
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>42 525</i>	<i>42 525</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	42 525	42 525
6.2.3.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		
314	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		314
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>		
7.	V. Támogatási költsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)		
7.1.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele		
7.2.	Felhalmozási célú költsön visszatérítése, igénybevétele		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	297 822	316 916
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	59 489	48 234
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	59 489	48 234
11.2.	Likvid hitelek felvétele		
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.		
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	357 311	365 150

**Hangony Községi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	277 238	282 827
1.1.	Személyi juttatások	98 227	100 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 444	25 191
1.3.	Dologi kiadások*	56 979	57 363
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 499	3 499
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 847	1 847
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 050	3 050
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	84 872	86 782
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11.	Előző évi pénzmaradvány visszafizetése		
1.12.	Kamatkiadások	4 320	4 320
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	46 740	48 990
2.1.	Felújítás*	100	2 350
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	750	750
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	45 890	45 890
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 400	2 400
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	326 378	334 217
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	30 933	30 933
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 500	5 500
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	24 397	24 397
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 036	1 036
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása		
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.		
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	357 311	365 150

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-28 556	-17 301
---	--	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	28 556	17 301
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	59 489	48 234
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	30 933	30 933

**Hangony Községi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

**Hangony Községi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	4 205	4 205	Személyi juttatások	98 227	100 775
2.	Önk. sajátos működési bevételei	75 400	75 400	Munkaadókat terhelő járulékok	24 444	25 191
3.	Támogatások, kiegészítések	157 790	164 830	Dologi kiadások	56 979	57 363
4.	Támogatásértékű bev.	14 931	18 604	Egyéb folyó kiadások	3 499	3 499
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		314	Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás		5 817	Támogatásértékű műk.kiadás	1 847	1 847
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.	...stb.			Társadalom- és szociálpol. jutt.	84 872	86 782
9.				Működési célú pe. átadás	3 050	3 050
10.				Támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz.	2 400	2 400
11.				Működési célú kamatkifizetések	3 844	3 844
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	252 326	269 170	Költségvetési kiadások összesen:	279 162	284 751
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 500	5 500
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése	24 397	24 397
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	59 489	48 234	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	59 489	48 234	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	29 897	29 897
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	311 815	317 404	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	309 059	314 648
27.	Költségvetési hiány:	26 836	15 581	Költségvetési többlet:	----	----

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadás
	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	Megnevezés
1	2	3	4	6
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	1 250	1 250	Felújítás
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei			Intézményi beruházás
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás
4.	Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai
5.	Egyéb központi támogatás	1 721	1 721	Felhalm. célú pénzeszközátadás
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		2 250	Tartalékok
7.	Közp. előirányzatokból támogatás			EU-s támogatásból megvalósuló projekt
8.	Támogatásértékű bevételek			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
9.	Átvett pénzeszközök államházt. kívülről			Felhalmozási célú kamatkidások
10.	EU-s támogatásból származó forrás	42 525	42 525	Egyéb kiadások
11.	Költségvetési bevételek összesen:	45 496	47 746	Költségvetési kiadások összesen:
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	45 496	47 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
24.	Költségvetési hiány:	1 720	1 720	Költségvetési többlet:

HKCKÖ
2011. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege

3. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)		
2.1.	Központi támogatás		
2.2.	Önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb		
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)		
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	210	594
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	210	594
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	210	594
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	210	594

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	210	594
1.1.	Személyi juttatások	165	165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	45	45
1.3.	Dologi kiadások		384
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		
2.1.	Felújítás (áfával)		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	210	594
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	210	594

HKCKÖ
2011. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege

3. sz. melléklet

|

|

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzat üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	2 769	1 694	4 691
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	20	52
Társadalmi- gazdasági és infrastruktúra szempontból elmaradott települések támogatása	4 221	1 694	7 150
Pénzbeli szociális juttatások			18 392
Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális étkeztetés	55 360	22	1 218
Óvodai nevelés			9 792
Általános iskolai oktatás			26 712
Napközis, tanulószobai foglalkozás			1 566
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása			179
Roma kisebbségi oktatás			4 133
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok			308
Kedvezményes étkeztetés			10 404
Tanulók ingyenes tankönyvellátása			1 776
Összesen:			86 373

**Felújítási kiadások
előirányzata
2011. szeptember 30.**

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011. évi módosított ei.
1	2	3	4	5
250-es ROBY motorcsere	100	2011 - 2011		100
Temetői út felújítása vis maior támogatás	2 250	2011 - 2011		2 250
ÖSSZESEN:	2 350			2 350

**Az önkormányzat kiadási
előirányzatai feladatonként
2011. szeptember 30.**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	47077	48715
Szennyvízelhelyezés	613	613
Települési hulladék gyűjtése	14515	14515
Óvodai étkeztetés	3879	3879
Iskolai étkeztetés	12005	12156
Munkahelyi vendéglátás	767	767
Egyéb vendéglátás	311	311
Ingatlan adás-vétel	500	500
Nem lakóingatlan kezelése	2906	2906
Közvilágítás	3000	3000
Város- és községgazdálkodás	54670	57234
Óvodai nevelés	17573	17901
Iskolai oktatás	59220	60055
Napközi, tanulószoba	4716	4745
Diáksport	150	150
Család- és nővédelem	3824	3824
Ifjúság egészségügy	151	151
Társadalom és szociálpolitikai ellátások	85509	87419
Szociális étkeztetés	2634	2634
Közfoglalkoztatás	11746	11746
Községi Könyvtár kiadásai	163	163
Civil szervezetek támogatása	950	950
Sportfeladatok	325	325
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	210	594
Szakközpont nélküli kiadás (likvid hitel, rövid lejáratú hitel)	29897	29897
Intézményfinanszírozás		
Általános tartalék		
Céltartalék		
ÖSSZESEN:	357311	365150

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 011	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			5 844				5 844
2.	TÁMOP megelőlegezési hitel	2010		5 844				5 844
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		7 890	1 512	2 520	2 016	1 512	15 450
5.	Általános Iskola magastető beruházási hitel	2006	7 890	1 512	2 520	2 016	1 512	15 450
6.								
7.	Beruházás feladatonként			45 890				45 890
8.	ÉMOP-3.1.3 Rákóczi út közlekedésbiztonsági fejlesztések	2010		45 890				45 890
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			7 890	53 246	2 520	2 016	1 512	67 184

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9.számú melléklet

NEMLEGES

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2011.	2012.	2013.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Szociális étkezők térítési díj kedvezménye	1 636	300
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 636	300

KIMUTATÁS
a 2011. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Viziközmű Társulat támogatása	működési támogatás	1 850	1 850
2.	Hangonyért Közalapítvány	működési támogatás	50	50
3.	Polgárőrség Hangonyi Szervezete	működési támogatás	50	50
4.	Tanulmányi ösztöndíjak: Arany János	működési támogatás	60	60
5.	Tanulmányi ösztöndíjak: Bursa Hungarica	működési támogatás	770	770
6.	Egyéb szervezetek támogatása	működési támogatás	20	20
7.	Helyi Sportegyesület támogatása	működési támogatás	250	250
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 050	3 050

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-3.1.3/B-9-2010-0082

Közlekedésbiztonsági fejlesztések

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	2 295			2 295
- saját erőből központi támogatás	1 721			1 721
EU-s forrás	42 525			42 525
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
2010. évben kapott előleg	1 070			1 070
				0
Források összesen:	45 890	0	0	45 890

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	45 890			45 890
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	45 890	0	0	45 890

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	4 205	4 205
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	3 530	3 530
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	675	675
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	75 400	75 400
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	9 918	9 918
	3	Átengedett központi adók	65 082	65 082
	4	Bírságok, egyéb bevételek	400	400
3		Támogatások, kiegészítések	159 511	168 801
	1	Normatív állami hozzájárulás	86 373	86 373
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		5 438
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	73 138	73 138
	6	Címzett támogatás		
	7	Egyéb központi támogatás		1 602
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		2 250
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 250	1 250
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	1 250	1 250
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	57 246	66 666
	1	Támogatásértékű működési bevételek	14 721	18 010
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel	42 525	48 342
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		314
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele		
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
7		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 612	316 322
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele		
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	59 489	48 234
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
	2	Likvid hitelek felvétele	59 489	48 234
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	357 101	364 556

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Kiadások				
11		Működési célú kiadások	277 028	282 233
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	98 062	100 610
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 399	25 146
	3	Dologi kiadások*	56 979	56 979
	4	Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	3 499	3 499
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 847	1 847
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	3 050	3 050
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	84 872	86 782
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	4 320	4 320
12		Felhalmozási célú kiadások	46 740	48 990
	1	Felújítás*	100	2 350
	2	Intézményi beruházási kiadások*	750	750
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	45 890	45 890
13		Tartalékok		
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék		
14		Támogatási kölcsön visszafizetése, nyújtása	2 400	2 400
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 168	333 623
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	30 933	30 933
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 500	5 500
	2	Likvid hitelek törlesztése	24 397	24 397
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 036	1 036
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása		
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
17		Költségvetési szervek támogatása		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	357 101	364 556

Éves létszám előirányzat (fő)	51	65
--------------------------------------	-----------	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási tevékenység	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>48</i>	<i>48</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	38	38
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10	10
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>1 379</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 379
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>47 029</i>	<i>47 288</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 077	48 715
Kiadások				
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>45 791</i>	<i>47 429</i>
	1	Személyi juttatások	23 433	24 643
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 708	6 136
	3	Dologi kiadások*	5 394	5 394
	4	Egyéb folyó kiadások	2 689	2 689
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 847	1 847
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Támogatási kölcsön nyújtása	2 400	2 400
	11	Kamatkiadások	4 320	4 320
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 286</i>	<i>1 286</i>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	250	250
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 036	1 036
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 077	48 715

Éves létszám előirányzat (fő)	9	9
--------------------------------------	----------	----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Napköziotthonos Óvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	154	154
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	123	123
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	31	31
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	21 298	21 626
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 452	21 780
Kiadások				
<i>5</i>		Működési célú kiadások	21 452	21 780
	1	Személyi juttatások	12 766	13 031
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 319	3 382
	3	Dologi kiadások*	5 342	5 342
	4	Egyéb folyó kiadások	25	25
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 452	21 780

Éves létszám előirányzat (fő)	6,8	6,9
--------------------------------------	------------	------------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Általános Iskola	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	915	915
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	732	732
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	183	183
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 817
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		5 817
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	76 254	71 452
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 169	78 184
Kiadások				
<i>5</i>		Működési célú kiadások	77 169	78 184
	1	Személyi juttatások	48 462	49 285
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 535	12 727
	3	Dologi kiadások*	16 089	16 089
	4	Egyéb folyó kiadások	83	83
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 169	78 184

Éves létszám előirányzat (fő)	22,7	22,4
--------------------------------------	-------------	-------------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Álcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
száma			4	5
1	2	3		
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	1 452	1 452
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	1 328	1 328
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	124	124
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 250	1 250
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	42 525	42 839
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel	42 525	42 525
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		314
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	31 927	34 177
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 154	79 718
Kiadások				
<i>5</i>		Működési célú kiadások	30 664	30 978
	1	Személyi juttatások		250
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		64
	3	Dologi kiadások*	27 168	27 168
	4	Egyéb folyó kiadások	696	696
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre	2 800	2 800
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	46 490	48 740
	1	Felújítás*	100	2 350
	2	Intézményi beruházási kiadások*	46 390	46 390
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 154	79 718
Éves létszám előirányzat (fő)			0	3

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
száma			4	5
1	2	3		
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	1 636	1 636
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	1 309	1 309
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	327	327
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	11 578	13 488
	1	Támogatásértékű működési bevételek	11 578	13 488
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	86 675	86 675
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 889	101 799
Kiadások				
<i>5</i>		Működési célú kiadások	99 889	101 799
	1	Személyi juttatások	10 999	10 999
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 206	2 206
	3	Dologi kiadások*	1 810	1 810
	4	Egyéb folyó kiadások	2	2
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	84 872	86 782
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 889	101 799

Éves létszám előirányzat (fő)	11,5	22,7
--------------------------------------	-------------	-------------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi szolgáltatás	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	3 143	3 143
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 143	3 143
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	832	832
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 975	3 975
Kiadások				
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	3 975	3 975
	1	Személyi juttatások	2 282	2 282
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	599	599
	3	Dologi kiadások*	1 090	1 090
	4	Egyéb folyó kiadások	4	4
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 975	3 975

Éves létszám előirányzat (fő)	1	1
--------------------------------------	----------	----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési és sportfeladatok	07

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	488	488
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488	488
Kiadások				
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	488	488
	1	Személyi juttatások	120	120
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32	32
	3	Dologi kiadások*	86	86
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre	250	250
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488	488

Éves létszám előirányzat (fő)		
--------------------------------------	--	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	210	594
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210	594
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	594
Kiadások				
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	210	594
	1	Személyi juttatások	165	165
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45	45
	3	Dologi kiadások*		384
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	594

Éves létszám előirányzat (fő)		
--------------------------------------	--	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2011. évre**

14. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	1 408												1 408
3.	Működési bevételek	3 470	5 073	5 725	10 943	6 202	5 310	4 754	4 754	5 725	10 943	7 595	9 111	79 605
4.	Támogatások	16 306	12 734	13 703	12 117	13 087	19 588	12 646	12 646	16 492	12 117	14 255	13 110	168 801
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.					1 250								1 250
6.	Támogatásértékű bevételek	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	8 440	43 769	1 247	3 538	1 244	1 244	1 244	66 946
7.	Átvett pénzeszközök						314							314
8.	Finanszírozási bevételek	24 119	3 426	9 484		1 040	-7 228	9 265	4 063	4 038		27		48 234
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	46 547	22 477	30 156	24 304	22 823	26 424	70 434	22 710	29 793	24 304	23 121	23 465	366 558
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	7 700	7 700	8 129	8 294	8 130	9 810	8 300	8 745	9 183	8 955	8 129	7 700	100 775
15.	Járadékok	1 919	1 919	2 035	1 919	2 035	2 565	2 081	2 201	2 302	2 261	2 035	1 919	25 191
16.	Dologi jellegű kiadások	5 168	5 168	5 168	5 168	5 168	5 168	4 399	4 399	5 552	5 168	5 168	5 168	60 862
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások		325	100		125		45 890		2 250			300	48 990
18.	Támogatások, elvonások			762			763			762			763	3 050
19.	Támogatásértékű kiadások			250	423		250			250		424	250	1 847
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 072	7 073	7 073	7 072	7 073	7 073	7 072	7 073	8 983	7 072	7 073	7 073	86 782
21.	Tartalékok							2 400						2 400
22.	Hitelek kamatai	291	292	801	292	292	450	292	292	442	292	292	292	4 320
23.	Finanszírozási kiadások	24 397		5 838			345			353				30 933
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	46 547	22 477	30 156	23 168	22 823	26 424	70 434	22 710	30 077	23 748	23 121	23 465	365 150
26.	Egyenleg				1 136					-284	556			1 408

**Pénzellátási terv
2011. évre**

Ezer forintban !

15. számú melléklet

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat		210							384				594
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
25.	Összesen:		210							384				594

Többletbevételei felhasználása 2011. szeptember 30. napján

ezer Forintban

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	
- Egyéb központi támogatás	+ 539
- Nem rendszeres személyi juttatás, járulékai	+ 539
2.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
- Fejezeti kezelésű működési pénzeszköz átvétel	+ 263
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 263
3.) Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
- Fejezeti kezelésű működési pénzeszköz átvétel	+ 1.647
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1.647
4.) Vis maior tartalékból kapott támogatás	
- Vis maior támogatás	+ 2.250
- Egyéb építmények felújítása	+ 2.250