

**Hangony Községi Önkormányzat
Képviselő – Testülete**

3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Hangony 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 bizottságvéleményét a 2011. évi pénzügyi tervét az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 15) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2. §

A költségvetés címrendje

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat irányítása alatt álló részben önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, város-községgazdálkodási feladatok, stb., továbbá a részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1/a - 13/1/g., 13/2., mellékletei tartalmazzák.

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

297.822 E Ft	Költségvetési bevétellel
326.378 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
28.556 E Ft	Költségvetési hiánnyal
26.836 E Ft	-ebből működési hiánnyal

állapítja meg. A működési hiány fedezetét az önkormányzat 26.836 e Ft hitel igénybevételel kívánja biztosítani.

- (2) Az (1) bekezdésében 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 melléklet* 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* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *6. számú melléklet* szerint.
- (3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a *9. számú melléklet* szerint.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.
- (6) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. számú melléklet* szerint.
- (9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1.a. -13/1/g, 13/2. számú mellékletek* szerint.
- (10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a kisebbségi önkormányzatra vonatkozóan, a *13/2., számú melléklet* szerint.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *14/a. számú. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (12) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám előirányzatát 43 főben állapítja meg.

Egyéb rendelkezések

5. §

A képviselő – testület az önkormányzat módosított 7/1994. (III. 22.) számú rendelete 1. § (1) – (2) bekezdései szerinti közkifolyók használata után megállapított vízdíj mértékét 2011. évben 5.742.-Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

6. §

(1) A módosított és egységes szerkezetbe foglalt 7/2007. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet IV. fejezete 17. § (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével 2011. évben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja 237.-Ft + ÁFA.

(2) A szociális étkeztetés térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények 2011. évben az alábbiak szerint alakulnak.

- a) a térítési díj 30 %-át kell fizetnie annak, akinek illetve akinek az egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110 %-át.
- b) a térítési díj 50 %-át kell fizetnie annak, akinek illetve akinek az egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át.
- c) a térítési díj 80 %-át kell fizetnie annak, akinek illetve akinek az egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.

(3) A szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd kihordásának díja 42.-Ft + ÁFA/ebéd.

7. §

Az önkormányzat képviselő – testülete a módosított 1/2001. (I. 23.) sz. – a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. helyi végrehajtására az anyagilag veszélyeztetett kiskorúak pénzbeli támogatási rendszeréről szóló rendelet 7. §. (3) bekezdése szerint alkalmazott mértékek 2011. évben a következők:

- általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermek esetén 3.500.-Ft / hó
- általános iskola felső tagozatán tanuló gyermek esetén 4.000.-Ft / hó
- középiskolában tanuló gyermek esetén 5.000.-Ft / hó

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

10. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
- (4) Az önállóan működő és részben önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
- (5) A részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

11. §

- (1) A részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.
- (2) A polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

12. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatala valamint az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Munkacsoportja ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi részben önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

13. §

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 5-6. §-aiban foglalt rendelkezések 2011. március 1. napján lépnek hatályba.

Hangonyi László
polgármester

Tóthné Mustos Beatrix
jegyző

Záradék:

A rendelet 2011. február 22-én 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	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	84 975	86 674	79 605
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	7 985	8 554	4 205
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	76 990	78 120	75 400
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	7 296	7 880	9 918
3.3.	Átengedett központi adók*	69 249	69 783	65 082
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	445	457	400
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	201 839	214 960	159 511
4.1.	Normatív hozzájárulások*	107 311	94 864	86 373
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	8 051	7 387	1 721
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	86 477	92 725	71 417
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		3 000	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		16 984	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		16 984	
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	1 265	958	1 250
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 265	958	1 250
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	40 399	38 337	57 456
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>24 722</i>	<i>35 743</i>	<i>14 931</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 486	3 243	3 143
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	7 677	5 542	
6.1.3.	Központi költségvetési visszatérülés	342	1 566	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	13 217	25 392	11 788
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>15 657</i>	<i>1 797</i>	<i>42 525</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	15 657	1 797	42 525
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		773	
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	20	24	
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)		2 000	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		2 000	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	328 478	342 929	297 822
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	6 705	1 063	
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	20 445	74 084	59 489
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	6 220	5 500	
11.2.	Likvid hitelek felvétele	15 019	78 762	59 489
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	-794	-10 178	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	355 628	418 076	357 311

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletlezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Hangony Községi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	312 891	337 401	277 238
1.1.	Személyi juttatások	129 203	142 681	98 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 314	34 185	24 444
1.3.	Dologi kiadások*	60 189	61 986	56 979
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 728	4 295	3 499
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	899	2 567	1 847
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 214	3 632	3 050
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	78 708	83 982	84 872
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Előző évi maradvány visszafizetése	323	126	
1.12.	Kamatkiadások	2 313	3 947	4 320
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	27 791	21 515	46 740
2.1.	Felújítás*	5 945		100
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	5 352	21 332	750
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		35	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	837	148	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	15 657		45 890
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Támog. kölcsön visszafizetése, nyújtása		2 000	2 400
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	340 682	360 916	326 378
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	7 994	58 389	30 933
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 220	2 125	5 500
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		67 259	24 397
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 126	1 256	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	648	-12 251	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	348 676	419 305	357 311

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) (+/-)	-12 204	-17 987	-28 556
---	--	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	12 451	15 695	28 556
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	20 445	74 084	59 489
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	7 994	58 389	30 933

Hangony Községi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	7 985	8 554	4 205	Személyi juttatások	129 203	142 681	98 227
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	76 990	78 120	75 400	Munkaadókat terhelő járulékok	35 314	34 185	24 444
3.	Támogatások, kiegészítések	201 839	197 976	157 790	Dologi kiadások	60 189	61 986	56 979
4.	Támogatásértékű bev.	16 703	35 743	14 931	Egyéb folyó kiadások	1 728	4 295	3 499
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		773		Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás	7 677			Támogatásértékű műk.kiadás	899	2 567	1 847
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.		2 000		Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Előző évi kp. költségvetési visszatérülés	342			Társadalom- és szociálpol. jutt.	78 708	83 982	84 872
9.					Támog. kölcsön visszafizetése, nyújtása		2 000	2 400
10.					Előző évi maradvány visszafizetése	323	126	
11.					Működési célú kamatkiadások	895	3 157	3 844
12.					Működési célú pénzeszköz átadás	4 214	3 632	3 050
13.	Költségvetési bevételek összesen:	311 536	323 166	252 326	Költségvetési kiadások összesen:	311 473	338 611	279 162
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6 705	1 063		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			5 500
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		67 259	24 397
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	6 220	5 500		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele	15 019	78 762	59 489	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	648	-12 251	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-794	-10 178					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	20 445	74 084	59 489	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	648	55 008	29 897
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	338 686	398 313	311 815	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	312 121	393 619	309 059
27.	Költségvetési hiány:	----	15 445	26 836	Költségvetési többlet:	63	----	----

|

|

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	1 265	958	1 250	Felújítás	5 945		100
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	5 352	21 332	750
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		35	
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás		16 984		Felhalm. célú pénzeszközátadás	837	148	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás			1 721	EU-s támogatásból megvalósuló projekt	15 657		45 890
8.	Támogatásértékű bevételek		1 797		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	20	24		Felhalmozási célú kamatkiadások	1 418	790	476
10.	EU-s támogatásból származó forrás	15 657		42 525	Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	16 942	19 763	45 496	Költségvetési kiadások összesen:	29 209	22 305	47 216
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 220	2 125	
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 126	1 256	1 036
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)	7 346	3 381	1 036
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	16 942	19 763	45 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	36 555	25 686	48 252
24.	Költségvetési hiány:	12 267	2 542	1 720	Költségvetés többlet:	---	---	---

**Hangony Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	6	4	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	877		
2.1.	Központi támogatás	877		
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)		761	210
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		761	210
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
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)	883	765	210
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	883	765	210

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	887	765	210
1.1.	Személyi juttatások	384	360	165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43	84	45
1.3.	Dologi kiadások	448	296	
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		20	
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10	5	
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)	887	765	210
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	887	765	210

**Hangony Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

3. sz. melléklet

I

I

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok üzemeltetése, igazgatás, sport- és kulturális feladatok	2 769	1 694	4 691
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	20	52
Társadalmi-gazdasági és infrastruktúra szempontból elmaradt 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

**Beruházási (felhalmozási) célú kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Lepusztult ház vásárlása	500	2011. - 2011.		500	
ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 Rákóczi út közlekedésbiztonsági fejlesztés	45 890	2010. - 2011.		45 890	
Igazgatási tevékenység 2 db számítógép	250	2011. - 2011.		250	
ÖSSZESEN:	46 640			46 640	

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	47 077
Szennyvízelhelyezés	613
Települési hulladék gyűjtése	14 515
Óvodai étkeztetés	3 879
Iskolai étkeztetés	12 005
Munkahelyi vendéglátás	767
Egyéb vendéglátás	311
Ingatlan adás-vétel	500
Nem lakóingatlan kezelése	2 906
Közvilágítás	3 000
Város- és községgazdálkodás	54 670
Óvodai nevelés	17 573
Iskolai oktatás	59 220
Napközi, tanulószoba	4 716
Diáksport	150
Család- és nővédelem	3 824
Ifjúság egészségügy	151
Társadalom és szociálpolitikai ellátások	85 509
Szociális étkeztetés	2 634
Közfoglalkoztatás	11 746
Községi Könyvtár kiadásai	163
Civil szervezetek támogatása	950
Sportfeladatok	325
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	210
Intézményfinanszírozás	
Általános tartalék	
Céltartalék	
ÖSSZESEN:	327 414

**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
				2011.	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.	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 céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Víziközmű Társulat támogatása	működési támogatás	1 850
2.	Hangonyért Közalapítvány	működési támogatás	50
3.	Polgárórség Hangonyi Szervezete	működési támogatás	50
4.	Tanulmányi ösztöndíjak: Arany János	működési támogatás	60
5.	Tanulmányi ösztöndíjak: Bursa Hungarica	működési támogatás	770
6.	Egyéb szervezetek támogatása	működési támogatás	20
7.	Helyi Sportegyesület támogatása	működési támogatás	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

**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	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	4 205
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 530
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	675
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	75 400
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	9 918
	3	Átengedett központi adók	65 082
	4	Bírságok, egyéb bevételek	400
3		Támogatások, kiegészítések	159 511
	1	Normatív állami hozzájárulás	86 373
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 721
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	71 417
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 250
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	1 250
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	57 246
	1	Támogatásértékű működési bevételek	14 721
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	42 525
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	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
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	59 489
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	59 489
	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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
11		Működési célú kiadások	277 028
	1	Személyi juttatások	98 062
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 399
	3	Dologi kiadások*	56 979
	4	Egyéb folyó kiadások	3 499
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 847
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	3 050
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	84 872
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	4 320
12		Felhalmozási célú kiadások	46 740
	1	Felújítás*	100
	2	Intézményi beruházási kiadások*	750
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	45 890
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Támog. költsön visszafizetése, nyújtása	2 400
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 168
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	30 933
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 500
	2	Likvid hitelek törlesztése	24 397
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	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

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>48</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	38
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10
	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 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>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 077
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>45 791</i>
	1	Személyi juttatások	23 433
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 708
	3	Dologi kiadások*	5 394
	4	Egyéb folyó kiadások	2 689
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 847
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Támog. kölcsön nyújtása	2 400
	11	Kamatkiadások	4 320
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 286</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	250
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások, fejl. hitel törlesztés	1 036
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 077

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Óvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	154
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	123
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	21 298
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 452
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	21 452
	1	Személyi juttatások	12 766
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 319
	3	Dologi kiadások*	5 342
	4	Egyéb folyó kiadások	25
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. 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

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

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	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	915
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	732
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	183
	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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	76 254
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 169
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	77 169
	1	Személyi juttatások	48 462
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 535
	3	Dologi kiadások*	16 089
	4	Egyéb folyó kiadások	83
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. 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

Éves létszám előirányzat (fő)	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	Város- és községgazdálkodás	04

Ezer forintban !

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

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

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

13/1/e. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 143
	1	Támogatásértékű működési bevételek	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>		Önkormányzati támogatás	832
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 975
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	3 975
	1	Személyi juttatások	2 282
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	599
	3	Dologi kiadások*	1 090
	4	Egyéb folyó kiadások	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>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 975

Éves létszám előirányzat (fő)	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, sportfeladatok	07

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	488
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	488
	1	Személyi juttatások	120
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32
	3	Dologi kiadások*	86
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	250
	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:	488

Éves létszám előirányzat (fő)

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	210
	1	Támogatásértékű működési bevételek	210
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210
<i>5</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<i>6</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>7</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<i>8</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	210
	1	Személyi juttatások	165
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	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>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210

Éves létszám előirányzat (fő)

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

Cím neve, száma	III. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	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 pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
<i>5</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<i>6</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>7</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<i>8</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	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>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

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

Cím neve, száma Kisebbségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Ellátottak térítési díja	
	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 pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	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>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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

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

Cím neve, száma Kisebbségi Önkormányzat	05
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Ellátottak térítési díja	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	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 pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
<i>5</i>		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<i>6</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>7</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<i>8</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>9</i>		Működési célú kiadások	
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
<i>12</i>		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

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/a. 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													
4.	Támogatások													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:													
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások													
15.	Járulékok													
16.	Dologi jellegű kiadások													
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:													
26.	Egyenleg													

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 14/b. és a 14/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(teljesített adatok alapján)
2011. évi**

14/b. 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													
4.	Támogatások													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:													
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások													
15.	Járadékok													
16.	Dologi jellegű kiadások													
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
18.	Támogatások elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:													
26.	Egyenleg													

Ez a táblázat a tényleges bevételek és kiadások alakulásának megfigyelésére szolgál!

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
terv-tényadatok különbsége
2011. évi**

14/c. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek													
4.	Támogatások													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:													
13.	Kiadások	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
14.	Személyi juttatások													
15.	Járulékok													
16.	Dologi jellegű kiadások													
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
18.	Támogatások elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:													
26.	Egyenleg													

Ez a táblázat automatikusan előállítja a tervezett és tényleges bevételek és kiadások egyenlegét havonta!

