

Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testületének
14/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megfogalmazott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét, az önkormányzat 2013. költségvetéséről szóló 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (továbbiakban alaprendelet) az alábbiakat rendeli el:

1.§

(1) Az alaprendelet 2.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat 2013. évi

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési bevételek | 180.673 E Ft-tal |
| Költségvetési kiadások | 182.898 E Ft-tal |

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

| | |
|---|-------------------------|
| módosított költségvetési bevételek | 221.912 E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadások | 228.621 E Ft-ban |
| a költségvetési egyenleg összegét | - 6.709 E Ft-ban |
| - ebből működési | 3.975 E Ft |
| felhalmozási | 2.734 E Ft |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

225.887 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

| |
|--|
| 75.055 E Ft Személyi juttatások |
| 19.469 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 60.071 E Ft Dologi kiadások |
| 68.663 E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
| 1.608 E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartások kívüire |
| 1.021 E Ft Működési célú támogatási kiadás |
| 2.734 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
| 2.734 E Ft Beruházások |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetés bevételeit és kiadásait érintő módosítások

Az alaprendelet 1.1. melléklete, 1.2. melléklete, 2.1. melléklete, 2.2. melléklete, 6. melléklete, 9. melléklete, 9.1. melléklete, 9.2. melléklete, 9.4. melléklete, 9.5. melléklete, 9.6. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete helyébe a 1.1. melléklete, 1.2. melléklete, 2.1. melléklete, 2.2. melléklete, 6. melléklete, 9. melléklete, 9.1. melléklete, 9.2. melléklete, 9.4. melléklete, 9.5. melléklete, 9.6. melléklete 11. melléklete, 12. melléklete lép. A többletbevételeket és azok felhasználását ezen rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hangonyi László
polgármester távollétében

Turcsányi Gáborné
Turcsányi Gáborné
alpolgármester



Henyecz Sándorné
Henyecz Sándorné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2013. november 28. napján.

Henyecz Sándorné
Henyecz Sándorné
jegyző

Hangony Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 28 316 | 28 317 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.) | 9 492 | 9 493 |
| 2.1. | Helyi adók | 8 992 | 8 993 |
| 2.2. | Illetékek | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 300 | 300 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 200 | 200 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 16 504 | 16 504 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 8 337 | 8 337 |
| 3.3. | Bérelti díj | 3 411 | 3 411 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 729 | 1 729 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 246 | 246 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 781 | 2 781 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 2 320 | 2 320 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.) | 145 455 | 150 822 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 145 455 | 150 822 |
| 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | | |
| 5.7. | Vis maior támogatás | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 6 902 | 42 773 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 6 902 | 42 773 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 303 | 3 303 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | 11 525 |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 3 599 | 27 945 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 180 673 | 221 912 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 2 225 | 6 709 |
| 11.1. | Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 2 225 | 6 709 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 225 | 6 709 |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | |
| 11.2. | Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 182 898 | 228 621 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 182 898 | 228 621 |

Hangony Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2013. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 182 748 | 225 887 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 46 983 | 75 055 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 796 | 19 469 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 53 027 | 60 071 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 70 942 | 71 292 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 68 513 | 68 663 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 1 021 | 1 021 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 408 | 1 608 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 150 | 2 734 |
| 2.1. | Beruházások | 150 | 2 734 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 182 898 | 228 621 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) | | |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | | |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 182 898 | 228 621 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 182 898 | 228 621 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| 1 | Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) | Ezer forintban | |
|---|--|----------------|---------|
| | | - 2 225 | - 6 709 |

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZESEN

táblázat

| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor) | - | - |
|----|---|---------|---------|
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor) | - | - |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | Ezer forintban | |
|--------|--|----------------|-------|
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 2 225 | 6 709 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 2075 | 3975 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) | 150 | 2734 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | | |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) | 0 | 0 |

**Hangony Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2013. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 28 316 | 28 317 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 9 492 | 9 493 |
| 2.1. | Helyi adók | 8 992 | 8 993 |
| 2.2. | Illetékek | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 300 | 300 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 200 | 200 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 16 504 | 16 504 |
| 3.1. | Aru- és készletértékesítés | | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 8 337 | 8 337 |
| 3.3. | Bérelti díj | 3 411 | 3 411 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 729 | 1 729 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 246 | 246 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 781 | 2 781 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 2 320 | 2 320 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.) | 145 455 | 150 822 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 145 455 | 150 822 |
| 5.2. | Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás | | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | | |
| 5.7. | Vis maior támogatás | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 6 902 | 42 773 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 6 902 | 42 773 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 303 | 3 303 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | 11 525 |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 3 599 | 27 945 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | |
| 6.2.4. | EU támogatás | | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérülése | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 180 673 | 221 912 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 2 225 | 6 709 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 2 225 | 6 709 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 225 | 6 709 |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | |
| 11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 182 898 | 228 621 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 182 898 | 228 621 |

**Hangony Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2013. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 182 748 | 225 887 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 46 983 | 75 055 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 796 | 19 469 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 53 027 | 60 071 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 70 942 | 71 292 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 68 513 | 68 663 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 1 021 | 1 021 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 408 | 1 608 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | |
| 1.11. | - Kamatkidadások | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 150 | 2 734 |
| 2.1. | Beruházások | 150 | 2 734 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 182 898 | 228 621 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | | |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | | |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 182 898 | 228 621 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 182 898 | 228 621 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 225 | -6 709 |
|---|---|--------|--------|

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 9 492 | 9 493 | Személyi juttatások | 46 983 | 75 055 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 16 504 | 16 504 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 796 | 19 469 |
| 3. | Átengedett központi adók | 2 320 | 2 320 | Dologi kiadások | 53 027 | 60 071 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 145 455 | 150 822 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 6 902 | 42 773 | Egyéb működési célú kiadások | 70 942 | 71 292 |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | | Tartalékok | | |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | Kölcsön nyújtása | | |
| 8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | | | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 180 673 | 221 912 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 182 748 | 225 887 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 2 075 | 3 975 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 075 | 3 975 | Likviditási hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 2 075 | 3 975 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 182 748 | 225 887 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 182 748 | 225 887 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 182 748 | 225 887 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 182 748 | 225 887 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 2 075 | -3 975 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | Beruházások | 150 | 2 734 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | | | Felújítások | | |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 4. | Címzett és céltámogatások | | | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | | |
| 5. | Vis maior támogatás | | | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül | | |
| 6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | | | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 7. | Egyéb központi támogatások | | | - Lakástámogatás | | |
| 8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | | | - Lakásépítés | | |
| 9. | - ebből: EU támogatás | | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | |
| 11. | Kölesön visszatérülés | | | Tartalékok | | |
| 12. | | | | Kölesön nyújtás | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | | | Költségvetési kiadások összesen: | 150 | 2 734 |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 150 | 2 734 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 150 | 2 734 | Hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | Kölesön törlesztése | | |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | Betét elhelyezése | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele | | | Pénzügyi lízing tőke rész törlesztés kiadása | | |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele | | | | | |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele | | | | | |
| 24. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 150 | 2 734 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | | |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 150 | 2 734 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 150 | 2 734 |
| 28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 150 | 2 734 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 150 | 2 734 |
| 30. | Költségvetési hiány: | 150 | 2 734 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 31. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |

2.2. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**"NEMLEGES"***Ezer forintban !*

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2014. | 2015. | 2016. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 8 992 | 8 993 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 300 | 300 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 200 | 200 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 9 492 | 9 493 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Hangony Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. VI.30. | Összes teljesítés 2013. VI. 30-ig |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(4+6) |
| Polgármesteri Hivatal számítógép | 119 | 2013-2013 | | 119 | 119 | 119 |
| Napközis konyha aprítékos kazán | 2 325 | 2013-2013 | | 2 325 | 2 325 | 2 325 |
| START munkaprogram fűkasza, ágvágó | 290 | 2013-2013 | | 290 | 290 | 290 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 2 734 | | | 2 734 | 2 734 | 2 734 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

"NEMLEGES"

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2013. VI.30. | Összes teljesítés 2013. VI. 30-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"NEMLEGES"

Ezer forintban !

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|---------|------------|---------|-------------|--------------|----------|---|-----------|--|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2013. előtt | | 2013. VI.30. | | 2013. után | | 2013. előtt | 2013. VI.30. | Összesen | Teljesítés %- a 2013. VI. 30- ig | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

| Támogatott neve | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------------|---------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

| | | |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | ----- |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei | 25 996 | 28 317 |
| 2. | | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 9 492 | 9 493 |
| | 2.1. | Helyi adók | 8 992 | 8 993 |
| | 2.2. | Illetékek | | |
| | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 300 | 300 |
| | 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 200 | 200 |
| 3. | | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 16 504 | 16 504 |
| | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 8 337 | 8 337 |
| | 3.3. | Bérleti díj | 3 411 | 3 411 |
| | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 729 | 1 729 |
| | 3.5. | Alkalmazottak térítése | 246 | 246 |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 781 | 2 781 |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | |
| 4. | | II. Átengedett központi adók | 2 320 | 2 320 |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | 145 455 | 150 822 |
| | 5.1. | Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 145 455 | 150 822 |
| | 5.2. | Központosított előirányzatok | | |
| | 5.3. | Kiegészítő támogatás | | |
| | 5.4. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | |
| | 5.5. | Címzett és céltámogatások | | |
| | 5.6. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | | |
| | 5.7. | Vis maior támogatás | | |
| | 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | | |
| 6. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.) | 6 902 | 42 773 |
| | 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 6 902 | 42 773 |
| | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 3 303 | 3 303 |
| | 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | 11 525 |
| | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | |
| | 6.1.4. | EU támogatás | | |
| | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 3 599 | 27 945 |
| | 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | | |
| | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | |
| | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | |
| | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | |
| | 6.2.4. | EU támogatás | | |
| | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| 7. | | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | |
| | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| 8. | | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| | 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | |
| | 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | |
| | 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | |
| 9. | | VII. Költsön visszatérülése | | |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9) | 180 673 | 221 912 |
| 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 2 225 | 6 518 |
| | 11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 2 225 | 3 974 |
| | 11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 2 544 |
| 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 182 898 | 228 430 |

| | | |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | ----- |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Kiadások | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 70 009 | 165 634 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 028 | 39 373 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 703 | 10 316 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 46 849 | 56 585 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 429 | 59 360 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 1 000 | 56 731 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 1 021 | 1 021 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 408 | 1 608 |
| 1.10. | - Működési támogatás átadás | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | |
| 1.12. | - Kamatkiadások | | |
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | | 2 615 |
| 2.1. | Beruházások | | 2 615 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | IV. Kölesön nyújtása | | |
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 70 009 | 168 249 |
| 7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | | |
| 7.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 70 009 | 168 249 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 7 | 35 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 5 | 27 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Település üzemeltetés | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 14 137 | 14 137 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 8 337 | 8 337 |
| | 1.3. | Bérleti díj | 3 411 | 3 411 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 112 | 112 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 277 | 2 277 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Közhatalmi bevételek | | |
| 5. | | V. Önkormányzati támogatás | 25 720 | 33 548 |
| 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 39 857 | 47 685 |
| 7. | | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 8. | | VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 39 857 | 47 685 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 39 857 | 44 070 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 4 961 | 5 047 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 310 | 1 332 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 31 157 | 35 882 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 36 262 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 429 | 2 429 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 2 615 |
| | 2.1. | Beruházások | | 2 615 |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 39 857 | 46 685 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Egészségügyi ellátás | 02 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 3 303 | 3 303 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 3 303 | 3 303 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 1 090 | 1 151 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 4 393 | 4 454 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 4 393 | 4 454 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|--------------|--------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 393 | 4 454 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 2 758 | 2 807 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 723 | 735 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 912 | 912 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | | |
| | 2.1. | Beruházások | | |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 4 393 | 4 454 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | | |
|---------------------------------|------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Művelődés, sport | 03 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 1 483 | 1 483 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 1 483 | 1 483 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 1 483 | 1 483 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|--------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 483 | 1 483 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 240 | 240 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 | 58 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 185 | 1 185 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | | |
| | 2.1. | Beruházások | | |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Költségnyújtás | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 1 483 | 1 483 |

| | | |
|---|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |



| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Szociális gondoskodás | 04 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 1 335 | 1 335 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 051 | 1 051 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 284 | 284 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 3 599 | 27 945 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 3 599 | 27 945 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 2 228 | 55 319 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 7 162 | 84 599 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 7 162 | 84 599 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|--------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 7 162 | 84 599 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 4 359 | 21 265 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 639 | 5 439 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 164 | 1 164 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 56 731 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | | |
| | 2.1. | Beruházások | | |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 7 162 | 84 599 |

| | | |
|--|----------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 28 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Intézményi étkeztetés | 05 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 1 032 | 1 032 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 678 | 678 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 134 | 134 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 220 | 220 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 16 082 | 17 049 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 17 114 | 18 081 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 17 114 | 18 081 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 17 114 | 18 081 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 3 710 | 4 057 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 973 | 994 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 12 431 | 13 030 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | | |
| | 2.1. | Beruházások | | |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 17 114 | 18 081 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Igazgatási tevékenység | 06 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. Bérleti díj | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | | |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. Kamatbevétel | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | 11 525 |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | 11 525 |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | | 11 525 |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 2 225 | 6 518 |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 225 | 6 518 |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 2 225 | 18 043 |
| Kiadások | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 021 | 14 006 |
| | 1.1. Személyi juttatások | | 5 957 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 758 |
| | 1.3. Dologi kiadások | | 5 270 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 1 021 | 1 021 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | |
| | 2.1. Beruházások | | |
| | 2.2. Felújítások | | |
| | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | III. Kölsön nyújtása | | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 1 021 | 14 006 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | | |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 94 994 | 14 648 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 94 994 | 14 648 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 190 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 190 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 94 994 | 14 838 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 94 844 | 14 719 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 17 827 | 1 759 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 694 | 380 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 4 810 | 648 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 67 513 | 11 932 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 150 | 119 |
| | 2.1. | Beruházások | 150 | 119 |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 94 994 | 14 838 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Igazgatási feladatok | 01 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 27 481 | 2 716 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 27 481 | 2 716 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 190 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 190 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 27 481 | 2 906 |
| Kiadások | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 27 331 | 2 787 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 17 827 | 1 759 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 694 | 380 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 4 810 | 648 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 150 | 119 |
| | 2.1. | Beruházások | 150 | 119 |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 27 481 | 2 906 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Szociális gondoskodás | 02 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. | Bérelti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 67 513 | 11 932 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 67 513 | 11 932 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 67 513 | 11 932 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 67 513 | 11 932 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 67 513 | 11 932 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | |
| | 2.1. | Beruházások | | |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 67 513 | 11 932 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | ----- | |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 17 895 | 18 590 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 17 895 | 18 590 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 17 895 | 18 590 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 17 895 | 18 590 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 13 128 | 13 693 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 399 | 3 529 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 368 | 1 368 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | | |
| | 2.1. | Beruházások | | |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 17 895 | 18 590 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal | 04 |
| Feladat megnevezése | ----- | |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | | 26 943 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | | 26 943 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | | 26 943 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|------|---|----|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 26 943 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 20 229 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 5 244 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 1 470 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | | |
| | 2.1. | Beruházások | | |
| | 2.2. | Felújítások | | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | | III. Költségnyújtás | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | | 26 943 |

| | | |
|--|--|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

Többletbevételek és azok felhasználása 2013. 09. 30.**1./ 2013. évi bérkompenzáció**

| | |
|--|------------|
| - Egyéb központi támogatás | + 590 e Ft |
| - Rendszeres személyi juttatások és járulékai | + 92 e Ft |
| - Közös Hivatal finanszírozása | + 217 e Ft |
| - Hangonyi Napközi Otthonos Óvoda finanszírozása | + 281 e Ft |

2./ Beszámítás összegének differenciált visszafizetése

| | |
|---------------------------------|------------|
| - Szerkezetátalakítási tartalék | + 638 e Ft |
| - Dologi kiadás | + 638 e Ft |

3./ START munkaprogram

| | |
|---|--------------|
| - Működési célú támogatásértékű bevétel | + 8.500 e Ft |
| - Rendszeres személyi juttatások és járulékai | + 8.500 e Ft |

4./ Gyermekeképzési feladatok támogatás kiegészítésének visszafizetése

| | |
|---------------------------------|------------|
| - Szerkezetátalakítási tartalék | - 639 e Ft |
| - Dologi kiadás | - 639 e Ft |