

**HANGONY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK**

2/2009. (II. 19.) rendelete

**az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről**

Hangony Községi 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, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakra, 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya és címrendje

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek: az önkormányzat és a körjegyzőség alkot külön-külön címet.
- (3) Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1., 13/1.a. - 13/1.g.; 13/2.; 13/3. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

281.333 E Ft bevétellel

333.839 E Ft kiadással

52.506 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott forráshiányt 11.490 eFt működési hitel, míg 41.016 eFt felhalmozási hitel felvételével kívánja a testület fedezni.
- (3) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) 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.
- (5) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3.. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (6) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *6. számú melléklet* szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.
- (4) 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.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárati és eszközök bontásban a *9. sz. számú melléklet* szerint.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.
- (7) Az önkormányzat által adott céljellegetű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. sz. melléklet* szerint.
- (9) A 3. § (3) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1., 13/1.a. - 13/1.g.; 13/2.; 13/3. számú mellékletek* szerint.
- (10) A 3. § (5) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását kisebbségi önkormányzatonként, a *13/3. számú melléklet* szerint.
- (11) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *14. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

5. §

A Képviselő – Testület az önkormányzat módosított 7/1994. (III. 22.) sz. rendelete 1. § (1) – (2) bekezdései szerinti közkifolyók használata után megállapított vízdíj mértékét 2009. évben 5.214.-Ft / év + ÁFA összegben állapítja meg.

6. §

- (1) - Az általános iskola napközijében napi háromszori étkezést igénybevevő gyermekek után fizetendő intézményi térítési díj összege: 316.-Ft / nap
 - Az általános iskola napközijében csak ebédet igénybevevő gyermekek után fizetendő intézményi térítési díj összege: 200.-Ft / nap
 - A napköziotthonos óvodába járó napi háromszori étkezést igénybevevő gyermekek után fizetendő intézményi térítési díj összege: 256.-Ft / nap
- (2) Az általános iskola napközijében vendég étkezők által fizetendő térítési díj összege: 349.-Ft / nap, míg az alkalmazottak által fizetendő térítési díj összege: 424.-Ft / nap
- (3) A módosított és egységes szerkezetbe foglalt 7/2007. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet IV. fejezete 17. § (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével 2009. évben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
 - azon jogosultak esetében aki egy főre eső eső jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 150 %-át 204.-Ft / ebéd
 - azon jogosultak esetében aki egy főre eső eső jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja, de nem éri el annak 300 %-át 245.-Ft / ebéd
 - azon jogosultak esetében aki egy főre eső eső jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja 312.-Ft / ebéd
- (4) A szociális étkeztetés térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények 2009. évben az alábbiak.
 - a) a térítési díj 30 %-át kell fizetnie annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110 %-át
 - b) a térítési díj 50 %-át kell fizetnie annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át
 - c) a térítési díj 80 %-át kell fizetnie annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át
- (5) A szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd kihordási díja: 50.-Ft / ebéd.

7. §

Az önkormányzat képviselő – testülete a módosított 1/2001. (I. 23.) sz. – a gyermekek védelméről és az egészségügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. helyi végrehajtására az anyagilag veszélyeztetett kiskorúak pénzügyi támogatási rendszeréről szóló rendelet 7. §. (3) bekezdése szerint alkalmazott mértékek 2009. 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

8. §

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2001. (I. 23.) sz. önkormányzati rendelet 2. §. (1) – (2), valamint a 3. §. (2) bekezdései figyelembevételével az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértéke 2009. évben a következő:

- (1) Az önkormányzat képviselők tiszteletdíjának mértéke: 20.000.-Ft / hó.
- (2) A bizottsági elnökök tevékenységükért az (1) bekezdésben megállapított összeg 2.000.-Ft-tal megnövelt mértékű tiszteletdíjban részesülnek.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

10. §

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

11. §

A képviselő – testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

12. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

13. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 16. sz. *mellékletét* képező pénzellátási terv alapján.
- (2) Az önkormányzat, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat hivatala, valamint az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Munkacsoportja ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályok

15. §

A Képviselő – Testület 2009. évben esedékes közbeszerzéseit a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve saját helyi szabályzata és éves terve alapján bonyolítja.

Záró és vegyes rendelkezések

16. §

- (1) Ez a rendelet az 5. §-ban foglaltak kivételével a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az 5. §-ban foglalt rendelkezés 2009. március 1. napjától lép hatályba.

Hangony, 2009. február 18.

Schlögl Zoltánné
körjegyző

Hangonyi László
polgármester

Záradék:

Ezen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (3) bekezdése értelmében kihirdetésre került.

Hangony, 2009. február 19.

Schlögl Zoltánné
körjegyző

Hangony Községi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	175 975	85 280	83 360
2.	I/1. Intézményi működési bevételek[†]	6 887	8 076	6 128
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	169 088	77 204	77 232
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	1 491	7 587	7 500
3.3.	Átengedett központi adók*	167 471	69 119	69 532
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	126	498	200
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	161 689	204 114	178 939
4.1.	Normatív hozzájárulások*	69 239	112 161	107 310
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	22 109	6 044	571
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	24 181	79 515	71 058
4.5.	Kiegészítő támogatás		6 394	
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>46 160</i>		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	11 000		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	35 160		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	3 033	6 531	2 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		6 531	2 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	3 033		
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	36 371	24 238	13 027
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>13 018</i>	<i>14 314</i>	<i>11 413</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 736	3 125	3 494
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	9 282	11 189	7 919
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>1 147</i>	<i>419</i>	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 147	419	
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>655</i>	<i>250</i>	
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>21 551</i>	<i>9 255</i>	<i>1 614</i>
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)	10 377	31 084	4 007
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 377	18 820	4 007
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 000	12 264	
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	387 445	351 247	281 333
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	427	301	52 506
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			11 490
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			41 016
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	427	301	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	387 872	351 548	333 839

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

Hangony Községi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	287 337	310 350	288 319
1.1.	Személyi juttatások	119 556	128 455	121 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 151	40 455	35 027
1.3.	Dologi kiadások*	46 128	56 044	62 136
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 945	3 086	1 767
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 852	1 092	1 331
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 663	5 561	4 502
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	74 002	75 657	62 336
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 040		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	67 682	30 268	43 504
2.1.	Felújítás*		139	4 953
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	66 766	18 110	20 937
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	700	595	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	216	11 424	17 614
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai	835	1 126	890
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	355 854	341 744	332 713
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	2 171	2 318	1 126
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	508	1 423	1 126
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások	1 663	895	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	358 025	344 062	333 839

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

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor)	29 420	7 185	-52 506
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	15 002	10 407	-11 490
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	14 418	3 222	-41 016

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	-1 744	-2 017	51 380
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	427	301	52 506
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	2 171	2 318	1 126

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	6 887	8 076	6 128	Személyi juttatások	119 556	128 455	121 220
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	169 088	77 204	77 232	Munkaadókat terhelő járulékok	38 151	40 455	35 027
3.	Támogatások, kiegészítések	108 413	204 114	178 939	Dologi kiadások	46 128	56 044	62 136
4.	Támogatásértékű bev.	13 018	14 314	11 413	Egyéb folyó kiadások	1 945	3 086	1 767
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	655	250		Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk. kiadás	1 852	1 092	1 331
7.	Előző évi pénzmaradvány	5 377	18 820	4 007	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Előző évi központi visszatérülés	564			Társadalom- és szociálpol. jutt.	74 002	75 657	62 336
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 040		
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások		1 126	890
12.					Tartalékok			
13.					Működési célú pe. átadás ÁH-on kívül	3 663	5 561	4 502
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen:	304 002	322 778	277 719	Költségvetési kiadások összesen:	287 337	311 476	289 209
16.	Hitel, kölcsön				Hitel, kölcsön törlesztés			
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	472	301		Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	1 663	895	
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	472	301		Finanszírozási kiadások (16+...+18)	1 663	895	
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	304 474	323 079	277 719	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	289 000	312 371	289 209
21.	Hiány:	---	---	11 490	Többlet:	15 002	10 407	---

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		6 531	2 000	Felújítás		139	4 953
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 033			Intézményi beruházás	66 766	18 110	20 937
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	700	595	
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	41 686			Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	216	11 424	17 614
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	11 000			Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	590			EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	583	419		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	21 551	9 255	1 614	Egyéb kiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Felhalm. hitel kamata	835		
11.	Előző évi pénzmaradvány	5 000	12 264					
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	83 443	28 469	3 614	Költségvetési kiadások összesen:	68 517	30 268	43 504
14.	Hitel, kölcsön				Hitel, kölcsön törlesztés	508	1 423	1 126
15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
16.	Finanszírozási bevételek (14+15)				Finanszírozási kiadások (14+15)	508	1 423	1 126
17.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	83 443	28 469	3 614	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	69 025	31 691	44 630
18.	Hiány:	----	3 222	41 016	Többlet:	14 418	----	----

Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	2	8	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	640	856	571
2.1.	Központi támogatás	640	856	571
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
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. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	642	864	571
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			7
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			7
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	642	864	578

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	640	857	578
1.1.	Személyi juttatások	380	384	384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43	44	42
1.3.	Dologi kiadások	210	407	145
1.4.	Egyéb folyó kiadások	7	12	7
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		10	
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	640	857	578

.....Kisebbségi Önkormányzat
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)			
2.1.	Központi támogatás			
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
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. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)			
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)			

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok feladatai	2 072	1 798	3 725
Körjegyzőség működése	503 200	12	6 038
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 088	39	120
Társadalmi-gazdasági és infrastruktúra elmaradott települések támogatása	4 640	1 798	8 343
Közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	1 061	1 798	1 908
Pénzbeli szociális juttatások			25 733
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			1 469
Közoktatási alaphozzájárulás			47 456
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			3 646
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			8 872
Összesen:			107 310

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Számítógép (önkormányzat)	120	2009 - 2009		120	
Lepusztult ház vásárlás	500	2010 - 2009		500	
Felső-Hangony ivóvíz beruházás	10 000	2011 - 2009		10 000	
2 db fűkasza	450	2012 - 2009		450	
Jármű vásárlás pályázati saját erő	1 747	2013 - 2009		1 747	
Általános Iskola kazán beruházás	8 000	2014 - 2009		8 000	
Számítógép (Védőnői Szolgálat)	120	2015 - 2009		120	
ÖSSZESEN:	20 937			20 937	

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2008. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ady Endre út és Temetői út felújítása	1 600	2009 - 2009		1 600	
Orvosi Rendelő akadálymentesítés pályázati önerő	3 353	2010 - 2009		3 353	
ÖSSZESEN:	4 953			4 953	

**Az önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Óvodai étkeztetés	5 318
Iskolai étkeztetés	10 293
Munkahelyi vendéglátás	2 718
Közutak üzemeltetése	1 128
Ingatlan hasznosítás	3 906
Igazgatási tevékenység	22 969
Kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	578
Város- és községgazdálkodás	69 539
Település vízellátás	504
Közvilágítási szolgáltatás	2 220
Óvoda	19 432
Általános Iskola	70 701
Napközis ellátás	6 748
Védőnői Szolgálat	4 149
Szociális étkeztetés	2 670
Társadalmi- és szociális juttatások	62 820
Településtisztasági szolgáltatás	180
Települési hulladékok kezelése	13 379
Művelődési Ház	4 985
Könyvtár	527
Diákспорт	81
Sportfeladatok	740
Körjegyzőség igazgatási feladatai	28 254
Intézményfinanszírozás	
Általános tartalék	
Céltartalék	
ÖSSZESEN:	333 839

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		3 857	2 016	2 016	1 512	6 049	15 450
5.	Általános Iskola magastető beruházási hitel	2006.	3 857	2 016	2 016	1 512	6 049	15 450
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként			3 353				3 353
10.	Orvosi Rendelő akadálymentesítés	2008.		3 353				3 353
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			3 857	5 369	2 016	1 512	6 049	18 803

**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			
				2009.	2010.	2011.	2011. 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 elengedése	6 584	5 291
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény: Szociális étkeztetés	1 492	400
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	8 076	5 691

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
a 2009. évi céljellegetű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Hangonyért Közalapítvány	működés támogatása	500
2.	Polgárórség Hangonyi Szervezete	működés támogatása	150
3.	Önkéntes Tűzoltóság Hangony	működés támogatása	100
4.	Egyéb szervezetek támogatása	működés támogatása	30
5.	Tanulmányi ösztöndíjak	pályázati kiírás szerint	630
6.	Ózdszolg Kht.	közmunkaprogram	200
7.	Víziközmű Társulás	működés támogatása	2 382
8.	Hangony SE	működés támogatása	500
9.	Köztisztviselőkért Alapítvány	működés támogatása	10
10.	Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazd. Társ.	felhalmozás 2009. évi önrész	1 614
11.	Hangonyért Közalapítvány	felhalmozás Kultúrház felújítás	8 000
12.	Han-Com	felhalmozás Régi Óvoda felújítás	8 000
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			22 116

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

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. 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	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. 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	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2009. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	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	6 128
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 981
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	747
	4	Hozam- és kamatbevételek	400
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	77 232
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	7 500
	3	Átengedett központi adók	69 532
	4	Bírságok, egyéb bevételek	200
3		Támogatások, kiegészítések	178 939
	1	Normatív állami hozzájárulás	107 310
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	571
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	71 058
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	13 027
	1	Támogatásértékű működési bevételek	11 413
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 614
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
7		Finanszírozási bevételek	52 506
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	52 506
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 000
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	333 832

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
10		Működési kiadások	259 487
	1	Személyi juttatások	99 893
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 613
	3	Dologi kiadások*	61 080
	4	Egyéb folyó kiadások	1 742
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 331
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	4 492
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	62 336
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	43 504
	1	Felújítás*	4 953
	2	Intézményi beruházási kiadások*	20 937
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	17 614
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	890
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	1 126
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1 126
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	28 254
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	333 261

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	60
--	-----------

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Hangonyi György Általános Iskola	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	2 511
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 093
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	418
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		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	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	88 030
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 541
Kiadások			
10		Működési kiadások	82 541
	1	Személyi juttatások	50 700
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 409
	3	Dologi kiadások*	16 432
	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	
11		Felhalmozási célú kiadások	8 000
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	8 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 541

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	23
---	----

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Napköziotthonos 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	366
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	305
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	61
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</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>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	24 384
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 750
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	24 750
	1	Személyi juttatások	14 450
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 302
	3	Dologi kiadások*	5 998
	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>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 750

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

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Igazgatási tevékenység	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	400
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	400
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 620
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 620
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	18 949
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 969
Kiadások			
10		Működési kiadások	21 723
	1	Személyi juttatások	8 795
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 668
	3	Dologi kiadások*	5 364
	4	Egyéb folyó kiadások	1 265
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 331
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	1 410
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	890
11		Felhalmozási célú kiadások	1 246
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	120
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 126
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 969

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2
---	---

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	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	1 699
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 623
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	76
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	5 913
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 299
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	1 614
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
9		Önkormányzati támogatás	81 244
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 856
Kiadások			
10		Működési kiadások	55 592
	1	Személyi juttatások	21 243
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 365
	3	Dologi kiadások*	26 925
	4	Egyéb folyó kiadások	477
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	2 582
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	35 264
	1	Felújítás*	4 953
	2	Intézményi beruházási kiadások*	12 697
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	17 614
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 856

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	25
---	----

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás	05

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>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 494
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 494
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	655
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 149
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	4 029
	1	Személyi juttatások	2 479
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	746
	3	Dologi kiadások*	804
	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>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	120
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	120
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 149

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
---	---

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	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	1 092
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	910
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	182
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</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>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	64 398
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 490
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	65 490
	1	Személyi juttatások	846
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	740
	3	Dologi kiadások*	1 568
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	62 336
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 490

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
---	---

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Művelődési és 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	60
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	50
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	10
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</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>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	6 192
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 252
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	6 252
	1	Személyi juttatások	1 380
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	383
	3	Dologi kiadások*	3 989
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	500
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 252

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
---	---

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

Cím neve, száma	Hangony - Kissikátor Körjegyzőség	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>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</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>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	28 254
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 254
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	28 254
	1	Személyi juttatások	20 943
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 372
	3	Dologi kiadások*	911
	4	Egyéb folyó kiadások	18
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	10
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 254

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9
---	---

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	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>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</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>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	<i>7</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<i>7</i>
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	<i>571</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	<i>578</i>
	1	Személyi juttatások	384
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42
	3	Dologi kiadások*	145
	4	Egyéb folyó kiadások	7
	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>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	578

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

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	6 128	6 434	6 660
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	12 550	13 177	13 638
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	243 621	255 802	264 775
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	11 413	9 200	10 000
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	11 490	11 380	9 515
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	4 007		
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	289 209	295 993	304 588
Személyi juttatások	12	121 220	127 281	131 736
Munkaadókat terhelő járulékok	13	35 027	36 778	38 066
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	63 903	67 098	69 446
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	66 838	63 496	64 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	1 331	1 340	1 340
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	288 319	295 993	304 588

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	1 614	1 500	1 500
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34	41 016	12 016	13 712
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)	37	44 630	15 516	17 212
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	20 937	10 000	12 500
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	4 953	2 000	2 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	17 614	1 500	1 200
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	1 126	1 245	1 036
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	890	761	476
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)	49	45 520	15 506	17 212
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	333 839	311 509	321 800
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	333 839	311 499	321 800

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2009. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	5 203	25 934	22 947	19 458	15 161	11 604	7 828	5 320	5 634	11 146	10 159	12 506	152 900
3.	Működési bevételek	12 494	6 554	6 554	6 554	6 554	6 554	5 941	5 941	6 552	6 554	6 554	6 554	83 360
4.	Támogatások	27 535	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	13 764	178 939
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.						2 000							2 000
6.	Támogatásértékű bevételek	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	952	11 413
7.	Átvett pénzeszközök												1 614	1 614
8.	Finanszírozási bevételek							8 000	5 000	18 000	10 000	10 000	1 506	52 506
9.	Előző évi pénzmaradvány	4 007												4 007
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	50 190	47 203	44 216	40 727	36 430	34 873	36 484	30 976	44 901	42 415	41 428	36 896	486 739
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	10 102	10 102	10 101	10 102	10 102	10 101	10 102	10 102	10 101	10 102	10 102	10 101	121 220
15.	Járulékok	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 918	35 027
16.	Dologi jellegű kiadások	5 665	5 665	5 665	4 988	4 985	6 485	4 575	4 575	4 985	5 665	5 665	4 985	63 903
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				1 987	1 250	800	8 000	2 176	9 677	8 000	4 000	7 614	43 504
18.	Támogatások, elvonások	5 570	5 570	5 570	5 570	5 570	5 570	5 568	5 570	5 570	5 570	5 570	5 570	66 838
19.	Támogatásértékű kiadások						665					666		1 331
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai			222			223			222			223	890
23.	Finanszírozási kiadások			281			282			281			282	1 126
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	24 256	24 256	24 758	25 566	24 826	27 045	31 164	25 342	33 755	32 256	28 922	31 693	333 839
26.	Egyenleg	25 934	22 947	19 458	15 161	11 604	7 828	5 320	5 634	11 146	10 159	12 506	5 203	152 900

**Pénzellátási terv
2009. évre**

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Hangony - Kissikátor Körjegyzőség		696	6 548			6 935		978	6 548			6 549	28 254
2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	50	235					286						571
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	Összesen:	50	931	6 548			6 935	286	978	6 548			6 549	28 825