

**HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésének, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ának, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ának felhatalmazása alapján a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében az önkormányzat 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint rendeli el:

## 1. §

### A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő - testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (Hangonyi György Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda) terjed ki.

## 2. §

### A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

**263.014 E Ft   Költségvetési bevétellel**

**287.728 E Ft   Költségvetési kiadással**

---

**24.714 E Ft   Költségvetési hiánnyal**

**21.303 E Ft   -ebből működési hiánnyal**

**3.411 E Ft   -felhalmozási hiánnyal**

állapítja meg. A működési hiányt gazdasági éven belüli rövid lejáratú működési hitel igénybevételeivel biztosítja.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

## 3. §

### A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. *melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. *melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 14. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (9) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem képez.
- (10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 40 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg a képviselő-testület.

#### 4. §

##### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. *mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

#### 5. §.

##### **Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

## 6. §

### A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## Egyéb rendelkezések

### 7. §

A képviselő – testület az önkormányzat módosított 7/1994. (III. 22.) számú rendelete 1. § (1) – (2) bekezdései szerinti közkifolyók használata után megállapított vízdíj mértékét 2012. évben 6.000.-Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

### 8. §

(1) Nyersanyagnormák:

|            |          |
|------------|----------|
| Óvodás :   | 246.- Ft |
| Ebédlős:   | 193.-Ft  |
| Napközis:  | 304.- Ft |
| Felnőtt:   | 233.- Ft |
| Szociális: | 233.- Ft |

(2) A módosított és egységes szerkezetbe foglalt 7/2007. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet IV. fejezete 17. § (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével 2012. évben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja 254.-Ft + ÁFA.

(3) A szociális étkeztetés térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények 2012. évben az alábbiak szerint alakulnak.

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

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

(5) Intézményi térítési díjak

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| a) Óvodai térítési díj:  | 246.- Ft + ÁFA |
| b) Napközi térítési díj: | 304.- Ft + ÁFA |
| c) Iskolai ebéd:         | 193.- Ft + ÁFA |
| d) Felnőtt térítési díj: | 335.- Ft + ÁFA |

(6) Az önkormányzat képviselő – testülete a módosított 1/2001. (I. 23.) sz. – a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. helyi végrehajtására az anyagilag veszélyeztetett kiskorúak pénzügyi támogatási rendszeréről szóló rendelet 7. §. (3) bekezdése szerint alkalmazott mértékek 2012. 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

**9. §**

**A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózdi Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

**10. §**

**Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.
- (2) Ezen rendelet 7-8. §-ai 2012. március 01. napjával lépnek hatályba.

**Hangonyi László**  
**polgármester**

**Tóthné Mustos Beatrix**  
**jegyző**

A rendelet kihirdetésre került:

Hangony, 2012. február 29.

**Tóthné Mustos Beatrix**  
**jegyző**

**Hangony Községi Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2012. évi előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | 2                                                                                | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                                | <b>88 193</b>         |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>                | <b>71 164</b>         |
| 2.1.         | Helyi adók                                                                       | 9 005                 |
| 2.2.         | Illetékek                                                                        |                       |
| 2.3.         | Átengedett központi adók                                                         | 61 959                |
| 2.4.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                                        | 200                   |
| 2.5.         | Egyéb sajátos bevételek                                                          |                       |
| 2.6.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                               |                       |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                        | <b>17 029</b>         |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés                                                       |                       |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 700                 |
| 3.3.         | Bérelti díj                                                                      | 2 111                 |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                                        | 1 819                 |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                           | 234                   |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel                                                   | 3 165                 |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                           |                       |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                                      |                       |
| <b>4.</b>    | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                  |                       |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                           | <b>149 211</b>        |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                          | 78 649                |
| 5.2.         | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                                | 70 562                |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                                     |                       |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                             |                       |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása          |                       |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások                                                        |                       |
| 5.7.         | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                     |                       |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                                  |                       |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>                                 | <b>24 340</b>         |
| 6.1.         | Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)                        | 24 340                |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                        | 3 038                 |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                       |
| 6.1.3.       | Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |                       |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                                     |                       |
| 6.1.5.       | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel                                      | 21 302                |
| 6.2.         | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (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.       | Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |                       |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                                     |                       |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel                                  |                       |
| <b>7.</b>    | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>                            | <b>1 270</b>          |
| 7.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)           | 1 270                 |
| 7.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása           |                       |
| 7.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                        |                       |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                                       |                       |
| 8.1.         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>               |                       |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                               | <b>263 014</b>        |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>    |                       |
| 11.1.        | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                 |                       |
| 11.2.        | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa             |                       |
| <b>12.</b>   | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)</b>        | <b>61 463</b>         |
| 12.1.        | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)                 | 61 463                |
| 12.1.1.      | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                             |                       |
| 12.1.2.      | Hitelek felvétele                                                                | 61 463                |
| 12.1.3.      | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                  |                       |
| 12.1.4.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése         |                       |
| 12.1.5.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                           |                       |
| 12.1.6.      | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel                                      |                       |
| 12.2.        | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)             |                       |
| 12.2.1.      | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                             |                       |
| 12.2.2.      | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                 |                       |
| 12.2.3.      | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                |                       |
| 12.2.4.      | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                  |                       |
| 12.2.5.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése       |                       |
| 12.2.6.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                           |                       |
| 12.2.7.      | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                                   |                       |
| <b>13.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                            | <b>324 477</b>        |

**Hangony Községi Önkormányzat  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                    | 2012. évi előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                                                                   | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                             | <b>282 539</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                 | 108 812               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 26 026                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                     | 62 572                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      |                       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 85 129                |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                   |                       |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                         | 72 109                |
| 1.8.      | - Működési célú pénzmaradvány átadás                                                                                |                       |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                          | 6 428                 |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértékű kiadás                                                                              | 850                   |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                |                       |
| 1.12.     | - Kamatkiadások                                                                                                     | 5 742                 |
| 1.13.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                     |                       |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                                                         | <b>5 189</b>          |
| 2.1.      | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 5 062                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                         | 127                   |
| 2.3.      | Lakástámogatás                                                                                                      |                       |
| 2.4.      | Lakásépítés                                                                                                         |                       |
| 2.5.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                       |
| 2.6.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |
| 2.7.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                    |                       |
| 2.8.      | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                                                               |                       |
| 2.9.      | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                                       |                       |
| 2.10.     | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                                          |                       |
| 2.11.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                    |                       |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                                                                 |                       |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                                                                   |                       |
| 4.1.      | Általános tartalék                                                                                                  |                       |
| 4.2.      | Céltartalék                                                                                                         |                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                    | <b>287 728</b>        |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>                                               | <b>36 749</b>         |
| 6.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)                                                       | 34 326                |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                       |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                     |                       |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  | 34 326                |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 |                       |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                       |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                       |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                       |
| 6.1.8.    | Egyéb                                                                                                               |                       |
| 6.2.      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                   | 2 423                 |
| 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                                                                                 | 2 423                 |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                       |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                          |                       |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                       |
| 6.2.8.    | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                                                                       |                       |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                                     | <b>324 477</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |                                                                                                       |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -24 714 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

|           |                                                                                         |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>                 | <b>24 714</b> |
| 1.1.      | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 61 463        |
| 1.1.1.    | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)   | 61 463        |
| 1.1.2.    | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)        | 0             |
| 1.2.      | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)        | 36 749        |
| 1.2.1.    | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)  | 34 326        |
| 1.2.2.    | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)          | 2 423         |



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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                              |                       | Kiadások                                                 |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                             | 2012. évi előirányzat | Megnevezés                                               | 2012. évi előirányzat |
| 1            | 2                                                                      | 3.                    | 4.                                                       | 5.                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési bevételei                                      | 88 193                | Személyi juttatások                                      | 108 812               |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |                       | Munkaadókat terhelő járulékok                            | 26 026                |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                                   |                       | Dologi kiadások                                          | 62 572                |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések                                             | 149 211               | Egyéb működési célú kiadások                             | 85 129                |
| 5.           | Támogatásértékű bevételek                                              | 23 832                | Tartalékok                                               |                       |
| 6.           | EU támogatás                                                           |                       |                                                          |                       |
| 7.           | Működési célú pénzeszköztétel                                          |                       |                                                          |                       |
| 8.           | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                    |                       |                                                          |                       |
| 9.           |                                                                        |                       |                                                          |                       |
| 10.          |                                                                        |                       |                                                          |                       |
| 11.          |                                                                        |                       |                                                          |                       |
| 12.          |                                                                        |                       |                                                          |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                               | <b>261 236</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                  | <b>282 539</b>        |
| <b>14.</b>   | <b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>                            |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                    |                       |
| <b>15.</b>   | <b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>                               |                       | Likviditási hitelek törlesztése                          |                       |
| 16.          | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                   |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                       | 34 326                |
| 17.          | Hitelek felvétele                                                      | 61 463                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                      |                       |
| 18.          | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.                            |                       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                       |                       |
| 19.          | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése     |                       | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                 |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |                       |
| 21.          | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel                             |                       | Betét elhelyezése                                        |                       |
| 22.          |                                                                        |                       | Egyéb                                                    |                       |
| 23.          |                                                                        |                       |                                                          |                       |
| 24.          |                                                                        |                       |                                                          |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>                       | <b>61 463</b>         | <b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>          | <b>34 326</b>         |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>                                | <b>322 699</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>                         | <b>316 865</b>        |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                            | <b>21 303</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                            | <b>---</b>            |

2.1. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                              |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2012. évi előirányzat | Megnevezés                                                            | 2012. évi előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                     | 4                                                                     | 5                     |
| 1.           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                     | 1 270                 | Intézményi beruházási kiadások                                        | 5 062                 |
| 2.           | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása                      |                       | Felújítások                                                           | 127                   |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                       | Lakástámogatás                                                        |                       |
| 4.           | Címzett és céltámogatások                                            |                       | Lakásépítés                                                           |                       |
| 5.           | Egyéb központi támogatás                                             |                       | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |                       |
| 6.           | Központosított előirányzatokból támogatás                            |                       | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai      |                       |
| 7.           | Támogatásértékű bevételek                                            | 508                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      |                       |
| 8.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                        |                       | Tartalékok                                                            |                       |
| 9.           | EU-s támogatásból származó forrás                                    |                       |                                                                       |                       |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                       |                       |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>1 778</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                               | <b>5 189</b>          |
| <b>12.</b>   | <b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>                         |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 13.          | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                 |                       | Hitelek törlesztése                                                   |                       |
| 14.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                     |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                       |
| 15.          | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                    |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   | 2 423                 |
| 16.          | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                      |                       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                    |                       |
| 17.          | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 18.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Betét elhelyezése                                                     |                       |
| 19.          | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                       |                       | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                         |                       |
| 20.          |                                                                      |                       |                                                                       |                       |
| 21.          |                                                                      |                       |                                                                       |                       |
| <b>22.</b>   | <b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>                          |                       | <b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>                          | <b>2 423</b>          |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>                                 | <b>1 778</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>                                      | <b>7 612</b>          |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>3 411</b>          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | ---                   |

2.2. melléklet a ...../2012. (... ..) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

**Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                                      | Évek  |       |       |               | Összesen<br>(7=3+4+5+6) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------------------------|
|              |                                                                 | 2012. | 2013. | 2014. | 2014.<br>után |                         |
| 1            | 2                                                               | 3     | 4     | 5     | 6             | 7                       |
| 1.           | Altalános Iskola magastető<br>beruházás hitel                   | 1 920 | 1 738 | 1 433 |               | 5 091                   |
| 2.           | Rákóczi út közlekedésbiztonsági<br>fejlesztések beruházás hitel | 503   | 471   | 541   | 624           | 2 139                   |
| 3.           |                                                                 |       |       |       |               | -                       |
| 4.           |                                                                 |       |       |       |               | -                       |
| 5.           |                                                                 |       |       |       |               | -                       |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                                     | 2 423 | 2 209 | 1 974 | 624           | 7 230                   |

4. melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                           | 2012. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                | 2                                                                                                           | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                  | 9 005                 |
| 2.                               | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam                                                                        |                       |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok                                                                                    | 200                   |
| 4.                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       |                       |
| 6.                               | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  |                       |
| 7.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                             | <b>9 205</b>          |

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

Hangony Községi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

"NEMLEGES"

Ezer forintban !

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

## A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

| Jogcím                                                                           | Fajlagos mérték | Mutatószám    | Összesen (2x3) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                                                                                  | Ft/fő           | fő (ellátott) | E Ft           |
| 1                                                                                | 2               | 3             | 4              |
| Települési önkormányzat üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 4 074           | 1 661         | 6 767          |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                       | 2 612           | 22            | 57             |
| Pénzbeli szociális juttatások                                                    |                 |               | 30 044         |
| Szociális étkeztetés                                                             | 55 360          | 17            | 941            |
| Közoktatási alap-hozzájárulás: - Óvoda                                           |                 | 49/49         | 9 400          |
| - Iskola                                                                         |                 | 166/163       | 26 086         |
| - Napközis/tanulószobai foglalkozás                                              |                 | 64/64         | 1 175          |
| Közoktatási kiegészítő hozzájárulások: - SNI gyermek nevelése, oktatása          | 179 200         | 1             | 179            |
| - kizárólag magyar nyelven roma kisebbségi nevelés-oktatás                       | 40 000          | 100           | 4 000          |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
|                                                                                  |                 |               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                 |               | <b>78 649</b>  |

7. melléklet a ...../2012. (....) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése                           | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011. XII.31-ig | 2012. évi előirányzat | 2012. év utáni szükséglet |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                                               | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| Polgármesteri Hivatal 2 db számítógép           | 254            | 2012 - 2012                           |                              | 254                   |                           |
| Felső-Hangony ivóvíz beruházás saját erő        | 1 000          | 2012 - 2012                           |                              | 1 000                 |                           |
| Start Munkaprogram (mezőgazdasági) 2 db fűkasza | 508            | 2012 - 2012                           |                              | 508                   |                           |
| Start munkaprogram Óvoda kazán                  | 3 300          | 2011 - 2012                           |                              | 3 300                 |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                 |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                | <b>5 062</b>   |                                       |                              | <b>5 062</b>          |                           |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011. XII.31-ig | 2012. évi előirányzat | 2012. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                       |
| ROBY 250 motorcsere   | 127            | 2012 - 2012                           |                              | 127                   |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | 127            |                                       |                              | 127                   |                                         |



**KIMUTATÁS**  
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve       | Támogatás célja                  | Támogatás összege (E Ft) |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1.               | Hangonyért Közalapítvány        | működés támogatás                | 50                       |
| 2.               | Hangonyért Közalapítvány        | felvett hitel kamata             | 2 067                    |
| 3.               | Polgárórség Hangonyi Szervezete | működés támogatás                | 50                       |
| 4.               | Felsőoktatásban résztvevők      | Bursa Hungarica tan. ösztöndíjp. | 800                      |
| 5.               | Közoktatásban résztvevők        | Arany János program              | 60                       |
| 6.               | Hangonyi Víziközmű Társulat     | működés támogatás                | 3 151                    |
| 7.               | Hangonyi Sportegyesület         | működés támogatás                | 250                      |
| 8.               | Ózd Kistérség Többcélú Társulás | tagdíj                           | 850                      |
| 9.               |                                 |                                  |                          |
| 10.              |                                 |                                  |                          |
| 11.              |                                 |                                  |                          |
| 12.              |                                 |                                  |                          |
| 13.              |                                 |                                  |                          |
| 14.              |                                 |                                  |                          |
| 15.              |                                 |                                  |                          |
| 16.              |                                 |                                  |                          |
| 17.              |                                 |                                  |                          |
| 18.              |                                 |                                  |                          |
| 19.              |                                 |                                  |                          |
| 20.              |                                 |                                  |                          |
| 21.              |                                 |                                  |                          |
| 22.              |                                 |                                  |                          |
| 23.              |                                 |                                  |                          |
| 24.              |                                 |                                  |                          |
| 25.              |                                 |                                  |                          |
| 26.              |                                 |                                  |                          |
| 27.              |                                 |                                  |                          |
| 28.              |                                 |                                  |                          |
| 29.              |                                 |                                  |                          |
| 30.              |                                 |                                  |                          |
| 31.              |                                 |                                  |                          |
| 32.              |                                 |                                  |                          |
| 33.              |                                 |                                  |                          |
| <b>Összesen:</b> |                                 |                                  | <b>7 278</b>             |

Nem kötelező!

*10. melléklet a ...../2012. (...) önkormányzati rendelethez*  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

"NEMLEGES"

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> | <b>2013. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> | <b>2013. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> | <b>2013. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2012.</b> | <b>2013.</b> | <b>2013. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (E Ft)</b> |
|------------------------|----------------------------|
|                        |                            |
|                        |                            |
| <b>Összesen:</b>       |                            |

|                     |                              |       |
|---------------------|------------------------------|-------|
| megnevezése         | Hangony Községi Önkormányzat | 01    |
| Feladat megnevezése | .....                        | ----- |

Ezer forintban !

| Szama            |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | Előirányzat    |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2      | 3                                                                                | 4              |
| <b>Bevételek</b> |        |                                                                                  |                |
| <b>1.</b>        |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                      | <b>85 689</b>  |
| <b>2.</b>        |        | <b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>            | <b>71 164</b>  |
|                  | 2.1.   | Helyi adók                                                                       | 9 005          |
|                  | 2.2.   | Illetek                                                                          |                |
|                  | 2.3.   | Átengedett központi adók                                                         | 61 959         |
|                  | 2.4.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                                        | 200            |
|                  | 2.5.   | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                       |                |
|                  | 2.6.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                               |                |
| <b>3.</b>        |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                        | <b>14 525</b>  |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                                       |                |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 666          |
|                  | 3.3.   | Bérleti díj                                                                      | 2 111          |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                                        |                |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                           | 112            |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                                   | 2 636          |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                           |                |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                                      |                |
| <b>4.</b>        |        | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                  |                |
| <b>5.</b>        |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                           | <b>149 211</b> |
|                  | 5.1.   | Normatív hozzájárulások                                                          | 78 649         |
|                  | 5.2.   | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                                | 70 562         |
|                  | 5.3.   | Központosított előirányzatok                                                     |                |
|                  | 5.4.   | Kiegészítő támogatás                                                             |                |
|                  | 5.5.   | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása          |                |
|                  | 5.6.   | Címzett és céltámogatások                                                        |                |
|                  | 5.7.   | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                     |                |
|                  | 5.8.   | Egyéb támogatás, kiegészítés                                                     |                |
| <b>6.</b>        |        | <b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>                                 | <b>24 340</b>  |
|                  | 6.1.   | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>                 | 24 340         |
|                  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                        | 3 038          |
|                  | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                 |                |
|                  | 6.1.3. | Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz             |                |
|                  | 6.1.4. | EU támogatás                                                                     |                |
|                  | 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                      | 21 302         |
|                  | 6.2.   | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>             |                |
|                  | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                        |                |
|                  | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                 |                |
|                  | 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |                |
|                  | 6.2.4. | EU támogatás                                                                     |                |
|                  | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  |                |
| <b>7.</b>        |        | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>                            | <b>1 270</b>   |
|                  | 7.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)           | 1 270          |
|                  | 7.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása           |                |
|                  | 7.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                        |                |
| <b>8.</b>        |        | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                                       |                |
|                  | 8.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       |                |
|                  | 8.2.   | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről                    |                |
| <b>9.</b>        |        | <b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>               |                |
| <b>10.</b>       |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>                        | <b>260 510</b> |
| <b>11.</b>       |        | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>               |                |
|                  | 11.1.  | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                 |                |
|                  | 11.2.  | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa             |                |
| <b>12.</b>       |        | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>             | <b>61 463</b>  |
|                  | 12.1.  | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei                                       | 61 463         |
|                  | 12.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei                                   |                |
| <b>13.</b>       |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>                                             | <b>321 973</b> |

|                            |                                     |       |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| <b>megnevezése</b>         | <b>Hangony Községi Önkormányzat</b> |       |
| <b>Feladat megnevezése</b> | .....                               | ----- |

|              |                                                             |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Előírá</b> |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                    | <b>3</b>      |

| <b>Kiadások</b> |       |                                                                                          |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>       |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                  |
|                 | 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                                                             |
|                 | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                        |
|                 | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                              |
|                 | 1.8.  | - Működési célú pénzmaradvány átadás                                                     |
|                 | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                               |
|                 | 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás                                                   |
|                 | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                     |
|                 | 1.12. | - Kamatkidadások                                                                         |
|                 | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                          |
| <b>2.</b>       |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                              |
|                 | 2.1.  | Intézményi beruházási kiadások                                                           |
|                 | 2.2.  | Felújítások                                                                              |
|                 | 2.3.  | Lakástámogatás                                                                           |
|                 | 2.4.  | Lakásépítés                                                                              |
|                 | 2.5.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai     |
|                 | 2.6.  | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai |
|                 | 2.7.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |
|                 | 2.8.  | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                                    |
|                 | 2.9.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                            |
|                 | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                               |
|                 | 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                         |
| <b>3.</b>       |       | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                                      |
| <b>4.</b>       |       | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                                        |
|                 | 4.1.  | Általános tartalék                                                                       |
|                 | 4.2.  | Céltartalék                                                                              |
| <b>5.</b>       |       | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>                                           |
| <b>6.</b>       |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>                                       |
| <b>7.</b>       |       | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>                    |
|                 | 7.1   | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                                                |
|                 | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                            |
| <b>8.</b>       |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>                                                          |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |  |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Hangony Községi Önkormányzat |
| Feladat megnevezése                | Település üzemeltetés        |

| Szám             |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                              | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                |             |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>        |             |
|                  | 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                                                   |             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>    |             |
|                  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                             |             |
|                  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                         |             |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                              |             |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztávétel                                |             |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                  |             |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                |             |
| <b>5.</b>        |      | <b>V. Kölcsön</b>                                              |             |
| <b>6.</b>        |      | <b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b> |             |
|                  | 6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                          |             |
|                  | 6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                 |             |
| <b>7.</b>        |      | <b>VII. Önkormányzati támogatás</b>                            |             |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>                      |             |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                                      |    |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.              | 2.   | 3.                                                                                   | 4. |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              |    |
|                 | 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                                                         |    |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>                         |    |
|                 | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások                                                       |    |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                                          |    |
|                 | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |
|                 | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |    |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön</b>                                                                  |    |
| <b>4.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                                    |    |

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

|                                    |                              |  |
|------------------------------------|------------------------------|--|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Hangony Községi Önkormányzat |  |
| Feladat megnevezése                | Egészségügyi ellátás         |  |

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                             | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                               |             |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       |             |
|                  | 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                                                  |             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>   |             |
|                  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                            |             |
|                  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                        |             |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                             |             |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztávétel                               |             |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |             |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Kölcsön</b>                                            |             |
| <b>5.</b>        |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |             |
|                  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         |             |
|                  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |             |
| <b>6.</b>        |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            |             |
| <b>7.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       |             |

|           |      | Kiadások                                                                             |  |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b> |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              |  |
|           | 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                                                         |  |
| <b>2.</b> |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>                         |  |
|           | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások                                                       |  |
|           | 2.2. | Felújítások                                                                          |  |
|           | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
|           | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |  |
| <b>3.</b> |      | <b>III. Kölcsön</b>                                                                  |  |
| <b>4.</b> |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                                    |  |

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

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Hangony Községi Önkormányzat |
| Feladat megnevezése                | Szociális gondoskodás        |

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                             | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                               |             |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       |             |
|                  | 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                                                  |             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>   |             |
|                  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                            |             |
|                  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                        |             |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                             |             |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztávétel                               |             |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |             |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Kölcsön</b>                                            |             |
| <b>5.</b>        |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |             |
|                  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         |             |
|                  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |             |
| <b>6.</b>        |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            |             |
| <b>7.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       |             |

|           |      | Kiadások                                                                             |  |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b> |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              |  |
|           | 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                                                         |  |
| <b>2.</b> |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>                         |  |
|           | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások                                                       |  |
|           | 2.2. | Felújítások                                                                          |  |
|           | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
|           | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |  |
| <b>3.</b> |      | <b>III. Kölcsön</b>                                                                  |  |
| <b>4.</b> |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                                    |  |

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

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Hangony Községi Önkormányzat |
| Feladat megnevezése                | Művelődés, sport             |

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                             | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                               |             |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       |             |
|                  | 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                                                  |             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>   |             |
|                  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                            |             |
|                  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                        |             |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                             |             |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztávétel                               |             |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |             |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Kölcsön</b>                                            |             |
| <b>5.</b>        |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |             |
|                  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         |             |
|                  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |             |
| <b>6.</b>        |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            |             |
| <b>7.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       |             |

|           |      | <b>Kiadások</b>                                                                      |    |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.        | 2.   | 3.                                                                                   | 4. |
|           |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              |    |
|           | 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                                                         |    |
| <b>2.</b> |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>                         |    |
|           | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások                                                       |    |
|           | 2.2. | Felújítások                                                                          |    |
|           | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |
|           | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |    |
| <b>3.</b> |      | <b>III. Kölcsön</b>                                                                  |    |
| <b>4.</b> |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                                    |    |

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



|                                    |                       |  |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Polgármesteri Hivatal |  |
| Feladat megnevezése                | -----                 |  |

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                             | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                               |             |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       |             |
|                  | 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                                                  |             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>   |             |
|                  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                            |             |
|                  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                        |             |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                             |             |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztávétel                               |             |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |             |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Kölcsön</b>                                            |             |
| <b>5.</b>        |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |             |
|                  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         |             |
|                  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |             |
| <b>6.</b>        |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            |             |
| <b>7.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       |             |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                                      |    |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.              | 2.   | 3.                                                                                   | 4. |
|                 |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              |    |
|                 | 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                                                         |    |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>                         |    |
|                 | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások                                                       |    |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                                          |    |
|                 | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |
|                 | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |    |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön</b>                                                                  |    |
| <b>4.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                                    |    |

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

|                                    |                                  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Hangonyi György Általános Iskola |  |
| Feladat megnevezése                | -----                            |  |

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                             | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                               |             |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       |             |
|                  | 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                                                  |             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>   |             |
|                  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                            |             |
|                  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                        |             |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                             |             |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztávétel                               |             |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |             |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Kölcsön</b>                                            |             |
| <b>5.</b>        |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |             |
|                  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         |             |
|                  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |             |
| <b>6.</b>        |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            |             |
| <b>7.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       |             |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                                      |    |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.              | 2.   | 3.                                                                                   | 4. |
|                 |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              |    |
|                 | 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                                                         |    |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>                         |    |
|                 | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások                                                       |    |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                                          |    |
|                 | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |    |
|                 | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |    |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön</b>                                                                  |    |
| <b>4.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                                    |    |

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

|                                    |                       |  |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Napköziotthonos Óvoda |  |
| Feladat megnevezése                | -----                 |  |

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                             | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                               |             |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>       |             |
|                  | 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                                                  |             |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>   |             |
|                  | 2.1. | Támogatásértékű működési bevételek                            |             |
|                  | 2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                        |             |
|                  | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                             |             |
|                  | 2.4. | Működési célú pénzeszköztávétel                               |             |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                 |             |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Kölcsön</b>                                            |             |
| <b>5.</b>        |      | <b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b> |             |
|                  | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         |             |
|                  | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                |             |
| <b>6.</b>        |      | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                            |             |
| <b>7.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>                       |             |

|           |      | Kiadások                                                                             |  |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b> |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              |  |
|           | 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                                                         |  |
| <b>2.</b> |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>                         |  |
|           | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások                                                       |  |
|           | 2.2. | Felújítások                                                                          |  |
|           | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
|           | 2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                      |  |
| <b>3.</b> |      | <b>III. Kölcsön</b>                                                                  |  |
| <b>4.</b> |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>                                                    |  |

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Hangony Községi Önkormányzat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 55400156 - 15900023

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 324.477 ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** 4.123.323 Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              | 4 123 323              |                            |                        |              | 4 123 323 |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    | 4 123 323              |                            |                        |              | 4 123 323 |

Hangony, 2012. február 15.

---

*költségvetési szerv vezetője*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Hangony Községi Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2010. évi tény | 2011. évi<br>várható | 2012. évi előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 1            | 2                                                                                | 3              | 4                    | 5                     |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                                | <b>86 436</b>  | <b>80 517</b>        | <b>88 193</b>         |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>                | <b>78 120</b>  | <b>74 582</b>        | <b>71 164</b>         |
| 2.1.         | Helyi adók                                                                       | 7880           | 9933                 | 9 005                 |
| 2.2.         | Illetékek                                                                        |                |                      |                       |
| 2.3.         | Átengedett központi adók                                                         | 69783          | 64307                | 61 959                |
| 2.4.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                                        | 457            |                      | 200                   |
| 2.5.         | Egyéb sajátos bevételek                                                          |                | 342                  |                       |
| 2.6.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                               |                |                      |                       |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                        | <b>8 239</b>   | <b>5 912</b>         | <b>17 029</b>         |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés                                                       | 88             |                      |                       |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                              | 450            | 391                  | 9 700                 |
| 3.3.         | Bérelti díj                                                                      | 1549           | 2015                 | 2 111                 |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                                        | 2403           | 1923                 | 1 819                 |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                           | 901            | 318                  | 234                   |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel                                                   | 1234           | 1147                 | 3 165                 |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                           | 67             | 39                   |                       |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                                      | 1547           | 79                   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                  | <b>77</b>      | <b>23</b>            |                       |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                           | <b>214 960</b> | <b>173 946</b>       | <b>149 211</b>        |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                          | 94864          | 86374                | 78 649                |
| 5.2.         | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás                           | 92726          | 63592                | 70 562                |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                                     | 7386           |                      |                       |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                             | 3000           | 19805                |                       |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása          |                |                      |                       |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások                                                        |                |                      |                       |
| 5.7.         | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                     |                |                      |                       |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                                  | 16984          | 4175                 |                       |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>                                   | <b>37 511</b>  | <b>50 447</b>        | <b>24 340</b>         |
| 6.1.         | Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)                        | 35 214         | 49 917               | 24 340                |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                        | 3243           | 3135                 | 3 038                 |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                |                      |                       |
| 6.1.3.       | Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |                | 80                   |                       |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                                     | 5042           | 5817                 |                       |
| 6.1.5.       | Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel                                      | 26929          | 40885                | 21 302                |
| 6.2.         | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)                    | 2 297          | 530                  |                       |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                        |                |                      |                       |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                |                      |                       |
| 6.2.3.       | Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |                |                      |                       |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                                     | 2297           | 530                  |                       |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel                                  |                |                      |                       |
| <b>7.</b>    | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>                             | <b>1 197</b>   | <b>80</b>            | <b>1 270</b>          |
| 7.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)           | 1197           | 80                   | 1 270                 |
| 7.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása           |                |                      |                       |
| 7.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                        |                |                      |                       |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>                                       | <b>797</b>     | <b>719</b>           |                       |
| 8.1.         | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       | 773            | 644                  |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 24             | 75                   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>               |                |                      |                       |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                               | <b>340 901</b> | <b>305 709</b>       | <b>263 014</b>        |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>    | <b>1 062</b>   |                      |                       |
| 11.1.        | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                 | 1062           |                      |                       |
| 11.2.        | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa             |                |                      |                       |
| <b>12.</b>   | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)</b>        | <b>8 834</b>   | <b>126 376</b>       | <b>61 463</b>         |
| 12.1.        | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)                 | 19 003         | 124 093              | 61 463                |
| 12.1.1.      | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                             |                |                      |                       |
| 12.1.2.      | Hitelek felvétele                                                                | 17003          | 119593               | 61 463                |
| 12.1.3.      | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                  | 2000           | 2000                 |                       |
| 12.1.4.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése         |                |                      |                       |
| 12.1.5.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                           |                |                      |                       |
| 12.1.6.      | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel                                      |                | 2500                 |                       |
| 12.2.        | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)             | -10 169        | 2 283                |                       |
| 12.2.1.      | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                             |                |                      |                       |
| 12.2.2.      | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                 |                |                      |                       |
| 12.2.3.      | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                |                | 2294                 |                       |
| 12.2.4.      | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                  |                |                      |                       |
| 12.2.5.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése       |                |                      |                       |
| 12.2.6.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                           |                |                      |                       |
| 12.2.7.      | Függő, átfutó, kiegészítő bevételek                                              | -10169         | -11                  |                       |
| <b>13.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                            | <b>350 797</b> | <b>432 085</b>       | <b>324 477</b>        |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Hangony Községi Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                    | 2010. évi tény | 2011. évi várható | 2012. évi előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                                                                   |                |                   | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                             | <b>338 111</b> | <b>300 245</b>    | <b>282 539</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                 | 143225         | 112252            | 108 812               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 34190          | 28033             | 26 026                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                     | 66395          | 68884             | 62 572                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      |                |                   |                       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 94301          | 91076             | 85 129                |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások                                                                  |                |                   |                       |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                         | 84155          | 78663             | 72 109                |
| 1.8.      | - Működési célú pénzmaradvány átadás                                                                                |                |                   |                       |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                          | 3632           | 4937              | 6 428                 |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértékű kiadás                                                                              | 2567           | 917               | 850                   |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                |                | 517               |                       |
| 1.12.     | - Kamatkiadások                                                                                                     | 3947           | 6042              | 5 742                 |
| 1.13.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                     |                |                   |                       |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                                                         | <b>21 515</b>  | <b>8 893</b>      | <b>5 189</b>          |
| 2.1.      | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 20076          | 6230              | 5 062                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                         |                | 2641              | 127                   |
| 2.3.      | Lakástámogatás                                                                                                      |                |                   |                       |
| 2.4.      | Lakásépítés                                                                                                         |                |                   |                       |
| 2.5.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                | 1256           |                   |                       |
| 2.6.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                |                   |                       |
| 2.7.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                    | 183            | 22                |                       |
| 2.8.      | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                                                               |                |                   |                       |
| 2.9.      | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                                       | 148            | 22                |                       |
| 2.10.     | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                                          | 35             |                   |                       |
| 2.11.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                    |                |                   |                       |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                                                                 |                |                   |                       |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                                                                   |                |                   |                       |
| 4.1.      | Általános tartalék                                                                                                  |                |                   |                       |
| 4.2.      | Céltartalék                                                                                                         |                |                   |                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                    | <b>359 626</b> | <b>309 138</b>    | <b>287 728</b>        |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>                                               | <b>-7 599</b>  | <b>124 223</b>    | <b>36 749</b>         |
| 6.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)                                                       | 2 000          | 119 663           | 34 326                |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                |                   |                       |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                     |                | 109663            |                       |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                | 5500              | 34 326                |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 |                |                   |                       |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  | 2000           | 2000              |                       |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                |                   |                       |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                |                   |                       |
| 6.1.8.    | Egyéb                                                                                                               |                | 2500              |                       |
| 6.2.      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                   | -9 599         | 4 560             | 2 423                 |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                |                   |                       |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                                                 | 2125           |                   |                       |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                |                   |                       |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 | 1256           | 1191              | 2 423                 |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                |                   |                       |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                          |                |                   |                       |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                |                   |                       |
| 6.2.8.    | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                                                 | -12980         | 3369              |                       |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                                     | <b>352 027</b> | <b>433 361</b>    | <b>324 477</b>        |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám                 | Kötelezettség jogcíme                                                                         | Köt. váll.<br>éve | 2012. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                              |                                                                                               |                   |                           | 2012.                   | 2013. | 2014. | 2014.<br>után |               |
| 1                            | 2                                                                                             | 3                 | 4                         | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                           | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 2.                           | .....                                                                                         |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 3.                           | .....                                                                                         |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 4.                           | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   | 5 504                     | 2 423                   | 2 209 | 1 974 | 624           | 12 734        |
| 5.                           | Általános Iskola magastető beruházás hitel                                                    | 2006              | 5 349                     | 1 920                   | 1 738 | 1 433 |               | 10 440        |
| 6.                           | Rákóczi út közlekedésbiztonsági fejlesztés beruházás hitel                                    | 2011              | 155                       | 503                     | 471   | 541   | 624           | 2 294         |
| 7.                           | Beruházási kiadások beruházásonként                                                           |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 8.                           | .....                                                                                         |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 9.                           | Felújítási kiadások felújításonként                                                           |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 10.                          | .....                                                                                         |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 11.                          | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                               |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 12.                          | .....                                                                                         |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |                                                                                               |                   | 5 504                     | 2 423                   | 2 209 | 1 974 | 624           | 12 734        |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                                                                  | 3                                     | 4                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Épitményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 8.           | Vállalkozók kommunális adója                                       |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Szociális étkezők térítési díj kedvezménye                         | 1 361                                 | 350                     |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>1 361</b>                          | <b>350</b>              |