

**Hangony Község Önkormányzata  
Képviselő – Testülete**

**3/2010. (II. 16.)  
önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2010. évi költségvetése**

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakat az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

## 1. §

### A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 1.) számú HKCKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

## 2. §

### A költségvetés címrendje

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

## 3. §

### A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését:

**294.915 E Ft   Költségvetési bevétellel**

**347.693 E Ft   Költségvetési kiadással**

---

**52.778 E Ft   Költségvetési hiánnyal**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiányt 24.827 EFt működési hitel és 27.951 EFt felhalmozási hitel felvételével kívánja a képviselő – testület megoldani.
- (3) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (5) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet alapján fogadja el a képviselő - testület

#### 4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését nemleges tartalommal *6. számú melléklet* szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.
- (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban nemleges tartalommal a *9. sz. számú melléklet* szerint.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.

#### 5. §

- (1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint fogadja el a képviselő – testület.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. számú melléklet* szerint.
- (3) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1., 13/1.a.-13/1.g. számú mellékletek* szerint.
- (4) A 3. § (5) bekezdésében megállapított kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait címenkénti megoszlásban a *13/3. számú melléklet* szerint fogadja el a testület.
- (5) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *14. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. számú. melléklet* szerint hagyja jóvá.

#### 6. §

- (15) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát 28 főben állapítom meg.

#### 7. §

##### **Egyéb rendelkezések**

A képviselő – testület az önkormányzat módosított 7/1994. (III. 22.) számú rendelete 1. § (1) – (2) bekezdései szerinti közkifolyók használata után megállapított vízdíj mértékét 2010. évben 5.214.-Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

## 8. §

- (1) A módosított és egységes szerkezetbe foglalt 7/2007. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet IV. fejezete 17. § (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével 2010. évben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja 296.-Ft + ÁFA.
- (2) A szociális étkeztetés térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények 2010. 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.
- (3) A szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd kihordásának díja 42.-Ft + ÁFA/ebéd.

## 9. §

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 2010. 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

## 10. §

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2001. (I. 23.) sz. önkormányzati rendelet 2. §. (1) – (2), valamint a 3. §. (2) bekezdései figyelembevételével az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértéke 2010. évben a következő:

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

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 11. §

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

### 12. §

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

### 13. §

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

### 14. §

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

### 15. §

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

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### 16. §

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

## **Közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályok**

### 17. §

A Képviselő – Testület 2010. évben esedékes közbeszerzéseit a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve saját helyi szabályzata és éves terve alapján bonyolítja.

## **Záró és egyes rendelkezések**

### **18. §**

- (1) Ez a rendelet az 8. §-ban foglaltak kivételével a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az 8. §-ban foglalt rendelkezések 2010. március 1. napjától lépnek hatályba.

Hangony, 2010. február 12.

Schlögl Zoltánné  
körfelügyő

Hangonyi László  
polgármester

**Hangony Községi Önkormányzat**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>85 279</b>	<b>84 977</b>	<b>84 446</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek<sup>†</sup></b>	<b>8 074</b>	<b>7 973</b>	<b>5 520</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>	<b>77 205</b>	<b>77 004</b>	<b>78 926</b>
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	7 587	7 296	9 377
3.3.	Átengedett központi adók*	69 119	69 255	69 349
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	499	453	200
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>201 059</b>	<b>202 163</b>	<b>185 542</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	112 160	107 310	94 864
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	6 043	8 051	566
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	76 461	86 478	90 112
4.5.	Költségvetési visszatérülés, kiegészítés		324	
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	6 395		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	6 395		
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>	<b>6 531</b>	<b>1 265</b>	<b>2 000</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 531	1 265	2 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>27 456</b>	<b>40 045</b>	<b>18 356</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	17 368	24 380	18 356
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 464	3 486	3 106
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		7 677	
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	13 904	13 217	15 250
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	419	15 657	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		9 437	
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	419	6 220	
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	250	8	
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	9 419		
<b>7.</b>	<b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)</b>	<b>320 325</b>	<b>328 450</b>	<b>290 344</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>31 084</b>	<b>6 705</b>	<b>4 571</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>			
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)</b>	<b>268</b>	<b>24 122</b>	<b>52 778</b>
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		6 220	24 827
11.2.	Likvid hitelek felvétele		18 696	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			27 951
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	268	-794	
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)</b>	<b>351 677</b>	<b>359 277</b>	<b>347 693</b>

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

**Hangony Községi Önkormányzat**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>312 819</b>	<b>310 588</b>	<b>318 533</b>
1.1.	Személyi juttatások	128 948	129 041	135 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 608	35 314	31 703
1.3.	Dologi kiadások*	56 674	58 066	64 015
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 972	1 728	3 803
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 092	899	1 932
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 565	4 214	4 077
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	75 927	78 708	77 185
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	936	305	
1.12.	Kamatkiadások	1 097	2 313	791
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>30 463</b>	<b>29 915</b>	<b>25 780</b>
2.1.	Felújítás*	139	17 506	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	18 111	11 572	25 750
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	595		30
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 618	837	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>343 282</b>	<b>340 503</b>	<b>344 313</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)</b>	<b>940</b>	<b>11 823</b>	<b>3 380</b>
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		6 220	2 125
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		3 678	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 423	1 126	1 255
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-483	799	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>344 222</b>	<b>352 326</b>	<b>347 693</b>

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-22 957	-12 053	-53 969
---	--	---------	---------	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>-672</b>	<b>12 299</b>	<b>49 398</b>
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	268	24 122	52 778
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	940	11 823	3 380

**Hangony Községi Önkormányzat  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**Hangony Községi Önkormányzat  
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	8 074	7 973	5 520	Személyi juttatások	128 948	129 041	135 027
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	77 205	77 004	78 926	Munkaadókat terhelő járulékok	40 608	35 314	31 703
3.	Támogatások, kiegészítések	194 664	202 163	185 542	Dologi kiadások	56 674	58 066	64 015
4.	Támogatásértékű bev.	17 368	24 380	18 356	Egyéb folyó kiadások	1 972	1 728	3 803
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	250	8		Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	1 092	899	1 932
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	75 927	78 708	77 185
9.					Működési célú pénzeszköz átadás	5 565	4 214	4 077
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkidadások		895	
12.					Előző évi maradvány visszafiz.	936	305	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>297 561</b>	<b>311 528</b>	<b>288 344</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>311 722</b>	<b>309 170</b>	<b>317 742</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	18 320	6 705	4 571	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		1 309	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele		14 202		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-483		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	268						
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>	<b>268</b>	<b>14 202</b>		<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>	<b>-483</b>	<b>1 309</b>	
<b>26.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>316 149</b>	<b>332 435</b>	<b>292 915</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>311 239</b>	<b>310 479</b>	<b>317 742</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 161</b>	<b>---</b>	<b>29 398</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>2 358</b>	<b>---</b>

|

|

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	6 531	1 265	2 000	Felújítás	139	17 506	
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	18 111	11 572	25 750
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	595		30
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	6 395			Felhalm. célú pénzeszközátadás	11 618	837	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	419	15 657		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	9 419			Felhalmozási célú kamatkidadások	1 097	1 418	791
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>22 764</b>	<b>16 922</b>	<b>2 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>31 560</b>	<b>31 333</b>	<b>26 571</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>12 764</b>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		6 220	
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		6 220		Likvid hitelek törlesztése		2 369	2 125
14.	Likvid hitelek felvétele		4 494		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 423	1 126	1 255
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>10 714</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>1 423</b>	<b>9 715</b>	<b>3 380</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>35 528</b>	<b>27 636</b>	<b>2 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>32 983</b>	<b>41 048</b>	<b>29 951</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 796</b>	<b>14 411</b>	<b>24 571</b>	<b>Költségvetés többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

|

**Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>		7	
2.	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>	857	878	566
2.1.	Központi támogatás	857	878	566
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)</b>			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	<b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	857	885	566
7.	<b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>			
8.	<b>VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>			
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)</b>	857	885	566

**K I A D Á S O K**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)</b>	857	884	566
1.1.	Személyi juttatások	384	384	384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42	42	104
1.3.	Dologi kiadások	413	448	78
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10	10	
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>			
2.1.	Felújítás (áfával)			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
3.	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>IV. Egyéb kiadások</b>			
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	857	884	566
6.	<b>V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>			
7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	857	884	566

**Hangony Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*3. sz. melléklet*

|

|

## A 2010. 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	1 947	1725 fő	3 359
Körjegyzőség működése: alap hozzájárulás	253 530	12 hó	3 042
Körjegyzőség működése: kiegészítő hozzájárulás	297 000	12 hó	3 564
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	27 fő	71
Társadalmilag-gazdaságilag elmaradott, súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő területek feladatai	4 221	1725 fő	7 281
Pénzbeli szociális juttatások			24 212
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás - szociális étkeztetés	55 363	19 fő	1 052
Közüktatási alaphozzájárulások: óvoda			9 557
Közüktatási alaphozzájárulások: általános iskola			28 983
Közüktatási alaphozzájárulások: napközi, tanulószoba			1 175
Közüktatási kiegészítő hozzájárulás			3 359
Szociális juttatások			9 209
<b>Összesen:</b>			<b>94 864</b>

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

*5. számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Főzősámoly	150	2010 - 2010		150	
Lepusztul ház vásárlás	500	2010 - 2010		500	
Általános Iskola fűtéskorszerűsítés	4 357	2009 - 2010	1 257		3 100
Kultúrház bővítés	1 000	2010 - 2010		3 100	-2 100
Rákóczi út közlekedésbiztonsági beruházás	4 000	2010 - 2010		1 000	3 000
Felsőhangonyi ivóvíz - pályázati önerő	5 000	2010 - 2010		4 000	1 000
KEOP - távhőszolgált. pályázati önerő	12 000	2010 - 2010		5 000	7 000
				12 000	-12 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 007</b>		<b>1 257</b>	<b>25 750</b>	



**Az önkormányzat kiadási előirányzatai  
feladatonként**

*Ezer forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	761
Települési hulladékok begyűjtése	13 936
Óvodai étkeztetés	2 046
Iskolai étkeztetés	14 572
Munkahelyi étkeztetés	1 366
Ingatlanhasznosítás	4 219
Önkormányzati jogalkotás	10 130
Önkormányzati igazgatás	14 330
Kisebbségi önkormányzati igazgatás	566
Közvilágítás	3 000
Város- és községgazdálkodás	30 559
Óvodai nevelés	19 245
Általános iskolai oktatás	67 977
Napközi és tanulószoba	4 958
Család- és nővédelem, ifjúsági egészségügy	4 092
Segélyezés	78 121
Szociális étkeztetés	1 248
Civil szervezetek támogatása	1 472
Közcélú fogalkoztatás	27 279
Könyvtári feladatok	550
Művelődési intézményi feladatok	4 486
Diáksport	150
Egyéb sportfeladatok	600
Intézményfinanszírozás	42 030
Általános tartalék	
Céltartalék	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>347 693</b>

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

*8.számú melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2012. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		8 487	4 171	1 512	2 520	3 529	20 219
5.	Általános Iskola megastető beruházás hitel	2006	5 873	2 016	1 512	2 520	3 529	15 450
6.	Orvosi rendelő megelőlegezési hitel	2009	2 614	2 155				4 769
7.	<b>Beruházás feladatonként</b>		1 257	3 100				4 357
8.	Általános Iskola fűtőkorszerűsítés	2009	1 257	3 100				4 357
9.	<b>Felújítás célonként</b>							
10.	.....							
11.	<b>Egyéb</b>							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			9 744	7 271	1 512	2 520	3 529	24 576

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

*9.számú melléklet*

*NEMLEGES*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény: szociális étkeztetés	1 665	300
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>1 665</b>	<b>300</b>

**KIMUTATÁS**  
a 2010. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Ózd	felhalm. gépjárműfecskendő	30
2.	Ózdszolg Kft.	közmunkaprogram	150
3.	Víziközmű Társulás	működés támogatása	1 945
4.	Hangonyért Közalapítvány	működés támogatása	500
5.	Polgárőrség Hangonyi Szervezete	működés támogatása	150
6.	Önkéntes Tűzoltóság Hangony	működés támogatása	100
7.	Egyéb szervezetek támogatása	működés támogatása	30
8.	Tanulmányi ösztöndíjak	pályázati kiírás szerint	680
9.	HÉRA Alapítvány	pályázati kiírás szerint	12
10.	Hangony SE	működés támogatása	500
11.	Köztisztviselőkért Alapítvány	működés támogatása	10
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>4 107</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Kompetencia alapú oktatás megvalósítása Hangony  
községben TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0107

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	4 091			4 091
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen:</b>	4 091	0	0	4 091

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	830			830
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	3 261			3 261
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	4 091	0	0	4 091

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	0

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 520</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 569
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	851
	4	Hozam- és kamatbevételek	100
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>78 926</b>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	9 377
	3	Átengedett központi adók	69 349
	4	Bírságok, egyéb bevételek	200
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>185 542</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	94 864
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	566
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	90 112
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>2 000</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>18 356</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	18 356
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>6</b>		<b>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</b>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
<b>7</b>		<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>290 344</b>
<b>8</b>		<b>Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele</b>	<b>4 571</b>
<b>9</b>		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	
<b>10</b>		<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>	<b>52 778</b>
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	24 827
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	27 951
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>347 693</b>

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>11</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>275 937</b>
	1	Személyi juttatások	101 698
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 489
	3	Dologi kiadások*	62 972
	4	Egyéb folyó kiadások	3 803
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 932
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	4 067
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 185
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	791
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>25 780</b>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	25 750
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	30
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>15</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>301 717</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási célú műveletek kiadása</b>	<b>3 380</b>
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 125
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 255
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>17</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>42 030</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>347 127</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	<b>62</b>
--------------------------------------	-----------

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 928</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 598
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	330
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>83 565</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 493</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>82 243</i>
	1	Személyi juttatások	50 894
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 640
	3	Dologi kiadások*	18 058
	4	Egyéb folyó kiadások	651
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 250</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	3 250
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 493</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	<b>22,60</b>
--------------------------------------	--------------

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Napköziotthonos Óvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>274</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	219
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>23 135</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 409</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>23 409</i>
	1	Személyi juttatások	13 495
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 398
	3	Dologi kiadások*	6 319
	4	Egyéb folyó kiadások	197
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 409</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6,84</b>
--------------------------------------	-------------

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>100</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	100
<i>2</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>3</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>15 250</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	15 250
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 202</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 552</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>5</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>22 522</b>
	1	Személyi juttatások	8 648
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 102
	3	Dologi kiadások*	5 488
	4	Egyéb folyó kiadások	2 089
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 932
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	1 472
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	791
<i>6</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>30</b>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	30
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 552</b>

Éves létszám előirányzat (fő)	2
-------------------------------	---

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 490</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 370
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	120
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>2 000</b>
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>4</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>48 985</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>52 475</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>5</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>30 975</b>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	28 059
	4	Egyéb folyó kiadások	821
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	2 095
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>6</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>21 500</b>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	21 500
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>52 475</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	
--------------------------------------	--

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 106</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 106
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>986</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 092</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 092</i>
	1	Személyi juttatások	2 488
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	641
	3	Dologi kiadások*	934
	4	Egyéb folyó kiadások	29
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 092</b>

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

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 665</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 332
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	333
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>3</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>106 395</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>108 060</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>5</i>		<b>Működési kiadások</b>	<b>108 060</b>
	1	Személyi juttatások	24 744
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 354
	3	Dologi kiadások*	1 761
	4	Egyéb folyó kiadások	16
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 185
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>108 060</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28,56</b>
--------------------------------------	--------------

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

Cím neve, száma	Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Művelődési és sportfeladatok	07

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>63</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	50
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	13
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<b>2</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>4</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>5 573</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 636</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>5</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>4 636</b>
	1	Személyi juttatások	1 429
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	354
	3	Dologi kiadások*	2 353
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	500
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<b>6</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000</b>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 636</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>
--------------------------------------	----------

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

Cím neve, száma	Hangony-Domaháza-Kissikátor Körjegyzőség	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>3</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>4</i>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	
<i>5</i>		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
<i>6</i>		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	
<i>7</i>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<i>8</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	42 030
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 030</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>9</i>		<b>Működési célú kiadások</b>	42 030
	1	Személyi juttatások	32 945
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 110
	3	Dologi kiadások*	965
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	10
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
<i>12</i>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 030</b>

Éves létszám előirányzat (fő)

14

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

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	03
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>1</i>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<i>3</i>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>4</i>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<i>5</i>		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	
<i>6</i>		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>	
<i>7</i>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<i>8</i>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	566
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>
<b>Kiadások</b>			
<i>9</i>		<b>Működési célú kiadások</b>	566
	1	Személyi juttatások	384
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	104
	3	Dologi kiadások*	78
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>11</i>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>
<i>12</i>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	
--------------------------------------	--

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

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	5 520	5 796	6 086
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	9 577	10 056	10 559
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	254 891	262 538	270 414
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	18 356	19 274	20 238
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>08</b>	<b>288 344</b>	<b>297 664</b>	<b>307 297</b>
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	4 571		
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10	24 827	31 057	32 792
Működési célú likvid hitelek felvétele	11			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	12			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	13			
<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>29 398</b>	<b>31 057</b>	<b>32 792</b>
<b>Működési célú bevételek összesen (08+14)</b>	<b>15</b>	<b>317 742</b>	<b>328 721</b>	<b>340 089</b>
Személyi juttatások	16	135 027	139 078	143 250
Munkaadókat terhelő járulékok	17	31 703	32 654	33 634
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	145 003	150 803	156 835
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19	4 077	4 158	4 241
Támogatásértékű működési kiadás	20	1 932	2 028	2 129
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24			
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)</b>	<b>25</b>	<b>317 742</b>	<b>328 721</b>	<b>340 089</b>
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	26			
Működési célú likvid hitelek törlesztése	27			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	28			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+...+29)</b>	<b>30</b>			
<b>Működési célú kiadások összesen (25+30)</b>	<b>31</b>	<b>317 742</b>	<b>328 721</b>	<b>340 089</b>

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

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32	2 000	2 000	2 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33			
Fejlesztési célú támogatások	34			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	37			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	38			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40			
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+...+40)</b>	<b>41</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42			
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele	43			
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele	44			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	45	27 951	2 512	3 520
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)</b>	<b>47</b>	<b>27 951</b>	<b>2 512</b>	<b>3 520</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)</b>	<b>48</b>	<b>29 951</b>	<b>4 512</b>	<b>5 520</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	25 750	3 000	3 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53	30		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	55			
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>25 780</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57			
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58	2 155		
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59	2 016	1 512	2 520
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>4 171</b>	<b>1 512</b>	<b>2 520</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)</b>	<b>62</b>	<b>29 951</b>	<b>4 512</b>	<b>5 520</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)</b>	<b>63</b>	<b>347 693</b>	<b>333 233</b>	<b>345 609</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)</b>	<b>64</b>	<b>347 693</b>	<b>333 233</b>	<b>345 609</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)</b>	<b>65</b>	<b>-29 398</b>	<b>-31 057</b>	<b>-32 792</b>

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

*Ezer forintban !*

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-23 780	-1 000	-1 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	53 178	32 057	33 792

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2010. évre**

*15. sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet	4 341	15 834	12 981	5 522	4 881	3 853	20 372	14 343	5 652	3 893	853	16 177	108 702
3.	Működési bevételek	9 613	6 499	5 134	11 736	7 325	4 905	4 905	5 985	5 134	11 736	7 707	3 767	84 446
4.	Támogatások	28 490	16 614	14 149	15 194	15 194	14 719	14 719	16 614	14 149	15 195	15 762	4 743	185 542
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.					1 000	1 000							2 000
6.	Támogatásértékű bevételek	1 529	1 530	1 530	1 529	1 530	1 530	1 529	1 530	1 530	1 529	1 530	1 530	18 356
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek						24 827			10 000		17 951		52 778
9.	Előző évi pénzmaradvány												4 571	4 571
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43 973</b>	<b>40 477</b>	<b>33 794</b>	<b>33 981</b>	<b>29 930</b>	<b>50 834</b>	<b>41 525</b>	<b>38 472</b>	<b>36 465</b>	<b>32 353</b>	<b>43 803</b>	<b>30 788</b>	<b>456 395</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	11 252	11 252	11 252	11 252	11 252	11 252	11 252	11 255	11 252	11 252	11 252	11 252	135 027
15.	Járulékok	2 641	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	31 703
16.	Dologi jellegű kiadások	12 043	12 650	12 043	12 043	11 677	12 048	11 677	12 043	12 043	12 043	12 650	12 043	145 003
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások		150	1 550	1 550	500	4 000	500	6 500	6 000	5 000			25 750
18.	Támogatások, elvonások	18	802	281	647	6	16	1 111	380	131	563	116	6	4 077
19.	Támogatásértékű kiadások	30			966							966		1 962
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai	30		200			194			188			179	791
23.	Finanszírozási kiadások	2 125		304			310			316			325	3 380
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 139</b>	<b>27 496</b>	<b>28 272</b>	<b>29 100</b>	<b>26 077</b>	<b>30 462</b>	<b>27 182</b>	<b>32 820</b>	<b>32 572</b>	<b>31 500</b>	<b>27 626</b>	<b>26 447</b>	<b>347 693</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>15 834</b>	<b>12 981</b>	<b>5 522</b>	<b>4 881</b>	<b>3 853</b>	<b>20 372</b>	<b>14 343</b>	<b>5 652</b>	<b>3 893</b>	<b>853</b>	<b>16 177</b>	<b>4 341</b>	<b>108 702</b>

**Pénzellátási terv  
2010. évre**

*16.sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Hangony-Domaháza-Kissikátor Körjegyzőség	3 502	3 502	3 503	3 503	3 503	3 502	3 502	3 502	3 503	3 503	3 503	3 502	42 030
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	<b>Összesen:</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>3 503</b>	<b>3 503</b>	<b>3 503</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>3 502</b>	<b>3 503</b>	<b>3 503</b>	<b>3 503</b>	<b>3 502</b>	<b>42 030</b>