

**HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ - TESTÜLETE**

3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: alaprendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

Az alaprendelet 2. §. (1) – (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

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

352.782 eFt költségvetési bevétellel

326.850 eFt költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen 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 előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő – testület.

(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő – testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. §

(1) Az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében szereplő 7. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete kerül.

(2) Az alaprendelet 3. § (3) bekezdésében említett 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az alaprendelet 3. § (6) bekezdésében szereplő 9. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(4) Az alaprendelet 3. § (8) bekezdésében említett 11 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 7 - 10. mellékletei lép.

(5) Az alaprendelet 3. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 40 főben, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 20 főben állapítja meg a képviselő – testület.

3. §

A többletbevételeket és azok felhasználását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Imre
jegyző helyett eljáró

Hangonyi László
polgármester

Záradék:

Jelen rendelet 2013. február 28. napján kihirdetésre került.

Hangony, 2013. február 28.

Molnár Imre
jegyző helyett eljáró

Hangony Községi Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
2012. december 31.

1. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	88 193	90 493
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	71 164	71 164
2.1.	Helyi adók	9 005	9005
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	61 959	61959
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 029	19 329
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 700	9700
3.3.	Bérleti díj	2 111	2111
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 819	1819
3.5.	Alkalmazottak térítése	234	234
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 165	3165
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2300
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	149 211	225 193
5.1.	Normatív hozzájárulások	78 649	77753
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	70 562	71807
5.3.	Központosított előirányzatok		7993
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		67640
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	24 340	34 818
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 340	32078
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 038	3038
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EÜ támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	21 302	29040
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		2740
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.	EÜ támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		2740
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	1 270	1 270
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270	1270
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		1008
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1008
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	263 014	352 782
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		2510
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		2510
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	61 463	54 876
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	61 463	54876
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	61 463	54876
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		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	324 477	410 168

Hangony Községi Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
 2012. december 31.

1. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	282 539	308 594
1.1.	Személyi juttatások	108 812	115544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 026	27974
1.3.	Dologi kiadások	62 572	71335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 129	93741
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	72 109	76749
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 428	9666
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	850	850
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	5 742	6476
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	5 189	18 256
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 062	15619
2.2.	Felújítások	127	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		2510
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2510
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	287 728	326 850
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	36 749	83 318
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	34 326	77318
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34 326	77318
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	6000
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	6000
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		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	324 477	410 168

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-24 714	25 932
---	---	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	24 714	-28 442
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	61 463	54 876
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	61 463	54 876
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	36 749	83 318
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	34 326	77 318
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 423	6 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2012. december 31.

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3.		4.		5.
1.	Önkormányzatok működési bevételei	88 193	90 493	Személyi juttatások	108 812	115 544
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	26 026	27 974
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	62 572	71 335
4.	Támogatások, kiegészítések	149 211	217 376	Egyéb működési célú kiadások	85 129	93 741
5.	Támogatásértékű bevételek	23 832	31 570	Tartalékok		
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszközátvétel		1 008			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	261 236	340 447	Költségvetési kiadások összesen:	282 539	308 594
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34 326	77 318
17.	Hitelek felvétele	61 463	54 876	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		
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	61 463	54 876	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	34 326	77 318
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	322 699	395 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	316 865	385 912

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2012. december 31.**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3		4		5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 270	1 270	Intézményi beruházási kiadások	5 062	15 619
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	127	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		7 817	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek	508	3 248	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 510
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 778	12 335	Költségvetési kiadások összesen:	5 189	18 256
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		2 510	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	6 000
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.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 423	6 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 778	14 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	7 612	24 256

3. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Általános Iskola magastető beruházás hitel	1 920	3 171			5 091
2.	Rákóczi út közlekedésbiztonsági fejlesztések beruházás hitel	2 140				2 140
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 060	3 171	-	-	7 231

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként
2012. december 31.**

*4. melléklet a
3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez*

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	
Jármű (kistraktor, pótkocsi) (felzárkóztató támogatás)	4 292	2012 - 2012		4 292	
Aprítógép, egyéb gép vásárlás (felzárkóztató támogatás)	1 824	2012 - 2012		1 824	
Közlekedésbiztonsági fejlesztések - Rákóczi út önerő	7 668	2010 - 2012	5 967	1 701	
Egyéb fejlesztési kiadás (IKSZT pü. elszámolás miatti kifizetés 2011. évi pénzmaradványból)	2 510	2012 - 2012		2 510	
Aprítékos kazán Start program - Konyha	2 740	2012 - 2013		2 740	
ÖSSZESEN:	24 096		5 967	18 129	

K I M U T A T Á S 5. melléklet a
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról 3/2013 (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2012. december 31.

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft) (előirányzat)
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. ösztöndíj.	800
5.	Közoktatásban résztvevők	Arany János program	60
6.	Hangonyi Víziközmű Társulat	működés támogatás	6 061
7.	Hangonyi Sportegyesület	működés támogatás	250
8.	Ózd Kistérség Többcélú Társulás	tagdíj	850
9.	Hangonyért Közalapítvány (IKSZT-ben dolgozók 1 havi illetménye és járulékai)	működés támogatás	328
11.	Hangonyért Közalapítvány (IKSZT pénzügyi elszámolása miatti támogatás 2011. évi pénzmaradvány elszámolásból)	beruházási, fejlesztési célú	2 510
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
Összesen:			13 026

Nem kötelező!

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		4/43	9 009
- Iskola		166/157	25 695
- Napközis/tanulószobai foglalkozás		64/64	1 175
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások: - SNI gyermek nevelése, oktatása	179 200	1/0	119
- kizárólag magyar nyelven roma kisebbségi nevelés-oktatás	40 000	100/96	3 946
Összesen:			77 753

megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	85 689	87 989
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	71 164	71 164
	2.1. Helyi adók	9 005	9 005
	2.2. Illetékek		
	2.3. Átengedett központi adók	61 959	61 959
	2.4. Bírságok, díjak, pótlékok	200	200
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 525	16 825
	3.1. Áru- és készletértékesítés		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 666	9 666
	3.3. Bérleti díj	2 111	2 111
	3.4. Intézményi ellátási díjak		
	3.5. Alkalmazottak térítése	112	112
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 636	2 636
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		2 300
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	149 211	225 193
	5.1. Normatív hozzájárulások	78 649	77 753
	5.2. Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	70 562	71 807
	5.3. Központosított előirányzatok		7 993
	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		67 640
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	24 340	31 427
	6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	24 340	28 687
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 038	3 038
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3. Többcélu kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4. EU támogatás		
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	21 302	25 649
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		2 740
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2. Helyi, nemzeti 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 támogatásértékű bevétel		2 740
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 270	1 270
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 270	1 270
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	260 510	345 879
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		2 510
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		2 510
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	61 463	54 876
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	61 463	54 876
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	321 973	403 265

megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 500	96 330
	1.1.	Személyi juttatások	24 949	30 394
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 301	5 948
	1.3.	Dologi kiadások	34 080	42 846
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 170	17 142
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 000	1 000
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 428	9 666
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	5 742	6 476
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	1 635	14 702
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 508	12 065
	2.2.	Felújítások	127	127
	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		2 510
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 510
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
	4.1.	Általános tartalék		
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	207 089	208 915
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	285 224	319 947
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	36 749	83 318
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	34 326	77 318
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 423	6 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	321 973	403 265

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20

Költségvetési szerv megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Település üzemeltetés	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 525	16 825
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 666	9 666
	1.3.	Bérelti díj	2 111	2 111
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	112	112
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 636	2 636
	1.7.	Egyéb működési bevétel		2 300
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		2 916
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		176
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 740
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	1 270	1 270
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		2 510
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 510
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	34 271	52 658
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	50 066	76 179

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 939	61 985
	1.1.	Személyi juttatások	4 769	5 170
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250	1 357
	1.3.	Dologi kiadások	31 000	39 566
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 920	15 892
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 127	14 194
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 127	11 557
	2.2.	Felújítások		127
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 510
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	50 066	76 179

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
--	----------	----------

Költségvetési szerv megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 038	3 038
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	3 038	3 038
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	875	971
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 913	4 009

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 913	4 009
	1.1.	Személyi juttatások	2 358	2 434
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613	633
	1.3.	Dologi kiadások	942	942
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	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		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 913	4 009

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	21 302	25 473
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	21 302	25 473
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	1 338	3 655
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	22 640	29 128

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 132	28 620
	1.1.	Személyi juttatások	17 582	22 550
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 373	3 893
	1.3.	Dologi kiadások	1 177	1 177
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	508	508
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	508	508
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 640	29 128

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20

Költségvetési szerv megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	1 516	1 716
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 516	1 716

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 516	1 716
	1.1.	Személyi juttatások	240	240
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	65
	1.3.	Dologi kiadások	961	1 161
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250	250
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	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		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 516	1 716

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	39	39
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	34	34
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5	5
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		3 391
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		3 391
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	106 112	107 388
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	106 151	110 818

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 897	110 564
	1.1.	Személyi juttatások	22 567	22 592
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 953	5 956
	1.3.	Dologi kiadások	5 418	5 418
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 109	75 748
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	850	850
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254	254
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	254	254
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	106 151	110 818

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hangonyi György Általános Iskola	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 465	2 465
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 819	1 819
	1.5.	Alkalmazottak térítése	204	204
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	442	442
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 008
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		1 008
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	79 628	79 917
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	82 093	83 390

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 093	83 390
	1.1.	Személyi juttatások	48 863	50 004
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 529	12 688
	1.3.	Dologi kiadások	20 701	20 698
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	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		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	82 093	83 390

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	21 349	21 609
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	21 349	21 609

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 049	18 309
	1.1.	Személyi juttatások	12 433	12 554
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243	3 382
	1.3.	Dologi kiadások	2 373	2 373
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 300	3 300
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 300	3 300
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	21 349	21 609

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

Többletbevételei felhasználása 2012. december 31. napján

ezer Forintban

1.) 2012. évi bérkompenzáció

- Egyéb központi támogatás + 1.027
- Rendszeres személyi juttatások és járuléka + 1.027

2.) ÖNHIKI II. ütem

- Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támog. + 9.200
- Dologi kiadások + 9.200

3.) Adósságállomány kezelés

- Egyéb központi támogatás + 47.303
- Likvidhitel visszafizetés + 42.992
- Fejlesztési célú hitel visszefizetése + 3.577
- Kamat visszafizetése + 734

4.) Lemondás feladatmutatóhoz kötött állami támogatásról létszámcsökkenés miatt

- Általános iskola - 508
- Óvoda - 392

5.) Gyermekvédelmi kedvezmény II. rész

- Működési célú fejezeti kezelésű átvett pénzeszköz + 1.601
- Természetben nyújtott szociális ellátás + 1.601

6.) MVH területalapú támogatás

- Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől + 176
- Dologi kiadás + 176

7.) Start munkaprogram – aprítékos kazán

- Beruházási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől + 2.740
- Kazán beruházás – Napközis konyha + 2.740

8.) Közfoglalkoztatás támogatása

- Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől + 4.171
- Közfoglalkoztatás bér és járulékai + 4.171

9.) Intézményeknek továbbszámlázott közüzemi díjak

- Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás önkormányzat + 2.300
- Továbbszámlázott szolgáltatás rendezése + 2.300

10.) Óvodáztatási támogatás

- | | |
|---|-------|
| - Egyes jövedelempótló támogatások állami támogatás | + 170 |
| - Óvodáztatási támogatás | + 170 |

11.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

- | | |
|---|-------|
| - Egyes jövedelempótló támogatások állami támogatás | + 909 |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | + 909 |