

**Hangony Községi Önkormányzat
Képviselő – Testülete**

5/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2010. (II. 16.)
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Hangony Község 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 a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete a 2010. évi költségvetésről alkotott 3/2010.(II. 16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

A Rendelet 3. §. (1) – (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

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

394.087 eFt költségvetési bevétellel

448.169 eFt költségvetési kiadással

54.082 eFt forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiányt 26.131 ezer Forint rövidlejáratú likvidhitellel és 27.951 ezer Forint felhalmozási hitel felvételével kívánja a képviselő – testület megoldani.

(3) 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. 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 mellékletek szerint állapítja meg a képviselő – testület.

(5) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő – testület.

(6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő – testület a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete kerül.

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésében szereplő 6. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú rendelete lép.

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében említett 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

- (5) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében szereplő 11. számú melléklet helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete kerül.
- (6) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében említett 12. számú melléklet helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
- (7) A Rendelet 5. § (3) bekezdésében szereplő 13/1.; 13/1/a. – 13/1/g.; és a 13/2.; 13/3. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 11/1; 11/1/a. – 11/1/g.; 11/2.; és 11/3. számú mellékletei lépnek .
- (8) A Rendelet 5. § (6) bekezdésében említett 15. számú melléklet helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
- (9) A Rendelet 15. § (1) bekezdésében említett 16. számú melléklet helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

3. §

A 2010. december 31. napjáig kimutatott többletbevételeket és azok felhasználását jelen rendelet 14. számú melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóthné Mustos Beatrix
jegyző

Hangonyi László
polgármester

Z á r a d é k :

A rendelet 2011. február 22-én kihirdetésre került.

Tóthné Mustos Beatrix
jegyző

Hangony Községi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	84 446	85 402
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	5 520	6 476
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	78 926	78 926
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	9 377	9 318
3.3.	Átengedett központi adók*	69 349	69 408
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	200	200
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	184 976	214 961
4.1.	Normatív hozzájárulások*	94 864	94 864
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		7 387
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	90 112	92 726
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		3 000
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		<i>16 984</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		16 984
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	2 000	2 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 000	2 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	18 922	36 580
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>18 922</i>	<i>33 560</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 106	3 230
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		5 042
6.1.3.	Előző évi költségvetési visszatérülés		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	15 816	25 288
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>2 248</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		2 248
6.2.2.1.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések		2 248
6.2.3.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		<i>772</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>		
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)		
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	290 344	338 943
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	4 571	1 062
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	52 778	54 082
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	24 827	26 131
11.2.	Likvid hitelek felvétele		
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	27 951	27 951
11.3.1.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések		92
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.		
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	347 693	394 087

Hangony Községi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege
K I A D Á S O K

1. sz. melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2010. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	318 533	345 020
1.1.	Személyi juttatások	135 027	146 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 703	34 439
1.3.	Dologi kiadások*	64 015	66 841
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 803	4 299
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 932	3 014
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 077	4 077
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 185	83 662
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
1.12.	Kamatkiadások	791	2 629
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	25 780	45 687
2.1.	Felújítás*		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	25 750	43 317
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	30	30
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		2 340
2.7.1.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések		1 840
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	344 313	390 707
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	3 380	3 380
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 125
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	2 125	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 255	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		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	347 693	394 087

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) (+/-)	-53 969	-51 764
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	49 398	50 702
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	52 778	54 082
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	3 380	3 380

**Hangony Községi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

*1. sz. melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez*

**Hangony Községi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

*1. sz. melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez*

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

*2/a. számú melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	5 520	6 476	Személyi juttatások	135 027	146 059
2.	Önk. sajátos működési bevételei	78 926	78 926	Munkaadókat terhelő járulékok	31 703	34 439
3.	Támogatások, kiegészítések	184 976	197 302	Dologi kiadások	64 015	66 841
4.	Támogatásértékű bev.	18 922	28 518	Egyéb folyó kiadások	3 803	4 299
5.	Véglegesen átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről		772	Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás		5 042	Támogatásértékű műk.kiadás	1 932	3 014
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.	...stb.			Társadalom- és szociálpol. jutt.	77 185	83 662
9.				Működési célú pe. átadás	4 077	4 077
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkidadások		1 838
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	288 344	317 036	Költségvetési kiadások összesen:	317 742	344 229
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 571	1 062	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	24 827	26 131	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú bef. 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		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	24 827	26 131	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	317 742	344 229	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	317 742	344 229
27.	Költségvetési hiány:	29 398	27 193	Költségvetési többlet:	----	----

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

*2/b. számú melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód. ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	2 000	2 000	Felújítás		
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei			Intézményi beruházás	25 750	43 317
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	30	30
4.	Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Egyéb központi támogatás		16 984	Felhalm. célú pénzeszközátadás		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás			Tartalékok		
7.	Közp. előirányzatokból támogatás		675	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		2 340
8.	Támogatásértékű bevételek			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9.	Átvett pénzeszközök államházt. kívülről			Felhalmozási célú kamatkidások		
10.	EU-s támogatásból származó forrás		2 248	Egyéb kiadások	791	791
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 000	21 907	Költségvetési kiadások összesen:	26 571	46 478
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 125
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése	2 125	
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 255	1 255
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	27 951	27 951	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					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	27 951	27 951	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	3 380	3 380
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	29 951	49 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	29 951	49 858
24.	Költségvetési hiány:	24 571	24 571	Költségvetési többlet:	----	----

HKCKÖ
2010. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege

3. sz. melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	566	761
2.1.	Központi támogatás	566	761
2.2.	Önkormányzati támogatás		
2.3.	Egyéb		
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)		
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	566	761
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	566	761

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	566	761
1.1.	Személyi juttatások	384	384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	104	104
1.3.	Dologi kiadások	78	253
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		20
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		
2.1.	Felújítás (áfával)		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	566	761
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	566	761

HKCKÖ
2010. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege

3. sz. melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez

—

—

*4.sz. melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez*

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	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
Közoktatási alaphozjárulások: óvoda			9 557
Közoktatási alaphozjárulások: általános iskola			28 983
Közoktatási alaphozjárulások: napközi, tanulószoba			1 175
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás			3 359
Szociális juttatások			9 209
Összesen:			94 864

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként
2010. december 31.**

*5. számú melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez*

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. dec.31-ig	2010. évi módosított ei.
1	2	3	4	5
Főzősámoly	150	2010 - 2010		150
Lepusztult házak vásárlása	500	2010 - 2010		500
Általános Iskola fűtőkorszerűsítés	20 312	2009 - 2010	1 288	20 084
Kultúrház bővítés	1 000	2010 - 2010		1 000
Rákóczi út közlekedésbiztonsági beruházás ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082	45 890	2010 - 2011		1 840
Felső-hangonyi ivóvíz - pályázat	5 000	2010 - 2010		5 000
KEOP - Távhőszolg - pályázati önerő	15 908	2010 - 2010		15 908
Általános Iskola OKM informatikai pályázat	675	2010 - 2010		675
Általános Iskola TÁMOP-3.1.4. "Jó gyakorlat" szoftver	500	2010 - 2010		500
ÖSSZESEN:	89 935		1 288	45 657

**Az önkormányzat kiadási
előirányzatai feladatonként
2010. december 31.**

*7.számú melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez*

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	761	761
Települési hulladékok begyűjtése	13936	13936
Óvodai étkeztetés	4164	4164
Iskolai étkeztetés	9933	10467
Munkahelyi étkeztetés	2475	2475
Ingtatlanhasznosítás	4219	4219
Önkormányzati jogalkotás	10130	9863
Önkormányzati igazgatás	14330	16645
Kisebbségi önkormányzati igazgatás	566	761
Közvilágítás	3000	3000
Város- és községgazdálkodás	30559	32935
Óvodai nevelés	19245	21699
Általános Iskolai oktatás	67977	92022
Napközi és tanulószoba	4958	5429
Család- és nővédelem, ifjúsági egészségügy	4092	4216
Segélyezés	78121	84598
Szociális étkeztetés	2660	2660
Civil szervezetek támogatása	1472	1472
Közcélú, közhasznú fogalkoztatás	27279	29250
Könyvtári feladatok	550	560
Művelődési intézményi feladatok	4486	4620
Diáksport	150	150
Egyéb sportfeladatok	600	600
Éttermi mozgó vendéglátás		
Finanszírozási műveletek		
Intézményfinanszírozás	42030	43756
Általános tartalék		
Céltartalék		
ÖSSZESEN:	347693	390258

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban
2010. december 31.**

*8. számú melléklet
a költségvetés módosításáról szóló
5/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2010. IX. 30. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010. XII. 31-ig történő kifiz.	2011.	2012.	2012. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				5 844			5 844
2.	TÁMOP-3.1.4. Megelőzési hitel	2010			5 844			5 844
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		12 659		1 512	2 520	3 528	20 219
5.	Általános Iskola megastető beruházási hitel	2006	7 890		1 512	2 520	3 528	15 450
6.	Orvosi rendelő megelőzési hitel	2009	4 769					4 769
7.	Beruházás feladatonként		20 312					66 202
8.	Általános Iskola fűtőkorszerűsítés	2009	20 312					20 312
9.	EU-s projekt ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082 Közlekedésbiztonsági fejlesztések	2 010		1 840	44 050			45 890
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			32 971	1 840	51 406	2 520	3 528	92 265

KIMUTATÁS
a 2010. évi céljellelű támogatások felhasználásáról

*9. sz. melléklet
a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelethez*

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)
1.	Hivatásos Önk. Tűzoltóság Ózd	felhalm. gépjárműfecskendő	30
2.	Ózdszolg Kft.	közmunkaprogram	150
3.	Víziközmű Társulás	működési támogatás	1 945
4.	Hangonyért Közalapítvány	működési támogatás	500
5.	Polgárőrség Hangonyi Szervezete	működési támogatás	150
6.	Önkéntes Tűzoltóság Hangony	működési támogatás	100
7.	Egyéb szervezetek támogatása	működési támogatás	30
8.	Tanulmányi ösztöndíj	működési támogatás	680
9.	Héra Alapítvány	működési támogatás	12
10.	Hangony Sport Egyesület	működési támogatás	500
11.	Köztisztviselőkért Alapítvány	működési támogatás	10
12.	Vörösiszap katasztrófa	működési támogatás	20
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 127

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

10. sz. melléklet

*a költségvetés módosításáról
szóló 5/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelethez*

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

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	9 633			9 633
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	9 633	0	0	9 633

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű	4 178			4 178
Beruházások, beszerzések	500			500
Szolgáltatások igénybe vétele	4 955			4 955
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	9 633	0	0	9 633

EU-s projekt neve, azonosítója: Közlekedésbiztonsági fejlesztések

ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	1 748	41 848		43 596
Társfinanszírozás				0
Hitel	92	2 202		2 294
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	1 840	44 050	0	45 890

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	1 840	44 050		45 890
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	1 840	44 050	0	45 890

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	5 520	6 476
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	4 569	5 525
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	851	851
	4	Hozam- és kamatbevételek	100	100
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	78 926	78 926
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	9 377	9 377
	3	Átengedett központi adók	69 349	69 349
	4	Bírságok, egyéb bevételek	200	200
3		Támogatások, kiegészítések	184 976	214 961
	1	Normatív állami hozzájárulás	94 864	94 864
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		7 387
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		3 000
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	90 112	92 726
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		16 984
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000	2 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 000	2 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	18 922	33 052
	1	Támogatásértékű működési bevételek	18 922	24 990
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		7 290
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		772
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele		
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	290 344	335 415
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	4 571	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	52 778	54 082
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	24 827	26 131
	2	Likvid hitelek felvétele		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	27 951	27 951
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	347 693	389 497

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
11		Működési célú kiadások	276 503	296 674
	1	Személyi juttatások	102 082	110 015
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 593	25 367
	3	Dologi kiadások*	63 050	65 199
	4	Egyéb folyó kiadások	3 803	3 803
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 932	1 932
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	4 067	4 067
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 185	83 662
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	791	2 629
12		Felhalmozási célú kiadások	25 780	45 687
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	25 750	43 817
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	30	30
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		1 840
		- Közlekedésbiztonsági fejlesztések		1 840
13		Tartalékok		
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék		
14		Egyéb kiadások		
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 283	342 361
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	3 380	3 380
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 125
	2	Likvid hitelek törlesztése	2 125	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 255	1 255
	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, vásárlása		
	5	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
17		Költségvetési szervek támogatása	42 030	43 756
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	347 693	389 497

Éves létszám előirányzat (fő)	62	69
--------------------------------------	-----------	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat AFA-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	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
száma			4	5
1	2	3		
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	1 928	1 928
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	1 598	1 598
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	330	330
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök		4 023
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		3 879
	4	Működési célú pénzeszköztétel		144
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	83 565	104 592
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 493	110 543
Kiadások				
<i>5</i>		Működési célú kiadások	82 243	89 134
	1	Személyi juttatások	50 894	55 316
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 640	13 349
	3	Dologi kiadások*	18 058	19 818
	4	Egyéb folyó kiadások	651	651
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pe. átadás 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>		Felhalmozási célú kiadások	3 250	21 409
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	3 250	21 409
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 493	110 543
Éves létszám előirányzat (fő)			22,6	22,6

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 előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
száma			4	5
1	2	3		
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	274	274
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	219	219
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	55	55
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök		1 663
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		1 663
	4	Működési célú pénzeszköztétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	23 135	23 926
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 409	25 863
Kiadások				
<i>5</i>		Működési célú kiadások	23 409	25 863
	1	Személyi juttatások	13 495	15 380
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 398	3 564
	3	Dologi kiadások*	6 319	6 722
	4	Egyéb folyó kiadások	197	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>		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 409	25 863

Éves létszám előirányzat (fő)	6,84	6,84
--------------------------------------	-------------	-------------

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 száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>100</i>	<i>1 056</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		956
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek	100	100
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>15 250</i>	<i>16 186</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	15 250	16 186
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>7 202</i>	<i>7 358</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 552	24 600
Kiadások				
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>22 522</i>	<i>24 570</i>
	1	Személyi juttatások	8 648	8 831
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 102	2 075
	3	Dologi kiadások*	5 488	5 542
	4	Egyéb folyó kiadások	2 089	2 089
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 932	1 932
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	1 472	1 472
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások	791	2 629
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
	1	Felújítás*		
	2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	30	30
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 552	24 600

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
száma			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 490	1 490
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	1 370	1 370
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	120	120
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000	2 000
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 376
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		1 748
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		628
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
4		Önkormányzati támogatás	48 985	48 985
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 475	54 851
Kiadások				
5		Működési célú kiadások	30 975	31 603
	1	Személyi juttatások		550
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		78
	3	Dologi kiadások*	28 059	28 059
	4	Egyéb folyó kiadások	821	821
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre	2 095	2 095
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
6		Felhalmozási célú kiadások	21 500	23 248
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	21 500	23 248
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 475	54 851

Éves létszám előirányzat (fő)	0	1
--------------------------------------	----------	----------

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 106	3 230
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 106	3 230
	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>		Önkormányzati támogatás	986	986
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 092	4 216
Kiadások				
<i>5</i>		Működési célú kiadások	4 092	4 216
	1	Személyi juttatások	2 488	2 586
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	641	667
	3	Dologi kiadások*	934	934
	4	Egyéb folyó kiadások	29	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>		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 092	4 216

Éves létszám előirányzat (fő)	1	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 száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	1 665	1 665
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	1 332	1 332
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	333	333
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 574
	1	Támogatásértékű működési bevételek		5 574
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
4		Önkormányzati támogatás	106 395	109 269
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 060	116 508
Kiadások				
5		Működési célú kiadások	108 060	116 508
	1	Személyi juttatások	24 744	25 818
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 354	5 251
	3	Dologi kiadások*	1 761	1 761
	4	Egyéb folyó kiadások	16	16
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 185	83 662
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
6		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 060	116 508
Éves létszám előirányzat (fő)			28,56	34,56

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 száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	63	63
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	50	50
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	13	13
	4	Hozam- és kamatbevételek		
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
4		Önkormányzati támogatás	5 573	5 717
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 636	5 780
Kiadások				
5		Működési célú kiadások	4 636	4 780
	1	Személyi juttatások	1 429	1 534
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	354	383
	3	Dologi kiadások*	2 353	2 363
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre	500	500
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
6		Felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 000	1 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 636	5 780

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
száma			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 829
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2 767
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 062
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	42 030	43 756
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 030	47 585
Kiadások				
<i>5</i>		Működési célú kiadások	42 030	47 585
	1	Személyi juttatások	32 945	35 660
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 110	8 968
	3	Dologi kiadások*	965	1 389
	4	Egyéb folyó kiadások		496
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		1 062
	7	Működési célú pe. átadás államháztart. kívülre	10	10
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 030	47 585

Éves létszám előirányzat (fő)	14	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 száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
<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>	566	761
	1	Támogatásértékű működési bevételek	566	761
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566	761
Kiadások				
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	566	761
	1	Személyi juttatások	384	384
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	104	104
	3	Dologi kiadások*	78	253
	4	Egyéb folyó kiadások		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		20
	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		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566	761

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

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

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

*12. számú melléklet a költségvetés
módosításáról szóló
5/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ezer Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	4 723	85 402
4.	Támogatások	28 490	16 614	14 149	15 194	15 194	37 141	14 719	16 614	14 351	15 195	15 762	11 538	214 961
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.					1 000	1 000							2 000
6.	Támogatásértékű bevételek	1 529	1 530	1 530	1 529	1 530	5 609	1 529	1 530	4 398	1 529	1 530	12 035	35 808
7.	Átvett pénzeszközök						144			314			314	772
8.	Finanszírozási bevételek						29 131			10 000		17 951	-3 000	54 082
9.	Előző évi pénzmaradvány						1 062							1 062
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	43 973	40 477	33 794	33 981	29 930	82 845	41 525	38 472	39 849	32 353	43 803	41 787	502 789
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	11 252	11 252	11 252	11 252	11 252	16 343	11 252	11 255	12 461	11 252	11 252	13 984	144 059
15.	Járadékok	2 641	2 642	2 642	2 642	2 642	4 147	2 642	2 642	2 927	2 642	2 642	3 588	34 439
16.	Dologi jellegű kiadások	12 043	12 650	12 043	12 043	11 677	13 098	11 677	12 043	13 933	12 043	12 650	18 902	154 802
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások		150	1 550	1 550	500	22 762	500	6 500	6 000	5 000		1 175	45 687
18.	Támogatások, elvonások	18	802	281	647	6	16	1 111	380	131	563	116	6	4 077
19.	Támogatásértékű kiadások	30			966		1 032					966	20	3 014
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai	30		200			194			188			2 017	2 629
23.	Finanszírozási kiadások	2 125		304			310			316			325	3 380
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	28 139	27 496	28 272	29 100	26 077	57 902	27 182	32 820	35 956	31 500	27 626	40 017	392 087
26.	Egyenleg	15 834	12 981	5 522	4 881	3 853	24 943	14 343	5 652	3 893	853	16 177	1 770	110 702

**Pénzellátási terv
2010. évre**

Ezer forintban !

*13. számú melléklet a költségvetés
módosításáról szóló
5/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
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	5 228	3 502	3 502	3 503	3 503	3 503	3 502	43 756
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
25.	Összesen:	3 502	3 502	3 503	3 503	3 503	5 228	3 502	3 502	3 503	3 503	3 503	3 502	43 756

Hangony Községi Önkormányzat
többletbevételei és azok felhasználása 2010. december 31. napján

ezer Forintban

1.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

- Támogatásértékű átvett pénzeszköz + 262
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások + 262

2.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény II. része

- Támogatásértékű bevétel + 1.682
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások + 1.682

3.) Országos Foglalkoztatási Alapítvány

- Működési célú pénzeszköz átvétel + 314
- Személyi juttatás + 314

4.) TÁMOP-3.1.4. Kompetencia alapú oktatás

- EU-s támogatás + 5.542
- Személyi juttatás + 3.348
- Vagyonértékű jog vásárlás + 500
- Dologi kiadás + 1.694

5.) Közhasznú foglalkoztatás támogatás

- Támogatásértékű bevétel + 1.971
- Személyi juttatás + 1.971

6.) Egyes szociális feladatokat kiegészítő támogatás

- Normatív kötött állami támogatás + 2.614
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások + 2.614

7.) Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása (6/3)

- Támogatás + 3.000
- Működési célú hitel csökkentése - 3.000

8.) SZJA jövedelem-differenciálódás mérséklése

- Pótgéney	+	59
- Iparúzési adóbevétele csökkenése	-	59

9.) Óvodáztatási támogatás

- Központosított előirányzat	+	180
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	+	180

10.) OKM informatikai pályázat

- Központosított előirányzat	+	1.000
- Tárgyi eszköz beszerzés	+	675
- Dologi kiadás	+	325

11.) Működési célú kamatkiadás államháztartáson kívülre

- Támogatásértékű bevétele	+	882
- Kamatkiadás	+	882

12.) Működési célú kamatkiadás államháztartáson kívülre

- Egyéb sajátos bevétele	+	956
- Kamatkiadás	+	956

13.) Kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatás

- Támogatásértékű bevétele	+	102
- Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	+	20
- Dologi kiadás	+	92