

**HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ - TESTÜLETE**

7/2010. (VIII. 18.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő – Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi gazdálkodásról szóló 3/2010.(II. 16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §.

Az alaprendelet 3. §. (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint változik:

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

333.940 eFt költségvetési bevétellel

391.289 eFt kiadással

57.349 eFt forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében kimutatott forráshiányt 4.571 eFt pénzmaradvány igénybevételel, valamint 24.827 eFt működési hitel és 27.951 eFt felhalmozási hitel felvételével kívánja a képviselő – testület fedezni.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen, önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő – testület.

(4) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten – az alaprendelet 2/B melléklete módosításával - a jelen rendelet 2. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő – testület.

2. §.

(1) Az alaprendelet 5. számú melléklet helyébe az alábbi rendelet 3. számú melléklete kerül.

(2) A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete 7. számú melléklete helyébe az alábbi rendelet 4. számú melléklete kerül.

(3) A 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete 12. számú melléklete helyébe az alábbi rendelet 5. számú melléklete kerül.

(4) Az alaprendelet 13/1. számú melléklete illetve 13/1/d számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. szám és 6/a. számú mellékletei kerülnek.

(5) Az alaprendelet 14. számú rendelete helyébe a rendelet 7. számú melléklete kerül.

3. §.

- (1) A rendelet 2010. augusztus 18. napján lép hatályba és 2010. december 31. napjával hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2010. (II. 16.) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 3. §. (1) – (3) bekezdései, valamint a rendelet 2/b, 5. számú, 7. számú 12. számú, 13/1 és 13/1/d számú és 14 számú mellékletei.

2010. július 1. napjától hatályát veszti Hangony Községi Önkormányzati Képviselő - Testülete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2001. (I. 23.) önkormányzati rendelete, illetve az azt módosító az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

H a n g o n y, 2010. augusztus 17.

Schlögl Zoltánné
körjegyző

Hangonyi László
polgármester

Z á r a d é k :

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

Hangony, 2010. augusztus 18.

Schlögl Zoltánné
körjegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2008. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2009. évi várható BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 4. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 23. sor

2010. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2008. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

2009. évi várható KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

2010. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

Hangony Községi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	84 446	84 446
2.	I/1. Intézményi működési bevételek⁷	5 520	5 520
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	78 926	78 926
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	9 377	9 377
3.3.	Átengedett központi adók*	69 349	69 349
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	200	200
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	185 542	185 542
4.1.	Normatív hozzájárulások*	94 864	94 864
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	566	566
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	90 112	90 112
4.5.	Költségvetési visszatérülés, kiegészítés		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		
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)	18 356	61 952
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>18 356</i>	<i>18 356</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 106	3 106
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	15 250	15 250
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>43 596</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		43 596
6.2.2.1.	<i>Közlekedésbiztonsági fejlesztések</i>		<i>43 596</i>
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</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	333 940
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	4 571	4 571
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	52 778	52 778
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	24 827	24 827
11.2.	Likvid hitelek felvétele		
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	27 951	27 951
11.3.1.	<i>Közlekedésbiztonsági fejlesztések</i>		<i>2 294</i>
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	391 289

Hangony Községi Önkormányzat
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet
A költségvetés módosításáról
szóló 7/2010.(VIII.18.)
önkormányzati rendelethez

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

1. sz. melléklet
A költségvetés módosításáról
szóló 7/2010.(VIII.18.)
önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	318 533	318 533
1.1.	Személyi juttatások	135 027	135 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 703	31 703
1.3.	Dologi kiadások*	64 015	64 015
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 803	3 803
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 932	1 932
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	77 185
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
1.12.	Kamatkiadások	791	791
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	25 780	69 376
2.1.	Felújítás*		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	25 750	23 456
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		45 890
2.7.1.	<i>Közlekedésbiztonsági fejlesztések</i>		<i>45 890</i>
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	387 909
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	3 380	3 380
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 125	2 125
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		
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	391 289

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

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

*2. számú melléklet
A költségvetés módosításáról
szóló 7/2010.(VIII.18.)
önkormányzati rendelethez*

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.
1	2	4	5	6	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	2 000	2 000	Felújítás		
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei			Intézményi beruházás	25 750	23 456
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	30	30
4.	Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Egyéb központi támogatás			Felhalm. célú pénzeszközátadás		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás			Tartalékok		
7.	Közp. előirányzatokból támogatás			EU-s támogatásból megvalósuló projekt		45 890
8.	Támogatásértékű bevételek			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről			Felhalmozási célú kamatkiadások	791	791
10.	EU-s támogatásból származó forrás		43 596	Egyéb kiadások		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 000	45 596	Költségvetési kiadások összesen:	26 571	70 167
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése	2 125	2 125
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 255	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					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	3 380	3 380
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	2 000	45 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	29 951	73 547
24.	Költségvetési hiány:	24 571	24 571	Költségvetési többlet:	---	---

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

3. 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		1 000	
Rákóczi út közlekedésbiztonsági beruházás ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082	45 890	2010 - 2010		45 890	
Felsőhangonyi ivóvíz - pályázati önerő	5 000	2010 - 2010		5 000	
KEOP - távhőszolgált. pályázati önerő	13 706	2010 - 2010		13 706	
ÖSSZESEN:	70 603		1 257	69 346	

**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	74 155
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	
ÖSSZESEN:	391 289

**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!

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

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

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	43 596			43 596
Társfinanszírozás				0
Hitel	2 294			2 294
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	45 890	0	0	45 890

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

6. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	5 520
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	4 569
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	851
	4	Hozam- és kamatbevételek	100
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	78 926
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	9 377
	3	Átengedett központi adók	69 349
	4	Bírságok, egyéb bevételek	200
3		Támogatások, kiegészítések	184 976
	1	Normatív állami hozzájárulás	94 864
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	90 112
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	61 952
	1	Támogatásértékű működési bevételek	18 356
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	43 596
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 374
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	4 571
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	52 778
	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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 723

6. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
11		Működési célú kiadások	275 937
	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
12		Felhalmozási célú kiadások	69 376
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	23 456
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	30
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	45 890
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 313
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	3 380
	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	
17		Költségvetési szervek támogatása	42 030
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390 723

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

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	1 490
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 370
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	120
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	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	
4		Önkormányzati támogatás	92 581
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 071
Kiadások			
5		Működési kiadások	30 975
	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	
6		Felhalmozási célú kiadások	65 096
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	65 096
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 071

Éves létszám előirányzat (fő)

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	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			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	288 344	297 664	307 297
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			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+...+13)	14	29 398	31 057	32 792
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	317 742	328 721	340 089
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			
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	317 742	328 721	340 089
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			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+...+29)	30			
Működési célú kiadások összesen (25+30)	31	317 742	328 721	340 089

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	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	43 596		
<i>Közlekedéssbiztonsági fejlesztések</i>		43 596		
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			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+...+40)	41	45 596	2 000	2 000
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
<i>Közlekedéssbiztonsági fejlesztések</i>		2 294		
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)	47	27 951	2 512	3 520
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	73 547	4 512	5 520
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	69 346	3 000	3 000
<i>Közlekedéssbiztonsági fejlesztések</i>		45 890		
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			
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)	56	69 376	3 000	3 000
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			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)	61	4 171	1 512	2 520
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)	62	73 547	4 512	5 520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	391 289	333 233	345 609

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	391 289	333 233	345 609
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-29 398	-31 057	-32 792
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.	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	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.	Bevételek összesen:	43 973	40 477	33 794	33 981	29 930	50 834	41 525	38 472	36 465	32 353	43 803	30 788	456 395
13.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	28 139	27 496	28 272	29 100	26 077	30 462	27 182	32 820	32 572	31 500	27 626	26 447	347 693
26.	Egyenleg	15 834	12 981	5 522	4 881	3 853	20 372	14 343	5 652	3 893	853	16 177	4 341	108 702

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 15/b. és a 15/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(teljesített adatok alapján)
2010. évi**

15/b. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek													
4.	Támogatások													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:													
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások													
15.	Járadékok													
16.	Dologi jellegű kiadások													
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
18.	Támogatások elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:													
26.	Egyenleg													

Ez a táblázat a tényleges bevételek és kiadások alakulásának megfigyelésére szolgál!

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
terv-tényadatok különbsége
2010. évi**

15/c. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
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.	Bevételek összesen:	-43 973	-40 477	-33 794	-33 981	-29 930	-50 834	-41 525	-38 472	-36 465	-32 353	-43 803	-30 788	-456 395
13.	Kiadások	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
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.	Kiadások összesen:	-28 139	-27 496	-28 272	-29 100	-26 077	-30 462	-27 182	-32 820	-32 572	-31 500	-27 626	-26 447	-347 693
26.	Egyenleg	-15 834	-12 981	-5 522	-4 881	-3 853	-20 372	-14 343	-5 652	-3 893	-853	-16 177	-4 341	-108 702

Ez a táblázat automatikusan előállítja a tervezett és tényleges bevételek és kiadások egyenlegét havonta!

**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.	Összesen:	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

17.sz. melléklet a/2010. (.....) sz. rendelethez

*Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról*

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2010. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

18. sz. melléklet a/2010. (.....) rendelethez

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Sor- szám	Szolgáltatást végző megnevezése	Támogatott szolgáltatás megnevezése	Támogatás mértéke (ezer Ft)