

**HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés c. pontjában biztosított feladatkörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

395.802 e Ft Költségvetési bevétellel

350.670 e Ft Költségvetési kiadással

7.272 e Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Hangony Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6.1.-6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.-9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását *10.1.-10.3. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a *11. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodik.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidőben hatályát veszti a 3/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetés zárszámadásáról, a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, a 7/2012. (IX.5.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról, a 8/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról.

Hangonyi László
polgármester

Henyecz Sándorné
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2013. május 02. napján kihirdetésre került.

Henyecz Sándorné
jegyző

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	88 193	90 493	84 553
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	71 164	71 164	69 521
2.1.	Helyi adók	9 005	9 005	7 724
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	61 959	61 959	61 453
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200	344
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	15 013
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 700	12 000	8 693
3.3.	Bérelti díj	2 111	2 111	1 594
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 819	1 819	1 536
3.5.	Alkalmazottak térítése	234	316	148
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 165	3 083	2 984
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			48
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			10
4.	II. Közhatalmi bevételek			19
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	149 211	226 794	226 794
5.1.	Normatív hozzájárulások	78 649	77 753	77 753
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	70 562	71 807	71 807
5.3.	Központosított előirányzatok		7 993	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		69 241	69 241
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	24 340	33 217	83 358
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 340	30 477	30 510
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 038	3 038	3 072
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	21 302	27 439	27 438
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		2 740	52 848
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			50 108
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		2 740	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.)		1 008	1 097
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 008	1 017
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			80
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	263 014	352 782	395 802
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		2 510	3 697
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			1 187
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		2 510	2 510
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	54 876	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	61 463	54 876	
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.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	324 477	410 168	399 499
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			20
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	324 477	410 168	399 519

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	282 539	308 594	295 866
1.1.	Személyi juttatások	108 812	115 544	110 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 026	27 974	26 884
1.3.	Dologi kiadások	62 572	71 335	65 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 129	93 741	93 412
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	72 109	76 749	76 654
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 428	9 666	8 719
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	850	850	873
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	5 742	6 476	5 977
1.13.	- Előző évi maradvány visszafizetése			1 187
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	5 189	18 256	54 804
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 062	15 619	12 116
2.2.	Felújítások	127	127	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			40 429
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 510	2 259
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 510	2 259
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás			
2.11.	- Pénzügyi beletételek kiadásai			
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV.	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	350 670
VI.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	36 749	83 318	41 557
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	34 326	77 318	34 327
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34 326	77 318	34 327
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 423	6 000	7 230
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 423	6 000	7 230
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.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	324 477	410 168	392 227
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-2 376
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	324 477	410 168	389 851

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-24 714	25 932	45 132
---	---	---------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	24 714	-28 442	-41 557
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	61 463	54 876	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	61 463	54 876	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	36 749	83 318	41 557
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	34 326	77 318	34 327
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 423	6 000	7 230

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			9 668
---	--	--	--	-------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80 497	90 493	84 534	Személyi juttatások	112 252	115 544	110 351
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	28 033	27 974	26 884
3.	Közhatalmi bevételek			19	Dologi kiadások	65 702	71 335	65 219
4.	Támogatások, kiegészítések	171 740	218 977	218 977	Egyéb működési célú kiadások	93 178	93 741	93 412
5.	Támogatásértékű bevételek	44 103	30 477	30 510	Tartalékok			
6.	EU támogatás	5 817						
7.	Működési célú pénzeszköztétel	644	1 008	1 017				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	302 801	340 955	335 057	Költségvetési kiadások összesen:	299 165	308 594	295 866
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			1 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 000	77 318	34 327
17.	Hitelek felvétele	12 430	54 876		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	2 000			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	2 000		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	14 430	54 876		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	10 000	77 318	34 327
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	317 231	395 831	336 244	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	309 165	385 912	330 193
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	-11		20	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	3 369		-2 376
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	317 220	395 831	336 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	312 534	385 912	327 817
29.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	3 636	32 361	39 191
30.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	4 686	9 919	8 447

2.1. melléklet a 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	1 270		Intézményi beruházási kiadások	1 019	15 619	12 116
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	2 641	127	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás	2 205			EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	5 211		40 429
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		7 817	7 817	EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek		2 740	2 740	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 105	2 510	2 259
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	75		80	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	530		50 108				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 910	11 827	60 745	Költségvetési kiadások összesen:	9 976	18 256	54 804
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		2 510	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	2 294			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 191	6 000	7 230
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 bevételek (13+...+21)	2 294			Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	1 191	6 000	7 230
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	5 204	14 337	63 255	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	11 167	24 256	62 034
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	5 204	14 337	63 255	Kiadások összesen: (23+24)	11 167	24 256	62 034
26.	Költségvetési hiány:	7 066	6 429	---	Költségvetési többlet:	---	---	5 941
27.	Tárgyévi hiány:	5 963	9 919	---	Tárgyévi többlet:	---	---	1 221

2.2. melléklet a 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előírányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Polgármesteri Hivatal 2db számítógép	258	2012-2012		254	258	258
Felső-Hangony ivóvíz beruházás	354	2012-2012		1 000	354	354
START munkaprogramm 2db fűkasza	503	2012-2012		508	503	503
START munkaprogramm aprítékos kazán (óvoda)	3 300	2011-2012		3 300	3 300	3 300
START munkaprogramm aprítékos kazán (konyha)	2 740	2012-2013		2 740	1 551	1 551
Egyéb gép, berendezés felzárkóztató támogatásból	1 824	2012-2012		1 824	1 824	1 824
Jármű kistarktor (felzárkóztató tám.)	4 326	2012-2012		4 292	4 326	4 326
Rákóczi út végelszámolás ÉMOP	46 396	2010-2012	5 967	1 701	40 429	46 396
Egyéb fejlesztési célú kiadás IKSZT pénzügyi elszámolás miatt	2 259	2012-2012		2 510	2 259	2 259
ÖSSZESEN:	61 960		5 967	18 129	54 804	60 771

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ROBY 250 motor csere	127	2012-2012		127		
ÖSSZESEN:	127			127		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Rákóczi Ferenc út Közlekedésbiztonsági fejlesztések ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0082

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás		1 701							5 967	40 429	46 396	2 728	
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		1 701							5 967	40 429	46 396	2 728
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		1 701							5 967	40 429	46 396	2 728

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	85 689	87 989	82 188	
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	71 164	71 164	69 521	
	2.1. Helyi adók	9 005	9 005	7 724	
	2.2. Illetékek				
	2.3. Átengedett központi adók	61 959	61 959	61 453	
	2.4. Birságok, díjak, pótlékok	200	200	344	
	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	12 667	
	3.1. Áru- és készletértékesítés				
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 666	11 966	8 677	
	3.3. Bérleti díj	2 111	2 111	1 564	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	112	112	54	
	3.5. Alkalmazottak térítése				
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 636	2 636	2 328	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			44	
	3.8. Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	149 211	226 794	226 794	
	5.1. Normatív hozzájárulások	78 649	77 753	77 753	
	5.2. Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	70 562	71 807	71 807	
	5.3. Központosított előirányzatok		7 993	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		69 241	69 241	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	24 340	31 427	81 569	
	6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	24 340	28 687	28 721	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 038	3 038	3 072	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4. EU támogatás				
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	21 302	25 649	25 649	
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		2 740	52 848	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. EU támogatás			50 108	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		2 740	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.)			80	
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			80	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	260 510	347 480	390 631	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		2 510	3 697	
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		2 510	3 697	
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.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	321 973	404 866	394 328	
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			18	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	321 973	404 866	394 346	

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 500	96 330	90 642
1.1.	Személyi juttatások	24 949	30 394	29 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 301	5 948	5 948
1.3.	Dologi kiadások	34 080	42 846	39 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 170	17 142	15 239
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 000	1 000	543
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 428	9 666	8 719
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	5 742	6 476	5 977
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 635	14 702	51 246
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 508	12 065	48 987
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	2 259
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki 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.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	207 089	210 516	203 801
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	285 224	321 548	345 689
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	36 749	83 318	41 557
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	34 326	77 318	34 327
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 423	6 000	7 230
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	321 973	404 866	387 246
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-2 559
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	321 973	404 866	384 687

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Település üzemeltetés	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 525	16 825	12 667	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 666	11 966	8 677	
	1.3. Bérleti díj	2 111	2 111	1 564	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	112	112	54	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 636	2 636	2 328	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			44	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		2 916	2 916	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek		176	176	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		2 740	2 740	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	1 270	1 270		
4.	V. Kölcsön				
5.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		2 510	3 697	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 510	3 697	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VII. Önkormányzati támogatás	34 271	52 658	88 875	
7.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	50 066	76 179	108 155	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 939	61 985	56 909
	1.1. Személyi juttatások	4 769	5 170	4 490
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250	1 357	909
	1.3. Dologi kiadások	31 000	39 566	42 933
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	11 920	15 892	8 577
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 127	14 194	51 246
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1 000	11 557	48 987
	2.2. Felújítások	127	127	
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 510	2 259
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	50 066	76 179	108 155

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
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.)	3 038	3 038	3 072	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	3 038	3 038	3 072	
	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	845	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 913	4 009	3 917	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 913	4 009	3 917
	1.1.	Személyi juttatások	2 358	2 434	2 431
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613	633	644
	1.3.	Dologi kiadások	942	942	842
	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			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 913	4 009	3 917

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	01

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
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.)	21 302	25 473	25 473	25 473
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	21 302	25 473	25 473	25 473
	2.2. Támogatásértéktől 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	1 338	3 655	2 799	2 799
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	22 640	29 128	28 272	28 272

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
	1.1. Személyi juttatások	17 582	22 550	22 630	22 630
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 373	3 893	4 342	4 342
	1.3. Dologi kiadások	1 177	1 177	757	757
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	543	543
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	508	508	508	508
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	508	508		
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 640	29 128	28 272	28 272

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20	16

Költségvetési szerv megnevezése	Hangony Községi Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
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.	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktől 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	1 516	1 716	1 545	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 516	1 716	1 545	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 516	1 716	1 545
	1.1.	Személyi juttatások	240	240	220
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	65	54
	1.3.	Dologi kiadások	961	1 161	1 129
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250	250	142
II.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
III.		III. Kölcsön			
IV.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 516	1 716	1 545

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	39	39	254	
	1.1. Igazgatási szolgál. díjbevételek			19	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	34	34	16	
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5	5	218	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			1	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 790	1 789	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek		1 790	1 789	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	106 112	108 990	107 537	
8.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	106 151	110 819	109 582	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 897	110 565	109 132
	1.1. Személyi juttatások	22 567	22 592	21 142
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 953	5 956	5 659
	1.3. Dologi kiadások	5 418	5 418	5 345
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 109	75 749	76 111
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	850	850	875
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254	254	258
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	254	254	258
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
III.	Kölcsön			
IV.	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			183
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	106 151	110 819	109 573

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 465	2 465	2 111	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj			30	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 819	1 819	1 536	
	1.5. Alkalmazottak térítése	122	204	94	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	524	442	438	
	1.7. Egyéb kártérítés			10	
	1.8. Kamatbevétel			3	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 008	1 017	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek		1 008	1 008	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés			9	
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	75 726	
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	82 093	83 390	78 854	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 093	83 390	78 854
	1.1. Személyi juttatások	48 863	50 004	46 884
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 529	12 688	12 012
	1.3. Dologi kiadások	20 701	20 698	19 958
	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			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	82 093	83 390	78 854

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
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. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki 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	20 538	
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	21 349	21 609	20 538	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
	1.1. Személyi juttatások	12 433	12 554	12 554	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243	3 382	3 265	
	1.3. Dologi kiadások	2 373	2 373	1 419	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 300	3 300	3 300	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	3 300	3 300	3 300	
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	21 349	21 609	20 538	

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

**HANGONY ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	362 250		362 250	433 432		433 432
2.	I. Immateriális javak	858		858	546		546
3.	II. Tárgyi eszközök	307 368		307 368	342 054		342 054
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	360		360	360		360
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	53 664		53 664	90 472		90 472
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	10 409		10 409	16 864		16 864
7.	I. Készletek	710		710	684		684
8.	II. Követelések	6 002		6 002	8 888		8 888
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	131		131	6 102		6 102
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 566		3 566	1 190		1 190
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	372 659		372 659	450 296		450 296
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	320 915		320 915	439 324		439 324
14.	1. Tartós tőke	355 303		355 303	355 303		355 303
15.	2. Tőkeváltozások	- 34 388		- 34 388	84 021		84 021
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 697		3 697	7 272		7 272
18.	I. Kölségvetési tartalékok	3 697		3 697	7 272		7 272
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	48 047		48 047	3 700		3 700
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 807		4 807			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	43 240		43 240	3 680		3 680
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				20		20
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	372 659		372 659	450 296		450 296

10.2. melléklet a 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez
HANGONY ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	108 812	115 544	110 351
02	Munkaadókat terhelő járulékok	26 026	27 974	26 884
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 314	77 811	72 383
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	72 959	77 599	77 529
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	6 428	9 666	8 719
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	127	127	
08	Felhalmozási kiadások	5 062	15 619	52 545
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		2 510	2 259
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	287 728	326 850	350 670
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 423	6 000	7 230
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	34 326	77 318	34 327
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	36 749	83 318	41 557
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	324 477	410 168	392 227
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 2 376
23	Kiadások összesen (20+21+22)	324 477	410 168	389 851
24	Intézményi működési bevételek	17 029	19 329	15 013
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	71 164	71 164	69 540
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	24 340	30 477	30 510
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		1 008	1 017
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 270	1 270	
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		2 740	52 848
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			80
32	Támogatások, kiegészítések	149 211	226 794	226 794
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	149 211	226 794	226 794
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	263 014	352 782	395 802
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	61 463	54 876	
39	38-ből likvid hitelek bevétele	61 463	54 876	
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	61 463	54 876	
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	324 477	407 658	395 802
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		2 510	3 697
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			20
47	Bevételek összesen (43+...+46)	324 477	410 168	399 519
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 24 714	25 932	45 132
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 24 714	28 442	48 829
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	24 714	- 28 442	- 41 557
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			2 396

HANGONY ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	131		131	6 102		6 102
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	3 566		3 566	1 170		1 170
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	3 697		3 697	7 272		7 272
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 1 187		- 1 187	- 564		- 564
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	2 510		2 510	6 708		6 708
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	2 510		2 510	6 708		6 708
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				1 846		1 846
15	- Szabad pénzmaradvány				4 862		4 862

HANGONY ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

11. melléklet a 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Községi Önkormányzat	7 082	-564	6 518	5 328	1 190
2.	Polgármesteri Hivatal	190		190	190	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		7 272	-564	6 708	5 518	1 190

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	80 497	88 193	90 493	84 553
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	74 583	71 164	71 164	69 521
2.1.	Helyi adók	9 805	9 005	9 005	7 724
2.2.	Illetek				
2.3.	Átengedett központi adók	64 307	61 959	61 959	61 453
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	471	200	200	344
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 914	17 029	19 329	15 013
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	406	9 700	12 000	8 693
3.3.	Bérllet díj	2 015	2 111	2 111	1 594
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 923	1 819	1 819	1 536
3.5.	Alkalmazottak térítése	318	234	316	148
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 147	3 165	3 083	2 984
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	42			48
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	63			10
4.	II. Közhatalmi bevételek				19
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	173 945	149 211	226 794	226 794
5.1.	Normatív hozzájárulások	86 373	78 649	77 753	77 753
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	63 592	70 562	71 807	71 807
5.3.	Központosított előirányzatok			7 993	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	23 980		69 241	69 241
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	50 450	24 340	33 217	83 358
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	49 920	24 340	30 477	30 510
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 135	3 038	3 038	3 072
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	5 817			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	40 968	21 302	27 439	27 438
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	530		2 740	52 848
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	530			50 108
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			2 740	2 740
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	100	1 270	1 270	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	100	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.)	719		1 008	1 097
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	644		1 008	1 017
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	75			80
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	305 711	263 014	352 782	395 802
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)			2 510	3 697
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				1 187
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			2 510	2 510
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	16 724	61 463	54 876	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	14 430	61 463	54 876	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	12 430	61 463	54 876	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	2 000			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, 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.)	2 294			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2 294			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	322 435			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	322 435	324 477	410 168	399 499
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-11			20
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	322 424	324 477	410 168	399 519

1. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 731	282 539	308 594	295 866
1.1.	Személyi juttatások	112 252	108 812	115 544	110 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 033	26 026	27 974	26 884
1.3.	Dologi kiadások	68 888	62 572	71 335	65 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 558	85 129	93 741	93 412
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	78 662	72 109	76 749	76 654
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 937	6 428	9 666	8 719
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	917	850	850	875
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	6 042	5 742	6 476	5 977
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				1 187
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	9 410	5 189	18 256	54 804
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 019	5 062	15 619	12 116
2.2.	Felújítások	2 641	127	127	
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	5 211			40 429
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	539		2 510	2 259
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	539		2 510	2 259
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki 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)	309 141	287 728	326 850	350 670
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	11 191	36 749	83 318	41 557
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	11 191	34 326	77 318	34 327
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 000	34 326	77 318	34 327
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 191			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	2 000			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		2 423	6 000	7 230
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 423	6 000	7 230
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.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	320 332	324 477	410 168	392 227
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	3 369			-2 376
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	323 701	324 477	410 168	389 851

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 430	-24 714	25 932	45 132
---	---	--------	---------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	5 533	24 714	-28 442	-41 557
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	16 724	61 463	54 876	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	14 430	61 463	54 876	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	2 294	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	11 191	36 749	83 318	41 557
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	11 191	34 326	77 318	34 327
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	2 423	6 000	7 230

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	-1 277			9 668
---	--	--------	--	--	-------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		67 123	65 934	1 189				1 189
5.	Általános Iskola magastető beruházási hitel	2006.	15 450	15 450					
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	Rákóczi út közlekedésbirt. fejlesztések saját erő	2010.	3 043	3 043					
9.									
10.	Rákóczi út közlekedésbirt. fejlesztések EMOP-3.1.3.	2010.	45 890	45 890					
11.									
12.	START munkaprogramm aprítékos kazán vásárlás napközis konyha	2012.	2 740	1 551	1 189				1 189
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		67 123	65 934	1 189				1 189

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2014. után
					2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	3 287						3 287
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		3 287						3 287
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 287						3 287

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (Szociális étkezők térítési díj kedvezm.)	350	122
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	350	122

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Hangonyért Közalapítvány	működési	50	
2.	Hangonyért Közalapítvány	felvett hitel kamata	2 067	1 555
3.	Polgárőrség Hangonyi szervezete	működési támogatás	50	50
4.	Felsőoktatásban résztvevők	Bursa Hungarica	800	740
5.	Közoktatásban résztvevők	Arany János program	60	60
6.	Hangonyi Víziközmű Társulat	működés támogatás	6 061	5 503
7.	Hangonyi Sportegyesület	működési	250	142
8.	Ózdi Kistérségi Többcélú Társulás	tagdíj	850	875
9.	Hangonyért Közalapítvány (IKSZT-ben dolgozó)	működési	328	655
10.	Hangonyért Közalapítvány (IKSZT pénzügyi elnök)	beruházás, fejlesztési célú	2 510	2 259
11.	Mozgáskorlátozott egyesület	működési		5
12.	Rákóczi Szövetség támogatása	működési		5
13.	ÉBLU tagdíj			4
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			13 026	11 853

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	6 409	546	XXXXXX
I. Törzsvagyron (03+06)	02.			XXXXXX
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.			XXXXXX
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			XXXXXX
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			XXXXXX
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.			XXXXXX
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			XXXXXX
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			XXXXXX
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	6 409	546	XXXXXX
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	1 731	546	XXXXXX
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	4 678		XXXXXX
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			XXXXXX
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			XXXXXX
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.	XXXXXX		XXXXXX
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	459 892	342 054	427 408
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	391 447	311 608	427 408
I. Törzsvagyron (18+38)	17.	378 134	298 388	414 583
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	257 988	209 384	287 581
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	208 167	162 654	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	208 167	162 654	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.		XXXXXX	
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.		XXXXXX	
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	306	306	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	306	306	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.		XXXXXX	
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.		XXXXXX	
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.		XXXXXX	
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	49 515	46 424	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	49 515	46 424	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.		XXXXXX	
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	120 146	89 004	127 002
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.		XXXXXX	
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	107 664	81 286	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	107 664	81 286	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	1 804	1 026	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	1 804	1 026	
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	10 678	6 338	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	10 559	6 338	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	119		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		354	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	13 313	13 220	12 825
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	9 566	9 566	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	9 566	9 566	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	3 747	3 323	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	3 747	3 323	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.		331	
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
III/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	54 965	24 272	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	54 965	24 272	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	54 965	24 272	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	36 636	24 272	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	18 329		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.		1 550	
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	13 480	6 174	
1. Törzsvagyron (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	13 480	6 174	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	13 480	6 174	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	11 587	6 174	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	1 893		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		360	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		360	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		360	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	104 978	90 472	254 891
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	104 978	90 472	254 891
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	104 978	90 472	254 891
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	104 978	90 472	254 891
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	104 978	90 472	254 891
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	571 279	433 432	682 299
I. Készletek (179+187+197)	178.		684	
I. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		684	
1.1. Élelmiszerek	180.		684	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Beféjezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		8 888	
I. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		3 165	
2. Adósok (204+..+207)	203.		5 362	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		5 358	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.		7	
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		361	
6.1. Garancia és kezességvállalás	224.		361	
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		6 102	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		186	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		186	
1.1.1. Forint pénztár	237.		186	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		5 916	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		5 916	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		1 190	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		16 864	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		450 296	

Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	355 303
2. Tőkeváltozások	02.	84 021
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	439 324
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	7 272
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	7 272
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	7 272
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	3 680
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	3 287
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	393
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	314
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	79
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	20
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	3 700
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	450 296

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:		 	

A Hangony Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	131
2.	• Bankszámlák egyenlege	4
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	127
4.	Bevételek (+)	599 623
5.	Kiadások (-)	593 652
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	6 102
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 916
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	186