

Hangony Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	28 316	29 638
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	9 492	9 493
2.1.	Helyi adók	8 992	8 993
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 504	17 825
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 337	9 503
3.3.	Bérleti díj	3 411	3 411
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 729	1 729
3.5.	Alkalmazottak térítése	246	246
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 781	2 781
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		155
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	2 320	2 320
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	145 455	155 720
5.1.	Normatív hozzájárulások	145 455	150 730
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		1 118
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		3 872
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 902	61 893
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 902	61 893
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	3 303	3 443
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		11 525
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		2 433
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 599	44 492
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	180 673	247 251
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 225	6 709
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	2 225	6 709
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 225	6 709
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	182 898	253 960
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	182 898	253 960

Hangony Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 748	251 226
1.1.	Személyi juttatások	46 983	92 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 796	20 236
1.3.	Dologi kiadások	53 027	64 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 942	73 854
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	68 513	71 225
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 021	1 021
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 408	1 608
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	150	2 734
2.1.	Beruházások	150	2 734
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	182 898	253 960
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
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		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	182 898	253 960
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	182 898	253 960

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)	-2 225	-6 709
---	--	--------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ

táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 225	6 709
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	2 225	6 709
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	2075	3975
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	150	2734
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Hangony Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	28 316	29 638
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	9 492	9 493
2.1.	Helyi adók	8 992	8 993
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 504	17 825
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 337	9 503
3.3.	Bérleti díj	3 411	3 411
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 729	1 729
3.5.	Alkalmazottak térítése	246	246
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 781	2 781
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		155
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	2 320	2 320
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	145 455	155 720
5.1.	Normatív hozzájárulások	145 455	150 730
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		1 118
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		3 872
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 902	61 893
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 902	61 893
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 303	3 443
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		11 525
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		2 433
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 599	44 492
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	180 673	247 251
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 225	6 709
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 225	6 709
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 225	6 709
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	182 898	253 960
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	182 898	253 960

Hangony Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 748	251 226
1.1.	Személyi juttatások	46 983	92 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 796	20 236
1.3.	Dologi kiadások	53 027	64 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 942	73 854
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	68 513	71 225
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 021	1 021
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 408	1 608
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	150	2 734
2.1.	Beruházások	150	2 734
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	182 898	253 960
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
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		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	182 898	253 960
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	182 898	253 960

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 225	-6 709
---	---	--------	--------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Közhatalmi bevételek	9 492	9 493	Személyi juttatások	46 983	92 681
2.	Intézményi működési bevételek	16 504	17 825	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 796	20 236
3.	Átengedett központi adók	2 320	2 320	Dologi kiadások	53 027	64 455
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	145 455	155 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 902	61 893	Egyéb működési célú kiadások	70 942	73 854
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	180 673	247 251	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	182 748	251 226
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 075	3 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 075	3 975	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	2 075	3 975	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	182 748	251 226	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	182 748	251 226
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	182 748	251 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	182 748	251 226
26.	Költségvetési hiány:	2 075	-3 975	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	150	2 734
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölesön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölesön nyújtás		
13.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:	150	2 734
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>150</i>	<i>2 734</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150	2 734	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	150	2 734	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	150	2 734	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	150	2 734
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	150	2 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	150	2 734
30.	Költségvetési hiány:	150	2 734	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet

**Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

"NEMLEGES"

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Hangony Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	8 992	8 993
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	300	300
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 492	9 493

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§

(1) bekezdése alapján.

Hangony Községi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI.30.	Összes teljesítés 2013. VI. 30-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Polgármesteri Hivatal számítógép	119	2013-2013		119	119	119
Napközi konyha aprítékos kazán	2 325	2013-2013		2 325	2 325	2 325
START munkaprogram fűkasza, ágvágo	290	2013-2013		290	290	290
ÖSSZESEN:	2 734			2 734	2 734	2 734

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

"NEMLEGES"

Ezer forintban !

[illegible]

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

EU-s projekt neve, azonosítója: *TÁMOP-6.1.2-

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. XII.31	Összesen	Teljesítés %-a 2013. VI. 30-ig
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. XII.31.		2013.után		2013. előtt	2013. XII.31	Összesen	Teljesítés %-a 2013. VI. 30-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		9 732				2 433		7 299		2 433	2 433	25,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		9 732				2 433		7 299		2 433	2 433	25,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		1 074				246		828		246	246	22,90
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele		8 658				2 187		6 471				0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		9 732				2 433		7 299		246	246	2,50

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013.XII.31. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés

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

Összesen:			
------------------	--	--	--

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	25 996	29 638
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 492	9 493
	2.1. Helyi adók	8 992	8 993
	2.2. Illetékek		
	2.3. Bírságok, díjak, pótlékok	300	300
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 504	17 825
	3.1. Áru- és készletértékesítés		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 337	9 503
	3.3. Bérleti díj	3 411	3 411
	3.4. Intézményi ellátási díjak	1 729	1 729
	3.5. Alkalmazottak térítése	246	246
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 781	2 781
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		155
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	2 320	2 320
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	145 455	155 720
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	145 455	150 730
	5.2. Központosított előirányzatok		1 118
	5.3. Kiegészítő támogatás		
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5. Címzett és céltámogatások		
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7. Vis maior támogatás		
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		3 872
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	6 902	61 893
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 902	61 893
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 303	3 443
	6.1.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		11 525
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4. EU támogatás		2 433
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 599	44 492
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4. EU támogatás		
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	180 673	247 251
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 225	6 518
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	2 225	3 974
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 544
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	182 898	253 769

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 009	189 529
1.1.	Személyi juttatások	16 028	55 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 703	10 890
1.3.	Dologi kiadások	46 849	60 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 429	61 922
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 000	59 293
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 021	1 021
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 408	1 608
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		2 615
2.1.	Beruházások		2 615
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölesön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	70 009	192 144
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	70 009	192 144
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		7	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		5	42

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Település üzemeltetés			01
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 137	15 458	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 337	9 503	
	1.3.	Bérleti díj	3 411	3 411	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése	112	112	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 277	2 277	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		155	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 627	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 627	
	2.2.	- ebből EU támogatás		2 433	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	25 720	32 506	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	39 857	50 591	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	39 857	50 591	
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 857	47 976	
	1.1.	Személyi juttatások	4 961	5 393	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 310	1 470	
	1.3.	Dologi kiadások	31 157	39 505	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 429	1 608	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		2 615	
	2.1.	Beruházások		2 615	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	39 857	50 591	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat		01
Feladat megnevezése		Egészségügyi ellátás		02
				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 303	3 443
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 303	3 443
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 090	1 180
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 393	4 623
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 393	4 623
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 393	4 623
	1.1.	Személyi juttatások	2 758	2 863
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	723	758
	1.3.	Dologi kiadások	912	1 002
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 393	4 623
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

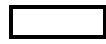
Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 483	1 483	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 483	1 483	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 483	1 483	

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 483	1 483	
	1.1. Személyi juttatások	240	240	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58	58	
	1.3. Dologi kiadások	1 185	1 185	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 483	1 483	

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



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 335	1 335
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 051	1 051
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	284	284
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 599	44 298
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 599	44 298
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 228	57 881
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 162	103 514
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 162	103 514

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 162	103 514
	1.1.	Személyi juttatások	4 359	37 228
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	639	5 829
	1.3.	Dologi kiadások	1 164	1 164
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	59 293
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 162	103 514

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	42

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Intézményi étkeztetés	05

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 032	1 032
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	678	678
	1.5.	Alkalmazottak térítése	134	134
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	220	220
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 082	16 895
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 114	17 927
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	17 114	17 927

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 114	17 927
1.1.	Személyi juttatások	3 710	4 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	973	1 017
1.3.	Dologi kiadások	12 431	12 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 114	17 927

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási tevékenység	06

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		11 525
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		11 525
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		11 525
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 225	6 518
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 225	6 518
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 225	18 043

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 021	14 006	
1.1.	Személyi juttatások		5 957	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 758	
1.3.	Dologi kiadások		5 270	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 021	1 021	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 021	14 006	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	94 994	14 647
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	94 994	14 647
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		191
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		191
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	94 994	14 838
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 844	14 719
	1.1.	Személyi juttatások	17 827	1 759
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 694	380
	1.3.	Dologi kiadások	4 810	648
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 513	11 932
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	150	119
	2.1.	Beruházások	150	119
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	94 994	14 838
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	27 481	2 716
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	27 481	2 716
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		190
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		190
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	27 481	2 906
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 331	2 787
	1.1.	Személyi juttatások	17 827	1 759
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 694	380
	1.3.	Dologi kiadások	4 810	648
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	150	119
	2.1.	Beruházások	150	119
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	27 481	2 906
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	67 513	11 932
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	67 513	11 932
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	67 513	11 932
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 513	11 932
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 513	11 932
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	67 513	11 932
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	17 895	19 934
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	17 895	19 934
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	17 895	19 934

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 895	19 934
	1.1.	Személyi juttatások	13 128	14 754
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 399	3 722
	1.3.	Dologi kiadások	1 368	1 458
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 895	19 934

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		27 043
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		27 043
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		27 043
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		27 043
	1.1.	Személyi juttatások		20 329
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 244
	1.3.	Dologi kiadások		1 470
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		27 043
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Többletbevételek és azok felhasználása 2013. 12. 31.

<u>1. 2012. évi december havi bérkompenzáció</u>	E Ft
- Központosított támogatás	+ 179
- Rendszeres személyi juttatások és járulékai	+ 96
- Hangonyi Napközi Otthonos Óvoda finanszírozása	+ 83
<u>2. „Magyarország szeretlek” pályázat</u>	
- Központosított támogatás	+ 250
- Dologi kiadások	+ 250
<u>3. Lakossági vízfogyasztás támogatása</u>	
- Központosított támogatás	+ 635
- Dologi kiadás	+ 635
<u>4. 2013. évi bérkompenzáció</u>	
- Egyéb központi támogatás	+ 407
- Rendszeres személyi juttatások és járulékai	+ 188
- Hangonyi Napközi Otthonos Óvoda finanszírozása	+ 119
- Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	+ 100
<u>5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény I-II.rész</u>	
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	+ 3.004
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	+ 3.004
<u>6. Óvodáztatási támogatás</u>	
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	+ 150
- Óvodáztatási támogatás	+ 150
<u>7. Egyes jövedelempótló támogatások előirányzatának csökkentése</u>	
- Előirányzat csökkentés	- 592
- Foglalkoztatás helyettesítő támogatás csökkentése	- 592
<u>8. Szociális étkeztetés előirányzat csökkentése</u>	
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	- 277
- Dologi kiadás	- 277

9. Óvoda pedagógusok munkáját segítő támogatás

- | | |
|--|---------|
| - Támogatás | + 1.052 |
| - Hangonyi Napközi Otthonos Óvoda finanszírozása | + 1.052 |

10. Óvoda működtetési támogatása

- | | |
|--|------|
| - Támogatás | + 90 |
| - Hangonyi Napközi Otthonos Óvoda finanszírozása | + 90 |

11. START munkaprogram

- | | |
|---|---------|
| - Működési célú támogatásértékű bevétel | + 8.953 |
| - Rendszeres személyi juttatások és járulékai | + 8.953 |

12. Téli közmunka program

- | | |
|---|---------|
| - Működési célú támogatásértékű bevétel | + 7.400 |
| - Rendszeres személyi juttatások és járulékai | + 7.400 |

13.OEP védőnői finanszírozás

- | | |
|---|-------|
| - Működési célú támogatásértékű bevétel | + 140 |
| - Rendszeres személyi juttatás és járulékai | + 50 |
| - Dologi kiadás | + 90 |

14. TÁMOP EUS támogatás „Egészségmegőrző program”

- | | |
|--|---------|
| - Működési célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra | + 2.433 |
| - Személyi juttatás és járulékok | + 286 |
| - Dologi kiadás | +2.147 |

15. Területalapú támogatás

- | | |
|---|-------|
| - Működési célú támogatásértékű bevétel | + 194 |
| - Dologi kiadás | + 194 |

16. Továbbszámlázott szolgáltatás

- | | |
|--|---------|
| - ÁH. belülré továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ellenértéke | + 836 |
| - ÁH. kívülré továbbszámlázott belföldi szolgáltatás ellenértéke | + 330 |
| - Továbbszámlázott belföldi működési szolgáltatás | + 1.166 |

17.Kamatbevétel

- | | |
|--|-------|
| - Rövidlejáratú betétek után kapott működési kamat | + 155 |
| - Pénzügyi szolgáltatások | + 155 |