

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN 13,00 ÓRAKOR TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE.

Száma: 392-13/2012.

JEGYZŐKÖNYV

RENDELET: 5/2012.

HATÁROZAT: 21-22-23-24/2012.

TÁRGYSOROZAT:

- 1./ A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
- 2./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
- 3./ A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda - Bölcsőde intézményi átszervezése
- 4./ A 60/2011. (VIII.22.) határozat kiegészítése
- 5./ Sportlétesítmények fejlesztési programja és a sportélet programterv elfogadása

Hodász, 2012. április 23.




Nagy János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-án 13,00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

JELLEN VANNAK: Nagy János polgármester, Bihari Béla alpolgármester, Máté Béla, Tóth Béla, Tóthné Darabánt Anikó képviselők, összesen: 5 fő

MEGHÍVOTTAK: Dr. Kardos Csaba mb. jegyző, Dr. Szűcs Zoltánné könyvvizsgáló, Szikszai Sándorné, Tóth György a pénzügyi bizottság tagjai.

Távol maradtak: Rézműves Jenő távol maradását bejelentette.
Rézműves Róbert távol maradását nem jelentette be.

NAGY JÁNOS polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes mivel, 5 fő képviselő jelen van.

Javaslatot tesz 2 jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére Máté Béla és Tóth Béla képviselőket javasolja, hogy a képviselő-testület jelölje ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal MÁTÉ BÉLA és TÓTH BÉLA képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl tárgyalja meg:

- A 60/2011(VIII.22.) számú határozat kiegészítését
- A Sportlétesítmények fejlesztési programja és a Sportélet programterv elfogadása

című napirendi pontokat.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő, a polgármester által javasolt napirendi pontok megtárgyalását.

1./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS A 2011 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó a pénzügyi bizottság elnöke

Beszámoló: A csatolt előterjesztés alapján

NAGY JÁNOS polgármester: mindenki megkapta az anyagot, várom a véleményeket. Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ pénzügyi bizottság elnöke: tájékoztatja a képviselő-testületet a bizottság véleményéről. (jkv. melléklete).



TÓTH BÉLA képviselő: a javítások megtörténtek?

MÁTÉ BÉLA képviselő: részt vettünk a pénzügyi bizottság ülésén és sok probléma van. Jegyző úrnak jelezném, hogy a dolgozók ne, tartsák vissza a kormányhivatal által küldött levelet. Nincs jogosítványa senkinek átváltoztatni az előterjesztést. 2011-ben a költségvetést nem szavaztam meg és meglepődött mindenki. Nem akarok kötekedni, és megsérteni senkit. Kaptunk egy levelet, amelyben tájékoztattak minket, hogy hibásan került kiküldésre a testületi anyag. Nem lehet gépelési hibára hivatkozni, elírások és figyelmetlenségek szerepelnek sorozatosan. Nem tudom elfogadni. A 12. oldalon fel vannak sorolva a pályázatok és úgy tűnik, mintha már be lenne fejezve. Én nem tudok semmit a pályázatokról. A szöveges részben karbantartás van írva. Meg kell nézni és összehasonlítani a 2011 évi költségvetést és az utolsó oldalt.

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: egyetértek képviselő úrral, a hibákért én vagyok a felelős. Ez a probléma sajnos minden ülésen felvetődik, elnézést kérek a testülettől.

NAGY JÁNOS polgármester: elnézést kérünk a hibákért, ezek már javításra kerültek. A pénzügyön, a dolgozók nagyon le vannak terhelve. A NAV és a rendőrség is kért iratanyagot és a beszámoló elkészítésével párhuzamosan, ezeket az anyagokat is össze kellett szedni. Az hibázik, aki dolgozik.

MÁTÉ BÉLA képviselő: köszönöm szépen!

NAGY JÁNOS polgármester: javaslom elfogadni a költségvetési rendelet módosítását.

A képviselő-testület, 4 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
5/2012. (IV.23)KT.
rendelete

az 3/2011.(III.01.) Kt. rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetés módosításáról.

A képviselő-testület:

az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése értelmében a 2011. évi költségvetést a következők szerint rendeli el:

1. §.

(1) A bevételi előirányzatot

Központi támogatások, átvett pénzeszközök

Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. s.

1.729.783.- Ft

Egészségkárosodottak rendsz. szoc. s.	1.061.423.- Ft
Rendelkezésre állási támogatás	12.137.160.- Ft
Normatív ápolási díj	805.030.- Ft
Normatív ápolási díj nyugdíjjáruléka	193.284.- Ft
Normatív lakásfenntartási támogatás	6.363.270.- Ft
Időskorúak járadéka	576.396.- Ft
Prémiumévek keretében foglalkoztatottak:	1.609.000.- Ft
Óvodáztatási támogatás	950.000.- Ft
Rendszeres gyvt	7.928.600.- Ft
ÖNHIKI	5.000.000.- Ft
Normatíva igénylés	2.492.234.- Ft
Esélyegyenlőséget szolgáló int. támogatása	6.084.800.- Ft
Pedagógusok anyagi ösztöndíja	6.367.975.- Ft
Bérkompenzáció II. félévi	1.155.875.- Ft
Rendkívüli ÖNHIKI (hitel törlesztésre)	7.678.836.- Ft
Rendkívüli ÖNHIKI (dologi eszközök vás.)	9.442.500.- Ft
Rendkívüli ÖNHIKI (szállítói tartozásra)	12.806.000.- Ft
Népszámlálás	1.965.223.- Ft
Kisebbségi választás	12.700.- Ft
Front kárpótlás	13.500.- Ft

Összesen : 86.373.589.- Ft-tal

m e g n ö v e l i.

Központi támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel

Normatív támogatás (júliusi lemondás)	5.016.167.- Ft
Normatíva ápolási 2011. évi	27.435.- Ft
Normatíva aktív korúak 2011. évi	51.926.- Ft
Normatív lemondás (október)	196.667.- Ft
OEP (fogászat)	186.900.- Ft
OEP (védőnő)	89.300.- Ft
IPR visszafizetése	251.344.- Ft
Prémiumévek visszafizetése (Polg. hiv))	396.000.- Ft
	(6.215.739.-)
Forráshiány csökkenés	2.279.400.- Ft

Összesen : 8.495.139 .- Ft-tal

c s ö k k e n t i.

(77.878.450)

2. §.

A kiadási előirányzatokra

(1) Rendszeres és eseti pénzbeli ellátás	31.679.405
Aktív korú nem foglalk. rendsz. sz. s.	1.677.857 Ft
Egészségkárosodottak rendsz. sz. s.	1.061.423 Ft
Normatív ápolási díj	971.199 Ft
Normatív lakásfenntartási támogatás	6.363.270 Ft
Időskorúak járadéka	576.396 Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12.137.160 Ft
Óvodáztatási támogatás	950.000.- Ft
Rendszeres gyvt.	7.928.600.- Ft
Frontkárptólás	13.500.- Ft
(2) Város és községgazdálkodás	9.352.384
Prémiumévek	218.400.- Ft
Prémiumévek járuléakai	58.968.- Ft
Bérkompenzáció	800.- Ft
Bérkompenzáció	216.- Ft
Dologi kiadás	9.074.000.- Ft
(3) Önkormányzati igazgatás	8.845.100
Prémiumévek	736.718.- Ft
Prémiumévek járuléakai	198.914.- Ft
Bérkompenzáció	181.600.- Ft
Bérkompenzáció járuléakai	49.032.- Ft
Hitel törlesztésre	3.678.836.- Ft
Hitel törlesztésre	4.000.000.-Ft
(4) Általános Iskola	9.763.660
Bérkompenzáció	378.937.- Ft
Bérkompenzáció járuléakai	102.313.- Ft
Esélyegyenlőséget szolgáló int. tám (dologi)	3.666.800.- Ft



Esélyegyenlőséget szolgáló int. tám (továbbképzés)	930.000.- Ft
Pedagógusok anyagi ösztönzése (személyi jellegű)	3.689.456.- Ft
Pedagógusok anyagi ösztönzése (járulék)	996.154.- Ft
(5) Óvoda	5.614.31.
Bérkompenzáció	180.100.- Ft
Bérkompenzáció	49.627.- Ft
Esélyegyenlőséget szolg. int. tám	988.000.- Ft
Esélyegyenlőséget szolg. int tám.(továbbképzés)	500.000.- Ft
Pedagógusok anyagi ösztönzése (személyi jellegű)	936.880.- Ft
Pedagógusok anyagi ösztönzése (járulék)	252.957.- Ft
Vásárolt élelmezés	2.244.800.- Ft
Vásárolt élelmezés ÁFA	561.200.- Ft
(6) Háziiorvosi Szolgálat	12.192
Bérkompenzáció	9.600.- Ft
Bérkompenzáció járulékai	2.592.- Ft
(6) Védőnői Szolgálat	103.632
Bérkompenzáció	81.600.- Ft
Bérkompenzáció járulékai	22.032.- Ft
(7) Szociális Szolgáltató Központ	1.045.351
Bérkompenzáció	98.426.- Ft
Bérkompenzáció járulékai	20.925.- Ft
Dologi kiadás	926.000.- Ft
(8) Népszámlálás	1.965.223.
Személyi jellegű	1.454.990.-
Járulék	353.560.-
Dologi kiadás	156.673.- Ft
(9) Kisebbségi választás	12.700.-

Összesen:

68.393.957

Ft-ot



biztosít.

OEP (védőnő) 89.300

OEP (fogászat) 186.900

(77.878.450.-)

3. §.

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 764.255.-E Ft-ban kiadási főösszegét.889.199 E- Ft-ban állapítja meg.

(2) Forráshiányát 124.944 E Ft összegben.

4. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**Hodász Önkormányzat
2011. évi pénzforgalmi mérlege**

		2011. III. negyedév	Változás	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatás	239.681	9.303	248.984
2.	Munkaadót terhelő járulékok	63.855	2.324	66.179
3.	Dologi Kiadások	139.210	17.617	156.827
4.	Felhalmozási kiadás	94.640	0	94.640
5.	Működési célú pénzeszköz átadás egyéb tám.	209	-1	208
6.	Társadalom és szoc. politikai juttatás	155.804	31.514	187.318
7.	Pénzforgalmi kiadások összesen	693.399	60.757	754.156
8.	Tartalék	2.000	0	2.000
9.	Hitelek törlesztése	115.922	17.121	133.043
10.	Függő átfutó kiegyenlítő			
11.	Kiadások összesen:	811.321	77.878	889.199

Hodász Önkormányzat
2011. évi pénzforgalmi mérlege

		2011. III. negyedév	Változás	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevétel	10.925	0	10.925
2.	Önk. sajátos működési bevétele	111.580	0	111.580
3.	Önk. költségvetési tám.	346.098	70.528	416.626
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	63.683	9.630	73.313
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	139.247	0	139.247
6.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele	6900	0	0
7.	Költségvetési bevételek összesen:	677.803	80.158	757.961
8.	Hitelek bevételei	127.224	-2.280	124.944
9.	Függő átfutó kiegyenlítő bevétel			
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.294		6.294
11.		811.321	77.878	889.199

2./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó pénzügyi bizottság elnöke

Beszámoló: A csatolt előterjesztés alapján

NAGY JÁNOS polgármester: megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ pénzügyi bizottság elnöke: tájékoztatja a képviselő-testületet. (jkv. melléklete).

NAGY JÁNOS polgármester: várom az észrevételeket, véleményeket.

BIHARI BÉLA alpolgármester: a 2011. évi költségvetés elfogadása lenne a feladata a testületnek. A Kormányhivatalnak volt egy kifogása a költségvetés módosításával. Többször

kértem, hogy a szöveges rész, részletes és érthetőbb legyen. Ennek ellenére most még tömörebben lett elénk tárva. Egyes részeket, intézményeket részletesen leírni a szöveges részben, hogy érthető legyen a beszámoló. Nem mindenki könyvelő. Azt kérdem, hogy a féléves, három negyedéves és az éves értékelések a módosításokkal miért nem egyeznek?

Miért vannak ezek a változások, miért nem egyeznek a számok. A pénzügy biztosan megmagyarázza. 2011-ben 5 módosítás volt és a számok itt sem egyeznek. Én erre kérnék magyarázatot, mert ez így nem érthető.

NAGY JÁNOS polgármester: a pályázatokon elnyert pénzösszegeket utólag kapjuk meg, ezek tervezett értékek.

BIHARI BÉLA alpolgármester: én nem a tervezett összegekre vagyok kíváncsi.

MINÁRCSIKNÉ HAJDU MÁRIA pénzügyi előadó: minden egyes tétel szerepel benne, amit december 31-ig előirányzat módosítást von maga után. A beszámolóban ezen tételek beépítésre kerültek. Időben megküldésre került a SZ-SZ -B. Megyei Államkincstárhoz mely elfogadta.

BIHARI BÉLA alpolgármester: én nem csak a ¾ évesnél módosított bevétel és kiadás ezt kérdeztem, mert nem értem.

MÁTÉ BÉLA képviselő: a testület döntését a pénzügynek tudomásul kellene venni, és végrehajtani, a testület dönt. Ha van pénzmaradvány miért nincs a számlán, ne csak a papíron legyen feltüntetve. Mennyi hitellel rendelkezünk? Én a magam részéről nem fogom elfogadni.

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: írásban szeretnénk megadni a választ. A pénzügy most nem tudja megkeresni. Többen belefolytak ebbe a munkába.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: ez most jó, vagy nem jó?

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: elvileg rendben van, de mindenki írásban fogja megkapni. Elnézést kérünk! Ha nincs elfogadott beszámolónk nem kapunk normatívát.

MÁTÉ BÉLA képviselő: egyetérték az írásbeli válaszadással. A testület nem rossz, kinyilvánítottuk a cafetériával. Nincs meg az összhang a testület és a dolgozók között.

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: én magamra vállalom és elnézést kérek. Még az is szimpatikus lenne, ha képviselői záradékkal elfogadnánk.

NAGY JÁNOS polgármester: olyan anyagot nem küldünk el, amit nem szavaztunk meg.

Lakatos Kálmán nemzetiségi önkormányzat elnöke 14,15 órakor megérkezett.

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: elkészül egy írásos kiegészítés a testületi tagok számára, ezt mindenki megkapja, mielőtt a jegyzőkönyv elkészülne és hitelesítésre kerülne. Javaslom így elfogadni.

NAGY JÁNOS polgármester: megkérem a könyvvizsgáló asszonyt segítsen a pénzügyes kolleganőknak. Javaslom a jegyző úr által elmondottakkal fogadjuk el a beszámolót.

BIHARI BÉLA alpolgármester: egyetértek jegyző úrral, de mi van akkor, ha nem jó?

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: itt számokról van szó, tény adatokról. A jogi konzekvenciát vállalni kell annak, aki aláírja.

BIHARI BÉLA alpolgármester: bővebben és részletesebben szerettem volna kérni, már többször elmondtam.

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: minden alkalommal megkérdezem a pénzügyet, hogy egyeztetettek-e alpolgármester úrral és a képviselő urakkal, a válasz, igen. Meglepetéssel hallom, hogy ez nem lett egyeztetve alpolgármester úrral. Mindig elmondom, hogy részletesen és érthetően legyen kidolgozva, lábjegyzetek legyenek, hogy elkerüljük az ilyen problémákat. Ha az általam vázoltak megfelelnek javaslom elfogadni a beszámolót.

NAGY JÁNOS polgármester: javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2011. évi költségvetési beszámolót.

A képviselő-testület 3 igen és 2 tartózkodás mellett tekintettel arra, hogy a szavazás érvénytelen a rendeletet nem alkotta meg.

A polgármester úr 10 perc szünetet rendel el, hogy az SZMSZ szerint újra szavazásra bocsássa a napirendet.

NAGY JÁNOS polgármester: újra felteszem szavazásra a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadását.

MÁTÉ BÉLA képviselő: a véleményem még rosszabb lett.

TÓTH BÉLA képviselő: a válaszom nem.

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: május 1-től az önkormányzat nem fog normatívát kapni, erre a szavazás előtt fölhívtam a testület figyelmét.

MÁTÉ BÉLA képviselő: nem most kellene jegyző úrnak ilyen keményen válaszolni. A kormány nem fogja elvenni a normatívát egy településtől, mert hibás a költségvetési beszámoló.

NAGY JÁNOS polgármester: pénteken újra összehívjuk a testületet, addig elkészül az írásos anyag. Kidolgozzák a pénzügyön, hogy elfogadható legyen.

MÁTÉ BÉLA képviselő: sajnos nem tudják megmagyarázni a hibát.

BIHARI BÉLA alpolgármester: sajnos polgármester úr nem jött oda a szünetben a testülethez, hogy megbeszéljük a dolgokat. Lehet, másképpen történik a szavazás.

NAGY JÁNOS polgármester: pénteken újra tárgyaljuk a költségvetési beszámolót.

3./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCŐDE INTÉZMÉNYI ÁTSZERVEZÉSÉRŐL.

Előadó: Nagy János polgármester

Beszámoló: Szóbeli előterjesztés alapján

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: mindenki hallotta már, hogy az állam átveszi az általános iskola működtetését, a testületnek jóvá kell hagyni május 31-ig. Módosítani, kell az alapító okiratot, nagyon sok feladatunk lesz, hogy időben elkészüljünk mindennel. A fenntartás az önkormányzaté marad, feladatfinanszírozást fogunk kapni. A vezető, akinek a mandátuma még nem jár le, az maradhat. Az igazgatót a Kormányhivatal fogja kijelölni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: én nem vagyok hajlandó állást foglalni, míg a kormány nem dönt ebben a kérdésben. Kérem a Kormányhivatal átiratát, ha elolvastam megszavazom.

NAGY JÁNOS polgármester: végre lesz hajtva a törvény. Ez időigényes feladat, itt a határidőket be kell tartani, az új tanévre meg kell lenni a szükséges dokumentumoknak.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: az új köznevelési törvény megjelent, ennek a végrehajtási rendeletét várjuk. Az általános iskola már benne van.

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: 2012. szeptember 1-vel beindul ez a folyamat, ketté kell választani az intézményeket. A fenntartás az önkormányzaté, a dolgozókat a kormányhivatal átveszi. Át kell alakítani az intézményeket, iskolaszék, szülői munkaközösség, szakértői javaslat. Ez alapján lehet kérni a szakértő kijelölését. Egyetlen intézmény, ami itt marad az óvoda.

TÓTH BÉLA képviselő: a végrehajtási rendelet még nem jött ki.

MÁTÉ BÉLA képviselő: jó lenne, ha megfelelő információval rendelkeznék. Csinálunk egy gyors határozatot és később meg jönnek a problémák.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: az iskolát átveszi a kormány, az óvoda marad az önkormányzaté, nem értem miért csináljuk ezt? Az óvoda már nem kell az önkormányzatnak? Kifutunk a határidőből.

MÁTÉ BÉLA képviselő: várakozó állásponton vagyok, az óvoda nagyon-nagy összegbe került.

BIHARI BÉLA alpolgármester: a kormány tudja finanszírozni az intézményeket, mi miből fogjuk! Kérdezzük meg a Kormányhivatalt, péntekig be kell szerezni a kellő információt.

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: a köznevelési törvény megjelent, kérhetünk állásfoglalást. Ott a törvény el kell olvasni és a testületnek döntenie kell.

MÁTÉ BÉLA képviselő: mi azt akarjuk, hogy maradjon itt, mindig volt iskolája a településnek.

NAGY JÁNOS polgármester: sajnos nagyon kevés az adóból befolyt összeg, a gépjármű adót elveszi az állam. Javaslom, kérjünk állásfoglalást és pénteken döntsünk.

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal az állásfoglalás megkérése mellett döntött, 2012. április 27. pénteken újra tárgyalja a napirendi pontot.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
21/2012. (IV.23.) KT.

h a t á r o z a t a

a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményi átszervezéséről

A képviselő-testület állásfoglalást kér az átszervezésről.

4./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS A 60/2011. (VIII.22.) HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Előadó: Nagy János polgármester

Beszámoló: Szóbeli előterjesztés alapján

NAGY JÁNOS polgármester: az ÁNTSZ-től megkeresett a főorvos úr és kéri, hogy a háziiorvosi feladat ellátásról készített határozatot a praxisjog betöltés jogcímen kiegészítésével fogadja el a testület.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
22/2012. (IV.23.) KT.

h a t á r o z a t a

a 60/2011.(VIII.22.) határozat kiegészítéséről

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Szabó Lajos háziiorvos a praxisjogot (betöltés jogcímen) megszerezze a teljes településre kiterjedő összevont háziiorvosi körzetekre vonatkozóan.

5./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA, ÉS A SPORTÉLET PROGRAMTERV ELFOGADÁSA

Előadó: Nagy János polgármester

Beszámoló: A csatolt előterjesztés alapján

NAGY JÁNOS polgármester: támogatni kell a sportolásban részt vevő diákok számát, az egészséges életmódra való nevelés a cél. Pályáztunk és most koncepciót kell készíteni, valamint hiánypótlás miatt kell határozatot hozni. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztésben foglaltakat.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
23/2012. (IV.23.) KT.
h a t á r o z a t a
Sportlétesítmények fejlesztési programja

A polgármester előterjesztése alapján a sportfejlesztési programot az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az óvódás korúak részére az újonnan épült óvoda kínált rendszeres lehetőséget. Elkezdődött egy sportiskolai rendszer kiépítése, ahol a diáksportban foglalkoztatottak mennyiségéből minőségi lehetőséget kínáltunk, kapcsolódva a helyi sportegyesületekhez is. Ez utóbbiak önkormányzati támogatásánál alapvető szempont az utánpótlással való foglalkozás és az iskolákkal való kapcsolatrendszer ösztönzése volt.

A sport támogatása a továbbiakban is szükséges feladat. Ez nem kizárólag anyagi támogatásban jelenhet meg, hanem a különböző sportszervezetekkel való együttműködésben, az önkéntesség fejlesztésében, az autonóm döntéshozatali mechanizmusok kialakításának ösztönzésében.

A társadalmi sportszervezetek támogatásával érvényesülhet az önkormányzati érdekek érvényesítése, átadhatóak feladatok e szféra részére. Ennek elérése érdekében a jövőre nézve megvalósítandó célok változatlanok:

Mindenki részére lehetőség biztosítása a sportolásban való részvételre, az alapvető sportképességek megszerzésére.

Mindenki számára biztosítani kell a sportolási lehetőséget egészséges környezetben, a helyi sportszervezetekkel együttműködve.

A társadalmi sportszervezetek támogatásával ösztönözni kell az önkéntesség és a mozgalmi jelleg fejlesztését.

Mindenki számára biztosítani kell a sportoláshoz való jogot.

Biztosítani kell a tehetséges fiatalok, valamint a hátrányos helyzetű vagy rokkant személyek számára a sportolási lehetőségeket.

Biztosítani kell a testneveléshez és sportoláshoz a megfelelő létesítményeket.

Biztosítani kell a megfelelő anyagi forrásokat állami, önkormányzati és pályázati alapokból, valamint ösztönözni kell a köz- és magánszektor pénzügyi támogatását és a saját források megteremtését.

2. Diáksport, utánpótlás-nevelés

Az Önkormányzat fennállása óta nagy figyelmet szentelt az oktatási intézményeiben tanuló diákok sportolási lehetőségeinek biztosítására..

Az általános iskolában jelenleg 16 csoportok működik.

1./ A diáksport működtetésére a feltételek adottak. A jövőben évről-évre növelni kell a sportolásban résztvevő gyermekek számát a tanulólétszám csökkenésétől függetlenül, hogy minél több diák kapcsolódjon be a rendszeres munkába.

2./ A DSE-k, működésénél javasolni kell, hogy gazdasági munkájukat évente legalább egyszer ellenőriztessék le.

3./ Tovább kell folytatni a sportiskolai rendszer működtetését és továbbfejlesztését, melynek szervezeti rendszere jól működik.

Az iskolai sportudvarok és az óvodák udvarainak állapota összességében elfogadhatónak mondható, szükséges egy felmérés után javaslatot készíteni tervszerű felújításukra.

Bár az intézmények mindegyike rendelkezik fedett tornateremmel, az óvoda épületében a mérete és minősége kiváló az általános iskolában összességében a közepesnél rosszabbnak mondható.

Az iskolát 1979-ben építették. A tornatermet 16 tanulócsoport veszi igénybe a mindennapos testnevelési órák során. Az osztályok magas létszámából a maximális kihasználtságból adódik, hogy állaga szinte napi szinten romlik. A tetőn keresztül csöpög a víz. A parketta különböző helyeken felpúposodik, korhad. A falat évente többször szükséges meszelni a penészedés miatt. A balesetveszély fennáll a tanulók számára. A fűtés korszerűtlen, télen a hideg miatt nem tudják használni.

Sporttámogatásra fordítandó összeg éves szinten: 1.000.000.-Ft.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

24/2012. (IV. 23.) KT.

h a t á r o z a t a

Sportélet programterv elfogadásáról

Az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás kialakítása érdekében minden tanuló számára éves programban biztosítja a különböző játékos sportversenyeket, szabadtéri feladatokat, kirándulásokat. A játékoságon keresztül a mozgás igényének kialakítása fontos és meghatározó tényező, hogy mindenkiből egészséges felnőtt legyen az életben. A sport, mozgás hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók személyisége pozitív irányban fejlődjön.

- 1.) A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda - Bölcsőde intézményénél az alábbi sportprogramokat hagyja jóvá:

Diáknap

Egészségnevelési projekt

Családi sportnap

Akadályverseny, mozgásos feladatokkal

Osztályonkénti gyalogtúrák szervezése (Ismerd meg községünk környezetét címmel)

Mikulás-futás, hőemberépítő verseny, természet és időjárás függvénye a szülők és civil szervezetek bevonásával.

- 2.) Felelős: Az intézmény vezetése

Mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 16, 00 órakor bezárja.

Kmf.



Nagy János
polgármester



Máté Béla
jkv. hitelesítő



Dr. Kardos Csaba
mb. jegyző



Tóth Béla
jkv. hitelesítő



Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.

Száma: 728-6/2012.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközség Képviselő-testület ülését

2012. április 23-án (hétfőn) du. 13,00 órakor tartja

melyre meghívom.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

NAPIRENDI JAVASLAT Nyílt ülésre

1./ Előterjesztés a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról

Előadó: Nagy János polgármester

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előadó: Nagy János polgármester

3./ Előterjesztés a Kölcsény Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda – Bölcsőde intézményi átszervezéséről

Előadó: Nagy János polgármester

Hodász, 2012. április 17.



Nagy János
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2012. április 23.

képviselő testületi ülésére

1./ Nagy János polgármester

2./ Dr. Kardos Csaba mb. jegyző

3./ Bihari Béla alpolgármester

4./Máté Béla képviselő

5./ Rézműves Róbert képviselő

6./ Rézműves Jenő képviselő

7./ Tóth Béla képviselő

8./ Tóthné Darabánt Anikó képviselő

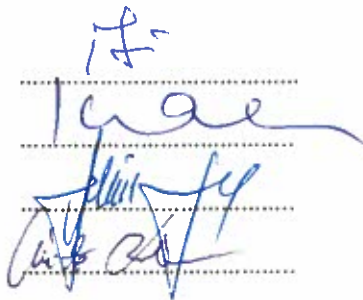
9./ Kovács László alpolgármester

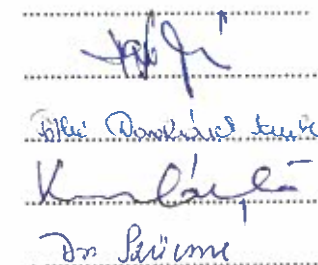
10./ Dr. Szűcs Zoltánné.....

11./.....

12./

13./.....





Hodász Nagyközségi Önkormányzat
4334 Hodász, Petőfi Sándor u. 6.
Tel:44/550-026

Ikt. szám: 1891/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzatok költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – költségvetési rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozatával – testületi döntéssel megváltoztatja:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a 1891/2012. átiratával a 20/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte, mert az tartalmában és szerkezetében nem megfelelő. A hatályon kívül helyezés indokolásaként az alábbiakkal indokolta:

Az alábbiak szerint módosítja szövegrész nem megfelelő, helyette a következőket rendeli el szövegrészt kell alkalmazni.

„Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezést, valamint jogszabállyal – fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szöveget.

Az Irm 37.§. (1) bekezdése alapján jelöletlen szerkezeti egységet nem tartalmazhat a rendelet, a francia bekezdés azonban annak minősül.

A hatályba léptetés kapcsán az Irm. 78.§-nak megfelelően kellene eljárni, és a hatálybalépés napját pontosan megjelölni, (naptári nap). A rendelet 4.§. 82) bekezdését nem kell tartalmaznia.

Ezen figyelembevételével vált szükségessé a költségvetés módosítása illetve a december hónapban kapott állami támogatások figyelembevételével.

Kérem, ezek figyelembevételével a költségvetés módosítását.

Hodász, 2012. április 17.




Nagy János
polgármester

Hodász Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő- testületének

Pénzügyi Bizottságától

Hodász

Petőfi S. u. 6. sz.

V É L E M É N Y E Z É S

a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő- testület!

A Pénzügyi Bizottság 2012. április 20-án tartott ülésén 5 fő bizottsági tag és tanácskozási joggal Bihari Béla alpolgármester, Máté Béla képviselő és Nagy János polgármester úr jelenlétében megvitatta Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet módosítását.

A bizottság megállapította, hogy a 3§ (2) bekezdésénél javítani szükséges a megfogalmazást, mivel a 17 564 ezer forint nem forráshiányként, hanem pénzmaradványként jelentkezik a 2011. évi költségvetési rendelet módosításában.

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét 4 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodással javasolja a Képviselő- testületnek, hogy vitassa meg és fogadja el.

Hodász, 2012. április 20.


Tóthné Darabánt Anikó
penzügyi bizottság elnöke

Hodász Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő- testületének
Pénzügyi Bizottságától
Hodász
Petőfi S. u. 6. sz.

V É L E M É N Y E Z É S

a Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének b e s z á m o l ó j á r ó l

Tisztelt Képviselő- testület!

A Pénzügyi Bizottság 2012. április 20-án tartott 5 fő bizottsági tag és tanácskozási joggal Bihari Béla alpolgármester, Máté Béla képviselő és Nagy János polgármester úr jelenlétében megvitatta az önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóját.

Önkormányzatunk rendeletében meghatározta a 2011-es év fő feladatait, azt hogy milyen hatékonyságot kell elérni.

Fő feladatának tekintette az alapellátási kötelezettségek teljesítését és nagy hangsúlyt fektetett a településfejlesztésre is.

Fejlesztési feladataink:

- *Szennyvízberuházás*
- *Rendezési terv*
- *Falumegújítási pályázat (Polgármesteri Hivatal felújítása, Könyvtár épületének felújítása)*
- *Integrált Községi szolgáltató tér kialakítása*
- *Háziorvosi Szolgálat Felújítása*
- *Szociális Szolgáltató Központ felújítása.*

Mindezek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetését 15 143 ezer forintos forráshiánnyal fogadta el. A forráshiány kompenzálására munkabérhitelen túl még támogatás előfinanszírozási hitellel, óvoda beruházási hitellel, valamint saját erőfinanszírozási hitellel rendelkezett önkormányzatunk. Továbbá a FORD és az MTZ járművek lízingjével.

Az intézményi működési bevételeknél 163,7%-os, míg az önkormányzat sajátos működési bevételeit tekintve 93%-os teljesítés tapasztalható.

A gépjárműadóból származó bevételek esetében 165,75 %-os befizetési arány figyelhető meg, mely a magánszemélyek kommunális adójából származó bevételekre is igaz.

A kiadások teljesítésével maradt a tervezett szinthez képest, mivel az ütemezett feladataihoz szükséges forrásokkal csak részben rendelkezett. Így a kiadásoknál összességében 88,8- %-os teljesítés tapasztalható.

A Polgármesteri Hivatal a 2011. évi beszámolót 806 millió 697 ezer Ft bevétellel, 789 millió 133 ezer Ft kiadással készítette el, és azt a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének a megadott határidőre megküldte.

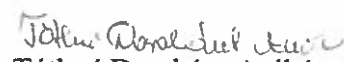
A Pénzügyi Bizottság a következő megállapítások teszi:

- A 2011. évi zárszámadás pénzügyi mérlegének bevételeinél az EU pályázatoknál nem érkezett vissza az önkormányzatnak a pályázati pénze, ezért van a teljesítésnél a kiesés.
Reális képet mutat a működés célú bevételek és kiadások mérlege.
- Hodász Nagyközségi Önkormányzat Vagyoni helyzetének alakulása a 13. sz. mellékletben a nyilvántartások alapján reális, 2011 évi pillanatnyi értéket kell, hogy mutasson.
- 14/B számú mellékletben be kell állítani a rövid lejáratú hitelek összegét.

Ezen megállapítások alapján a Pénzügyi Bizottság úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat a törvényben előírt alapvető ellátási kötelezettségét megfelelő szinten el tudta látni és betartja a rá vonatkozó számviteli és pénzügyi jogszabályban előírtakat.

A Pénzügyi Bizottságunk az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját vitára alkalmasnak tartja és elfogadását vita után javasolja.

Hodász, 2012. április 20.


Tóthné Darabánt Anikó
pénzügyi bizottság elnöke

J E L E N L É T I Í V

a 2012. április 20. pénzügyi bizottsági ülésére

1./ Nagy János polgármester

2./ Dr. Kardos Csaba mb. jegyző

3./ Tóthné Darabánt Anikó pü.biz. elnöke

4./ Tóth Béla képviselő

5./ Rézműves Jenő képviselő

6./ Szikszai Sándorné

7./ Tóth György


The block contains seven handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: 1. Nagy János, 2. Dr. Kardos Csaba, 3. Tóthné Darabánt Anikó, 4. Tóth Béla, 5. Rézműves Jenő, 6. Szikszai Sándorné, and 7. Tóth György.

BEREG-AUDIT

Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
4800 Vásárosnamény, Dózsa Gy. u. 30

Könyvvizsgálói Hitelesítő Záradék

HODÁSZ Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által készített, az Önkormányzat és intézményei **2011. január 1-től, december 31-ig terjedő időszakra** vonatkozó összevont adatait tartalmazó **egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgáltam.**

A felülvizsgálatra a Magyarországon érvényben lévő jogszabályok és a nemzetközileg elismert könyvvizsgálati irányelvek alapján került sor. A könyvvizsgálat magába foglalta a mérleg, pénzmaradvány kimutatás és a pénzforgalmi jelentés felülvizsgálatát, a tételek alátámasztó bizonylatok tétel-, illetve véletlenszerű ellenőrzését. A felülvizsgálat magába foglalta a számviteli alapelvek érvényesülésének figyelemmel kísérését. Az éves felülvizsgálat és a könyvvizsgálói jelentésben részletezettek alapján az egyszerűsített éves beszámoló;

- Mérlegét, 1.473.428 eft. mérleg - főösszeggel,
- Pénzmaradványát, 17.564 eft. módosított pénzmaradvánnyal,
- Pénzforgalmi jelentését 789.133 eft. kiadási,
806.697 eft. bevételi főösszeggel fogadom el.

HODÁSZ Nagyközség 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójában foglaltakkal egyetérték és a 249/2000. (XII. 24) Korm. rendelet 46/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a következő hitelesítő záradékot adom:

„A könyvvizsgálat során Hodász Nagyközség Önkormányzata egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

Vásárosnamény, 2012. április 23..

BEREG AUDIT
Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
Vásárosnamény, Dózsa Gy. u. 30.
Adószám: 11651291-3-15
Dr. Szűcs Zoltánné
Bereg-Audit Kft.
Vásárosnamény
MKVK. Eng. Szám: 001170

Dr. Szűcs Zoltánné
Dr. Szűcs Zoltánné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK.ig. szám. 004763

Hodász Nagyközség Önkormányzata

2011.évi

Egyszerűsített mérlege

	Előző évi költségvetés beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi beszámoló auditált adatai	Tárgyévi költségvetés beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszköz.	1.435.784		1.435.784	1 436 918		1 436 918
I. Immateriális javak	6.666		6.666	6 437		6 437
II. Tárgyi eszközök	1.410.722		1.410.722	1 413 074		1 413 074
III. Befekt.pü.eszköz.	810		810	810		810
IV. Üzemelésre átadott	17.586		17.586	16 597		16 597
B. Forgóeszk. össz.	26.883		26.883	36 510		36 510
I. Készletek	0		0	0		0
II. Követelések	19.363		19.363	10 553		10 553
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	6.341		6.341	23 905		23 905
V. Egyéb aktív elsz.	1.179		1.179	2 052		2 052
Eszközök összesen	1.462.667		1.462.667	1 473 428		1 473 428
D. Saját tőke	1.275.648		1.275.648	1 319 463		1 319 463
I. Induló tőke	27.379		27.379	27 379		27 379
II. Tőkeváltozások	1.248.269		1.248.269	1 292 084		1 292 084
III. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E. Tartalékok	7.138		7.138	19 933		19 933
I. Költségvetési tartal.	7.138		7.138	19 933		19 933
II. Váll. tartalék	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	179.881		179.881	134 032		134 032
I. Hosszú lejáratú	6.622		6.622	3 354		3 354
II. Rövid lejáratú	172.877		172.877	124 654		124 654
III. Egyéb passzív el.	382		382	6 024		6 024
Források összesen:	1.462.667		1.462.667	1 473 428		1 473 428

Hodász Nagyközség Önkormányzata
2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sor-Szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
1.	Személyi juttatások	221.211	248.984	228.859
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	58.256	66.179	53.266
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	115.629	156.827	153.029
4.	Műk. célú támogatásértékű kiadások	35.338	187.526	189.336
5.	Állházt-on kívülre végleges műk. pénz-átadás	0	0	1.197
6.	Ellátottak juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	70.703	74.703	22.661
8.	Felhalmozási kiadások	28.783	19.937	27.354
9.	Felhalm. célú tám. ért. kiadások, egyéb tám.	0	0	0
10.	Állházt-on kívülre végleges felhalm. pénzátad	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Kv-i pénzforgalmi kiadások össz.	529.920	754.156	675.702
14.	Hosszú lejáratú hitelek	3.521	3.521	3.268
15.	Rövid lejáratú hitelek	112.401	129.522	109.290
16.	-15-ből likvidhitelek kiadása	98.402	0	0
17.	Tartós hitel-vízonyt megt. értékpapírok kiad.	0	0	0
18.	Forg. célú hitel-vízonyt megt. értékp. kiad.	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások össz.	115.922	133.043	112.558
20.	Pénzforgalmi kiadások	645.842	887.199	788.260
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2.000	2.000	0
22.	Kiegy., függő, átfutó kiadások össz.	0	0	873
23.	Kiadások összesen	647.842	889.199	789.133
24.	Intézményi működési bevételek	10.295	10.295	16.917
25.	Önkormányzatok sajátos működési bev.	111.580	111.580	119.358
26.	Műk. célú tám. értékű bevételek	62.798	77.106	104.901
27.	Áll-háztartáson kívülről végl. műk. pénzátv.	0	0	0
28.	Felhalmozási és tökejellegű bev.	6.900	6.900	445
29.	28-ből önkorm. sajátos felhalm. és tökejell.	6.900	6.900	437
30.	Felhalm. célú tám. értékű bevétel	139.247	139.247	49.887
31.	Áll-háztartáson kívülről végl. felh. pénzátv.	0	0	0
32.	Támogatások, kiegészítések	185.957	412.833	416.733
33.	32-ből önkorm-ok költségvetési tám.	185.957	412.833	412.833
34.	Hosszú lej. kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lej. kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Kv-i pénzforgalmi bevételek össz.	516.777	757.961	708.241
37.	Hosszú lej. hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lej. hitelek felvétele	131.065	124.944	92.814
39.	-38-ból likvidhitelek bevétele	118.504	0	0
40.	Tartós hitel-v-t megtestesítő értékpapír bevétel	0	0	0
41.	Forg. célú hitel-v-t megtest. értékpapír bevétel	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek össz.	131.065	124.944	92.814
43.	Pénzforgalmi bevételek	647.842	882.905	801.055
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6.294	0
45.	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	5.642

47.	Bevételek összesen	647.842	889.199	806.697
48	Kv-i bevételek és Kiadások különbsége	-13.143	3.805	17.564
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált kv-i bevételek és kiadások különbsége	-15.143	8.099	17.564
50	Finanszírozási műveletek eredménye	15.143	-8.099	-19.744
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	4.769

Hodász Nagyközség Önkormányzata
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2011.

Megnevezés	Előző évi Költségvetés Besz.adatai	Auditálási Eltérések	Előző évi auditált beszámoló adatai	Tárgyévi Kv-i besz. Záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi Auditált egyszer. Besz. Adatai
1./ Záró pénzkészlet	6.341		6.341	23 905		23 905
2./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elsz. Egyenlege	797		797	-3 972		-3 972
3./ Előző évben képzett tartalék maradványa						
4./ Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye						
5./ Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	7.138		7.138	19 933		19 933
6./ Finanszírozásból származó korrekciók	-844		-844	-2.369		-2.369
7./ Pénzmaradványt terhelő elvonások						
8./ Vállalkozási eredményből felhasználás						
9./ Kv-i pm-t. külön jogsz. Alapján módosító tétel						
10./Módosított pénzmaradvány.	6.294		6.294	17.564		17.564

Dr. Kúri

Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
Hodász, Petőfi S. u.6.sz
Telefon : 44/550-026.

Száma: 38/2012.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez-

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a helyi önkormányzatok kötelesek az előző évi költségvetés végrehajtásáról rendeletet alkotni.

Önkormányzatunk a 2011. évi költségvetését a 3/2011. (III.10.) számú rendelettel fogadta el.

Önkormányzatunk rendeletében meghatározta a 2011-es év fő feladatait és azt, hogy a feladatok végrehajtása során milyen hatékonyságot kell elérni.

Tette ezt azért, hogy a gazdálkodás területén a hatékonyság és az eredményesség biztosítva legyen.

2011. évben is fő feladatának tekintette az alapellátási kötelezettségek teljesítését, de koncepciójának megfelelően nagy hangsúlyt fektetett a település fejlesztésére is.

A fejlesztési feladatok között kiemelkedő helyet foglal el a szennyvízberuházás, rendezési terv, Falumegújítási pályázat keretében (Polgármesteri Hivatal felújítása, Könyvtár épületének felújítása), Integrált Községi Szolgáltató Tér kialakítása, I. Háziorvosi Szolgálat felújítása, Szociális Szolgáltató Központ felújítása.

Önkormányzatunk Új Óvoda Építése Hodász Nagyközségben 445.606 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, melyet 2010-ben át is adtunk, de a végleges pénzügyi elszámolás 2012. évre is áthúzódik.

Az önkormányzat az ütemezett feladataihoz szükséges bevételi forrásokkal csak részben rendelkezett, így a kiadásait összességében csak 88,7%-ra sikerült teljesíteni.

Mindezeket egybevetve megállapítható, hogy a 2011. évi költségvetésekor tervezett több mint 15.143 e Ft-os forráshiány az év során végig kísért bennünket, a tervezett kiadásainkra nem volt fedezet. A tervezett forráshiánnyal szemben azért tudtuk hiányunkat csökkenteni, de nem olyan mértékben, mint amennyire szeretnénk volna.

Tisztelt Képviselő-testület!

E rövid áttekintés után kérem, hogy a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról

szóló beszámolómat a pénzügyi bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján szíveskedjen elfogadni, azt rendeletében jóváhagyni.

Hodász, 2012. április 4.




Nagy János
polgármester

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
...../2012. (.....)
r e n d e l e t e
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített jelentést a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

806.697 E Ft bevétellel

789.133 E Ft kiadással

17.564 E Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit *3. számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *6. számú melléklet* szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *7. számú melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *8. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások összegét a *9. számú melléklet* szerint.

(6) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *10/A, 10/B, 10/C, 10/D számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *11. számú mellékletekben* foglaltaknak szerint.

(8) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., számú mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyont – 13., 13/A., 13/B. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzat 2011. évi mérlegét a 14. számú melléklet szerint

(11) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15-ös mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a 2011. évi pénzmaradvány felhasználását a 16. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

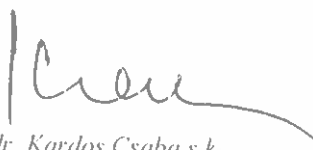
3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hodász, 2012. április 4.


Nagy János s.k.
polgármester




dr. Kardos Csaba s.k.
mb. jegyző

HODÁSZ ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	207979	121875	121875	136275
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	90526	10295	10295	16853
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	117453	111580	111580	119422
3.1	Illetek	-	-	-	-
3.2	Helyi adók	1828	4000	4000	4733
3.3	Átengedett központi adók	114618	107580	107580	113001
3.4	Bírságok, egyéb bevételek	1007	-	-	1688
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	596342	185957	416626	416733
4.1	Normatív hozzájárulások	189218	184169	180350	180457
4.2	Központosított előirányzatok	65824	-	45658	45658
4.3	Színházi támogatás	-	-	-	-
4.4	Normatív kötött felhasználású támogatás	317093	908	147470	147470
4.5	Kiegészítő támogatás	-	880	838	838
4.6	Működéskeptelen önkormányzatok támogatása	11306	-	20099	20099
4.7	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.4)</i>	<i>12901</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4.7.1	Cél- címzett támogatás	-	-	-	-
4.7.2	Fejlesztési és vis major támogatás	12901	-	2088	2088
4.7.3	Egyéb központi támogatás	-	-	20123	20123
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...5.3)	756	6900	6900	445
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	6000	6000	-
5.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	756	900	900	445
5.3	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	404032	202045	212560	154788
6.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>83767</i>	<i>62798</i>	<i>73313</i>	<i>104901</i>
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	22325	21324	21048	19504
6.1.2	EU támogatás	18805	-	-	310
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	42637	41264	41264	71738
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	-	210	11001	13349
6.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>320265</i>	<i>139247</i>	<i>139247</i>	<i>49887</i>
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz	-	-	-	-
6.2.2	EU támogatás	320265	57062	57062	10991
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	-	82185	82185	38896
6.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	-	-	-	-
6.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)	-	-	-	-
7.1	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev	-	-	-	-
7.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev	-	-	-	-
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	114262	131065	124944	92814
8.1	Hitelek, kölcsönök bevételei	114262	131065	124944	92814
8.2	Értékpapírok bevételei	-	-	-	-
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1323371	647842	882905	801055
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2.)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6294</i>	<i>-</i>
10.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	-	-	2294	-
10.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	-	4000	-
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	-	-	-	-
12.	Forráshiány	-	-	-	-

13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-57903			5642
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)	1265468	647842	889199	806697

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	821252	430434	661516	625687
1.1	Személyi juttatások	421415	221211	248984	228859
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	85617	58256	66179	53266
1.3	Dologi kiadások	160923	108912	148529	134864
1.4	Egyéb folyó kiadások	9681	1969	3550	9688
1.5	Működési célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
1.6	Támogatásértéktű működési kiadás	-	-	208	-
1.7	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3412	-	-	1197
1.8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	-	-	-	-
1.9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	-	-	-	-
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	134509	35338	187318	189336
1.11	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-
1.12	Kamatkiadások	5695	4748	4748	8477
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	481806	99846	94640	50015
2.1	Felújítás	33981	70703	74703	22661
2.2	Intézményi beruházási kiadások	66635	28783	19937	27354
2.3	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-	-	-
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	381190	-	-	-
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	2000	-
3.1	Általános tartalék	-	-	2000	-
3.2	Céltartalék	-	-	-	-
4.	IV. Hitelek kamatai	-	-	-	-
5.	V. Egyéb kiadások	-	-	-	-
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	3359	115922	133043	113431
6.1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	3359	115922	133043	112558
6.2	Értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-236	-	-	873
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	1306181	647842	889199	789133

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ci.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ci.	2011. évi teljesítés
Int. működési bevételek	321743	10295	16853	Személyi juttatások	421415	248984	228839
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	289918	111580	119422	Munkaadókat terhelő járulékok	85617	66179	53266
Támogatások, kiegészítések	-	416626	416733	Dologi kiadások	160923	148529	134864
Támogatásértéktől bev.	78767	73313	104901	Egyéb folyó kiadások	9681	3550	9688
Véglegesen átvett pénzeszk.	-	-	-	Pénzmaradvány átadás	-	-	-
EU támogatás	18805	-	-	Támogatásértéktől működ. kiadás	-	208	-
Finanszírozási bevételek	56339	124944	92814	Garancia- és kezességváll. kiadás	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány	6341	2294	-	Társadalom- és szociálpol. jutt.	-	-	-
Függő, áttűnő bevételek	-236	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	134509	187318	189336
	-	-	-	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
	-	-	-	Kamatkiadások	5695	4748	8477
	-	-	-	Tartalékok	-	2000	-
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	133043	112558
	-	-	-	Egyéb kiadások	-	-	-
	-	-	-	Műk. célú pénzeszk. átad. áh. kívülre	3412	-	1197
	-	-	-	Függő, áttűnő kiadások	-236	-	873
ÖSSZESEN:	771697	739052	750723	ÖSSZESEN:	821016	794559	739118
Hiány:	-	-	-	Többlet:	-	-	-

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2/B. számú
melléklet

Bevételek	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Kiadások	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
Megnevezés				Megnevezés			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	Felújítás	66635	74703	22661
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tokebevételei	2584	6900	445	Intézményi beruházás	415171	19937	27354
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-
Cél-, célmzett támogatás	-	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-	-
Egyéb központi támogatás	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-
Fejlesztési és más major támogatás	12901	-	-	Tartalékok	-	-	-
Központosított előirányzatokból támogatás	9030	-	-	EU támogatásból megvalósuló projektek	-	-	-
Támogatásértékű bevételek	334482	139247	49887	Finanszírozási kiadások	3359	3521	3268
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	-	-	-
EU támogatás	-	-	-	Egyéb kiadások	-	-	-
Finanszírozási bevételek	71691	-	-	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány	-	-	-		-	-	-
Értékpapírok, eszközök és imm. javak ÁFA	63083	-	-		-	-	-
ÖSSZESEN:	493771	146147	50332	ÖSSZESEN:	485165	98161	53283
Hány:	-	-	-	Többlet:			

*Ezer
forinban!*

3. számú melléklet

HODÁSZI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	-	-	-	-
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	-	-	-	-
2.1.	Központi támogatás	-	-	-	-
2.2.	Önkormányzati támogatás	-	-	-	-
2.3.	Egyéb	-	-	-	-
3.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)	-	-	-	-
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
4.	III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	94	210	210	210
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	94	-	-	-
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől	-	-	-	-
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülől	-	-	-	-
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	-	-	-	-
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	-	-	-	-
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	-	-	-	-
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	-	-	-	-
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	4	-	94	-
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4	-	94	-
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	98	210	304	210

Sor- szám	Kiadási jogcím	2010.	2011.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2				
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	15	-	-	-
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	150	210	304	187
1.4.	Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	208	-
1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	-	-	-	10
2.1.	Felújítás	-	-	-	-
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	-	-	-	-
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	10
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	-	-	-	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	IV. Egyéb kiadások	-	-	-	-
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	15	210	512	197

ELŐIRÁNYZATAINAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA FELADATONKÉNT

[illegible]

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

ELŐIRÁNYZATAINAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA CÉLONKÉNT

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
IKSZT	64631	2010-2013	37099	37941	10797	47896
Falumegújítás	38099	2009-2011	36225	1874	332	36557
Idősek Klubja	33055	2011-2012	-	33055	10847	10847
I. Háziorvosi Szolgálat viz. konvektor	36662	2012-	-	1833	181	181
Külfertőlteti utak rehabilitációja	20286	-	-	-	129	129
Tervdokumentáció iskola-tető	-	-	-	-	375	375
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	192733		73324	74703	22661	95985

**POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐRÁNYZATAINAK ÉS TELJESÍTÉSI
ADATAINAK ALAKULÁSA FELADATONKÉNT**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	181526	205595	183936
Statisztikai tevékenység	-	1965	1968
Települési vízellátás	2015	2015	1277
Közüvilágítási feladatok	6792	6792	4220
Közfoglalkoztatás	73013	75966	71810
Települési hulladékkezelés	-	-	50
Rendszeres szociális segély	27542	179960	181668
Eseti segély	8228	8904	9182
Civil szervezetek támogatása	-	-	1197
Háziorvosi szolgálat	7800	7837	6986
P.H. Részjogkörű Szervezeti Egysége	3232	3232	3423
Város és községgazdálkodás	18470	33662	34640
Fogorvosi szolgálat	7440	7254	7131
Védőnői szolgálat	5880	5998	6396
Iskola egészségügy	204	204	162
Állategészségügyi szolgáltatás	360	360	60
Települési kisebbségi önk. igazgatási tev..	210	512	197
Művelődési házak tevékenysége	34566	38566	11532
Könyvtárak tevékenysége	1690	1690	1666
Országgyűlési települési és területi kisebbségi igazgatás	-	13	75
Temetkezés	170	170	211
ÖSSZESEN	379138	580695	527787

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT,
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Ezer forintban										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke) 2011		37999	23672	14327				14327	
	Működési célú hiteltörlesztés (tőke) 2011				25000	-			25000	
	Fejlesztési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2010 (Saját erő fin.)		4159	853	1280	1280	746	-	3306	
	Támogatás előfinanszírozási hitel (20109		60959	38897	22062				22067	
4.	-Beruházási és teljesítési hitel	2008	5100	5100	-	-	-	-		
5.	- Ford Transit vásárlás	2007	4785	3868	550	367	-	-	917	
6.	- MTZ traktor vásárlás	2007	7969	6687	1280	-	-	-	1280	
7.	Felújítás célként IKSZT (2010)		64631	39974	24657	-	-	-	24657	
8.	ÖNO 2011)		33055	10991	22064	-	-	-	22064	
9.	Összesen		218655	130042	111220	1647	746	-	1136613	

Ezer forintban !

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2011. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Ezer forintban!
			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 szembeni lejáró tartozás	-	-	-	-	-	-	-
3	Ehkulonkénti állam pénzalapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
4	TB alapokkal szembeni tartozás	-	-	-	-	-	-	-
5	Tartozásállomány onkormányzatok és intézmények felé	-	-	-	-	-	-	-
6	Szállítói tartozás	-	8413	6310	2350	-	17073	17073
7	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
1	Külföldi szállítók	-	-	-	-	-	-	-
2	Egyéb adósság	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány mindösszesen:		-	8413	6310	2350	-	17073	17073

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK)

SSZ.	BEVÉTELI JOGCÍM	TÉNYLEGES BEVÉTEL	ADOTT KEDVEZMÉNYEK
1.	Óvodai étkeztetés	438	449
2.	Iskolai étkeztetés	255	
3.	Szociális étkeztetés	3486	801
4.	Alkalmazotti étkezés	-	203
5.	Lakossági szennyvízszippantás	-	786
	ÖSSZESEN	4179	2239

Ezer forintban!

10/A. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	ÁLTALÁNOS ISKOLA	02

Ezer
forintban !

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			595
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Iskolai étkeztetés			476
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			119
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			128908
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználási támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			128908
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érté.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			129503

Kiadások					
10		Működési kiadások			129503
	1	Személyi juttatások			68243
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			17840
	3	Dologi kiadások			43293
	4	Egyéb folyó kiadások			127
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			129503

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
--	--	--	--	--

10/B. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	ÓVODA	02

Ezer
forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>			5096
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			5008
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			88
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			75469
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív körűt felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			75469
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			80565

Kiadások					
10		Működési kiadások			80565
	1	Személyi juttatások			37858
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			10040
	3	Dologi kiadások			32629
	4	Egyéb folyó kiadások			38
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			80565

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
--	--	--	--	--

10/C. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	IDŐSEK KLUBJA	02

Ezer
forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	6922	6922	5230
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	5538	5538	4184
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1384	1384	1046
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
3		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzat			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás	21862	23028	13093
4		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
7		<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28784	29950	18979

Kiadások					
10		<i>Működési kiadások</i>	28784	29950	18979
	1	Személyi juttatások	11600	11789	7560
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3105	3156	2153
	3	Dologi kiadások	14049	14975	9240
	4	Egyéb folyó kiadások	30	30	26
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktől működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		<i>Tartalékok</i>			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		<i>Hitelek kamatai</i>			
14		<i>Egyéb kiadások</i>			
15		<i>Finanszírozási kiadások</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28784	29950	18979

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		9	3	3
--	--	---	---	---

11. számú melléklet

Cím neve, száma	HODÁSZ Kisebbségi Önkormányzat	0
Alcím neve, száma	-----	-----

Eze
forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Ellátottak térítési díja			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	210	210	210
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		94	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		94	
9		Önkormányzati támogatás			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210	304	210
Kiadások					
10		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	210	304	187
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		208	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			10
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			10
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210	512	197

HODÁSZ ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		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
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1435784		1435784	1436918		
2.	I. Immateriális javak	6666		6666	6437		
3.	II. Tárgyi eszközök	1410722		1410722	1413074		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	810		810	810		
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	17586		17586	16597		
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	26883		26883	36510		
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	19363		19363	10553		
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	6341		6341	23905		
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1179		1179	2052		
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1462667		1462667	1473428		
FORRÁSOK							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1275648		1275648	1319463		
14.	I. Induló tőke	27379		27379	27379		
15.	2. Tőkeváltozások	1248269		1248269	1292084		
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	F) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	7138		7138	19933		
18.	I. Költségvetési tartalékok	7138		7138	19933		
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	179881		179881	134032		
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6622		6622	3354		

22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	172877		172877	124654	
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	382		382	6024	
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1462667		1462667	1473428	

12/A számú melléklet

HODÁSZ ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2011. ÉV

Ezer forintban !

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	221211	248984	228859
02	Munkaadókat terhelő járulékok	58256	66179	53266
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	115629	156827	153029
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		208	
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások			1197
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35338	187318	189336
07	Felújítás	70703	74703	22661
08	Felhalmozási kiadások	28783	19937	27354
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások			
11	Hosszu lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	529920	754156	675702
14	Hosszu lejáratú hitelek	3521	3521	3268
15	Rövid lejáratú hitelek	112401	129522	109290
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	115922	133043	112558
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	645842	887199	112558
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	2000	2000	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			873
23	Kiadások összesen (19+...+22)	647842	889199	789133
24	Intézményi működési bevételek	10295	10295	16853
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	111580	111580	119422
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	62798	73313	104901
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközüátvételek	-	-	-
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6900	6900	445
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6900	6900	445
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	139247	139247	49887
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközüátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	185957	416626	416733
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	185957	412833	412833
34	Hosszu lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	516777	757961	708241

37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	131065	124944	92814
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	131065	124944	92814
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	647842	882905	801055
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		6294	
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, áttűtő bevételek			5642
46	Bevételek összesen (42+...+45)	647842	889199	806697
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-15143	8099	32539
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-15143	-8099	-19744
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			-
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			4769

HODÁSZ ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2011. ÉV

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 pénzeszköz	6341	23905				
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont zárolágyonja (±)						
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	797	-3972				
04	Vállalkozási tevékenység pénzürgalmu eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	7138	19933				
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-844	-2369				
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	6294	17564				
11	A 10. sorból - az egyszerűsítési alaphoz folyósított pénzmaradvány						
12	- Korlátozottsággal terhelt pénzmaradvány						
13	- Szabad pénzmaradvány						

Ezer forintban !

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

M e g n e v e z é s	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	6666	6437	97
II. Tárgyi eszközök	1410722	1413074	100
III. Befektetett pénzügyi eszközök	810	810	100
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	17586	16597	94
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1435784	1436918	100
I. Készletek	-	-	-
II. Követelések	19363	10553	55
III. Értékpapírok	-	-	-
IV. Pénzeszközök	6341	23905	377
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11797	2052	174
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26883	36510	136
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	26883	36510	101
I. Induló tőke	27379	27379	100
II. Tőkeváltozások	1248269	1292084	104
III. Értékelési tartalék	-	-	-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1275648	1319463	103
I. Költségvetési tartalék	7138	19933	279
II. Eredmény tartalék	-	-	-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	7138	19933	279
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6622	3354	51
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	172877	124654	72
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	382	6024	1577
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	179881	134032	75
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	1462667	1473428	101

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

14/A számú melléklet

Ezer forintban!

<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó) állományi érték</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01	-	-	-
- 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02	-	-	-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	-	-	-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	6666	6437	97
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	-	-	-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	-	-	-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	6666	6437	97
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	1353339	1336289	99
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	22083	39901	181
3. Jarművek (1321., 1322-ből)	10	15856	10927	69
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	-	-	-
5. Beruházás, felújítás (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	19444	25957	134
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13	-	-	-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	-	-	-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	-	-	-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1410722	1413074	100
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	810	810	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	-	-	-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	-	-	-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	-	-	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	-	-	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	810	810	100
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	17586	16598	94
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	-	-	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	-	-	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	-	-	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc. adott, vagyonkez. -be vett eszk. értékhely. (169.)	28	-	-	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	17586	16597	94
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1435784	1436918	100
1. Anyagok (21., 241.)	31	-	-	-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	-	-	-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	-	-	-
4. Késztermékek (251., 261.)	34	-	-	-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35	-	-	-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	-	-	-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	-	-	-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	-	-	-

2. Adósok (281., 2881.)	39	19363	10553	55
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	-	-	-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	-	-	-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	-	-	-
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	-	-	-
- támogatási program előlege (2871.)	44	-	-	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45	-	-	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46	-	-	-
<i>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</i>	47	19363	10553	55
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48	-	-	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49	-	-	-
<i>III. Értékpapírok összesen (48+49)</i>	50	-	-	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	320	157	49
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	6021	23748	394
3. Elszámolási számlák (35.)	53	-	-	-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	-	-	-
<i>IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)</i>	55	6341	23905	377
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	60	60	100
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	1119	1992	178
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	-	-	-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59	-	-	-
<i>I. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)</i>	60	1179	2052	174
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	26883	36510	136
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	1462667	1473428	101

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	27379	27379	100
2. Tőkeváltozások (412.)	64	1248269	1292084	
3. Értékelési tartalék (417.)	65	-	-	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	1275648	1319463	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	7138	19933	
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	7138	19933	
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	7138	19933	
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	7138	19933	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykihoesátásból (4341-ből)	84			
3. Tartozások működési célú kötvénykihoesátásból (4341-ből)	85			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	6622	3352	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	6622	3352	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91		2299	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92			
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	74930	31868	
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			

- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4351.)	106			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107	70096	25482	
- működési célú hosszú lej. hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108			
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	4834	6386	
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	172877	124654	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	382	6024	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115			
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117			
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	382	6024	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	179881	134032	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	1462667	1473428	

Vagyongkimutatás

2011. év

eFt

Ssz.	Eszközök	2010. évi bruttó érték	2011. évi bruttó érték
	Törzsvagyon		
	Forgalomképtelen Ingatlanok	1.288.217	1.453.769
1.	Út	577.226	719.831
2.	Ingatlanok	710.991	733.938
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	50.443	90.463
1.	Belterület	22.317	26.240
2.	Épületek	26.593	62.593
3.	Külterület	1.533	1.630
	Forgalomképes ingatlanok	97.124	98.125
1.	Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	97.124	98.125
2.	Épületek		
	Összesen:	1.435.784	1.642.357

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**Immateriális javak**

eFt					
Ssz.	Megnevezés	Főkönyvi számla	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
1.	Immateriális javak	111.112	17.019	10.582	6.437
Összesen		-	17.019	10.582	6.437

II. Tárgyi eszközök

eFt					
Ssz.	Megnevezés	Főkönyvi számla	Bruttó érték	Érték - csökkenés	Nettó érték
1.	Ingatlanok	121.122	1.609.359		
2.	Egyéb gépek, berendezések	131			
3.	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	131			
Összesen		-			

III. Befektetett pénzügyi eszközök

eFt		
Ssz.	Megnevezés	Nettó érték
1.	Részesedések állománya	810
Befektetett pénzügyi eszközök összesen		810

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

eFt		
Ssz.	Megnevezés	Nettó érték
1.	Üzemeltetésre átadott eszköz	16.597
Összesen		16.597

Befektetett eszközök ÖSSZESEN: 1.436.918

B. FORGÓESZKÖZÖK**I. Készletek**

Ssz.	Megnevezés	eFt
		Értéke
1.	Mosószer	0
2.	Élelmiszer	0
	Összesen	0

II. Követelések

Ssz.	Megnevezés	eFt
		Értéke
1.	Adóhátralék	10.553
	Összesen	10.553

III. Pénzeszközök**III/1. Pénztárak és betétkönyvek**

Ssz.	Megnevezés	eFt
		Érték
1.	Pénztárak	157

III/2. Költségvetési bankszámlák

Ssz.	Megnevezés	eFt
		Zárókészlet 2011.12.31-én
1.	Költségvetési bankszámlák	23.748

Pénzeszközök összesen: 23.905 E Ft.

IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

IV/1. Aktív függő elszámolások : 60

IV/2. Aktív átfutó elszámolások

		eFt-ban
Ssz.	Átfutó tétel megnevezéses	Zárókészlet 2011.12.31-én
1.	Étkezési utalvány	1.872
2.	Polgármester költségátalány	92
3.	Utólagos elszámolás	27
	Átfutó tételek összesen	1991

IV/3. Aktív kiegyenlítő elszámolások 1

		eFt-ban
Ssz.	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Zárókészlet 2011.12.31-én
1.	Aktív kiegyenlítő elszámolás	1
	Kiegyenlítő tétel összesen:	1

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 2.052

Forgóeszközök összesen: 36.510

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1.473.428

FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE

		eFt	
Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	Induló tőke	27.379	27.379
2.	Tőkeváltozások	1.248.269	1.292.084
Saját tőke összesen:		1.275.648	1.319.463

E. TARTALÉKOK

		eFt	
Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	Tárgyévi költségvetési tartalék	7.138	19.933
Tartalék összesen:		7.138	19.933

I. Rövidlejáratú kötelezettségek

		eFt
Ssz.	Megnevezés	Kötelezettség állománya 2011. december 31-én
1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	17.073
Szállítói kötelezettségek összesen:		17.073

II. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

		eFt
Ssz.	Megnevezés	Kötelezettség állománya 2011. december 31-én
Összesen:		124.654

IV. Passzív függő elszámolások

		eFt
Ssz.	Függő tétel megnevezése	Állomány érték 2011. 12. 31-én
1.		
2.		
3.		
4.		
ÖSSZESEN		

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1. Passzív átfutó elszámolások

Ssz.	Átfutó tétel megnevezése	eFt Állomány érték 2011. 12. 31-én
1.		
2.		
Összesen:		

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások: 6.024

Kötelezettségek összesen: 134.032

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1.473.428

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	6341
2.	• Bankszámlák egyenlege	6021
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	320
4.	Bevételek (+)	-
5.	Kiadások (-)	-
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	23905
7.	• Bankszámlák egyenlege	23748
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	157

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2011. évi kötött felhasználású pénzmaradványának felosztása

2011. évi módosított pénzmaradvány	17.564
I. Felhalmozási célú maradvány	1.466
II. Működési célú maradvány (IPR)	6.085
Közfoglalkoztatottak dologi kiadásai	9.442
Kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa	96
Polgármesteri Hivatal dologi eszközök vásárlása	475

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának indoklása

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának alakulását a rendelet-tervezet 1. számú melléklete a bevételek és kiadások vonatkozásában, az önkormányzat vagyonának alakulását a 13. és 14. számú melléklet, pénzmaradványát a 12/C számú melléklet tartalmazza.

A rendelet-tervezethez csatolt mellékletek számszaki bemutatásának indoklása szükséges, mely a módosított és teljesített előirányzatok alakulásán alapszik.

Hodász Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2011. évben 15.143 E Ft-os forráshiánnyal fogadta el a költségvetést.

Az önkormányzat legfőbb feladatának tekintette 2011. évben is az alapellátási feladatok teljesítését, mindezek mellett sikerült fejlesztési feladatokat is végrehajtani.

BEVÉTELEK alakulása

Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásból 14.684 E Ft-ot, a pedagógusok szakmai ösztönzésére 18.480 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek oktatási intézményeink.

2011. nyarán is, mint már több alkalommal pályáztunk a nyári gyermekétkeztetésre, melynek keretében 4.625 E Ft összeget, óvodáztatási támogatásra pedig 1.880 E Ft-ot nyertünk el.

Hivatalunkban 3 fő vett részt prémium évek programban, valamint egy fő a halastónál, melynek keretében az államtól bértámogatást kaptunk. 2011. december 31-ig 2 fő került ki a prémiumévek programból.

A költségvetési gazdálkodásnál elsőrendű feladatként a bevételi források teljesítése jelentette a fő célt.

Az intézményi működési bevételeknél 163,7%-os, míg az önkormányzat sajátos működési bevételeit tekintve 93 %-os teljesítés tapasztalható.

Ezen a bevételi forráson belül a gépjárműadó bevételünket 165,75 %-ra (13.666 E

Ft), míg a helyi adó esetében a magánszemélyek kommunális adóját 118,325 %-ra teljesítettük (4.733 E Ft).

Az állami hozzájárulások és támogatások teljesítése 100 %-os. Ebben a bevételi csoportban a normatív állami hozzájárulások és központosított támogatások szerepelnek.

Itt meg kell még említenem, hogy 2011. évben II. ütemben nyújtottunk be kérelmet az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására”. Az első ütemben 2.293 E Ft vissza nem térítendő állami támogatást kaptunk, a második ütemben 5.000 E Ft vissza nem térítendő állami támogatásban részesült önkormányzatunk. 2010. december hónapban a belügyminiszter a hátrányos helyzetű önkormányzatokat kiegészítő támogatásban részesítette. Ezen kiegészítő támogatás keretében 29.927.336 Ft támogatást kaptunk, mely kötött felhasználás. 7.678.836 Ft hiteltörlesztésre kellett fordítani, 12.806.000.- Ft-ot szállítói tartozások rendezésére, 9.442.500.- Ft-ot közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi eszközök vásárlására.

A 104.901 E Ft működési célra átvett pénzeszközből támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 2.850 E Ft, EU-s támogatás 310 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól 8.489 E Ft, 19.504 E Ft-ot a társadalombiztosítási alapból, 71.738 E Ft-ot az elkülönített állami pénzalapból (Munkaügyi Központ támogatása), 13 E Ft a helyi önkormányzat és költségvetési szerveitől, többcélú kistérségi társulástól 1.977 E Ft-ot kaptunk 2011-ben.

KIADÁSOK alakulása

A kiadások teljesítésénél a személyi juttatásokra fordított összeg a legmeghatározóbb. A személyi juttatások és járulékok előirányzatának teljesítése 89,5 %-os.

A dologi kiadásoknál 90,8 %-os, míg a társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál 101 %-os teljesítés mutatkozik.

Fejlesztési kiadásokra ebben az évben 197.950 E Ft-ot fordítottunk, melyeket részletesen a 4. és az 5. számú melléklet tartalmaz.

Kiemelkedő nagyságrendű az új óvoda építése, Integrált Községi Szolgáltató Tér

• • • kialakítása, Falumegújítás (Polgármesteri Hivatal felújítása, Könyvtár felújítása), szennyvízberuházás.

2011. évben likviditási gondjaink enyhítésére munkabérhitel felvételére kényszerült önkormányzatunk, melyet azóta sem tudunk nélkülözni.

2011. évben az elnyert pályázatok miatt támogatás előfinanszírozási hitelt kellett felvennünk. A 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 21.918 Ft.

2011. december 31. hitelállományunk 97.631 E Ft. + Hosszú lejáratú hitel + Lízing.

Önkormányzatunk a 2011. évet 23.905 E Ft pénzmaradvánnyal zárta.

2011. december 31. szállítói tartozásunk 17.073 E Ft.

A beszámoló összefoglalásaként megállapítható, hogy önkormányzatunk 2011. évben az egyre nehezedő gazdasági helyzetben az egyre sokasodó önkormányzati feladatokat a törvényben előírt alapvető ellátási kötelezettségekkel megfelelő szinten el tudta látni.

A fenti indoklás, a pénzügyi bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentésének figyelembevételével javaslom a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni.

ELŐTEREJSZTÉS

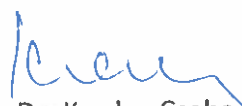
A Képviselő-testület a 60/2011. (VIII.22.) határozatot hozott az I-II. számú háziiorvosi szolgálathoz kapcsolódó feladat ellátási szerződés továbbá az iskola-egészségügyi ellátási szerződés megkötéséről.

A határozat kiegészítése szükséges az alábbiakkal.

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Szabó Lajos háziorvos a praxisjogot (betöltés jogcímen) megszerezze a teljes településre kiterjedő összevont háziiorvosi körzetekre vonatkozóan.

Hodász, 2012. április 19.


Nagy János
polgármester


Dr. Kardos Csaba
mb. jegyző



Sportlétesítmények fejlesztési programja

1. Rövid helyzetelemzés

Az óvodás korúak részére az újonnan épült óvoda kínált rendszeres lehetőséget. Elkezdődött egy sportiskolai rendszer kiépítése, ahol a diáksportban foglalkoztatottak mennyiségéből minőségi lehetőséget kínáltunk, kapcsolódva a helyi sportegyesületekhez is. Ez utóbbiak önkormányzati támogatásánál alapvető szempont az utánpótlással való foglalkozás és az iskolákkal való kapcsolatrendszer ösztönzése volt.

A sport támogatása a továbbiakban is szükséges feladat. Ez nem kizárólag anyagi támogatásban jelenhet meg, hanem a különböző sportszervezetekkel való együttműködésben, az önkéntesség fejlesztésében, az autonóm döntéshozatali mechanizmusok kialakításának ösztönzésében.

A társadalmi sportszervezetek támogatásával érvényesülhet az önkormányzati érdekek érvényesítése, átadhatóak feladatok e szféra részére. Ennek elérése érdekében a jövőre nézve megvalósítandó célok változatlanok:

- Mindenki részére lehetőség biztosítása a sportolásban való részvételre, az alapvető sportképességek megszerzésére.
- Mindenki számára biztosítani kell a sportolási lehetőséget egészséges környezetben, a helyi sportszervezetekkel együttműködve.
- A társadalmi sportszervezetek támogatásával ösztönözni kell az önkéntesség és a mozgalmi jelleg fejlesztését.
- Mindenki számára biztosítani kell a sportoláshoz való jogot.
- Biztosítani kell a tehetséges fiatalok, valamint a hátrányos helyzetű vagy rokkant személyek számára a sportolási lehetőségeket.
- Biztosítani kell a testneveléshez és sportoláshoz a megfelelő létesítményeket.
- Biztosítani kell a megfelelő anyagi forrásokat állami, önkormányzati és pályázati alapokból, valamint ösztönözni kell a köz- és magánszektor pénzügyi támogatását és a saját források megteremtését.

2. Diáksport, utánpótlás-nevelés

Az Önkormányzat fennállása óta nagy figyelmet szentelt az oktatási intézményeiben tanuló diákok sportolási lehetőségeinek biztosítására.

Az általános iskolában jelenleg 16 csoportok működik.

1./ A diáksport működtetésére a feltételek adottak. A jövőben évről-évre növelni kell a sportolásban résztvevő gyermekek számát a tanulólétszám csökkenésétől függetlenül, hogy minél több diák kapcsolódjon be a rendszeres munkába.

2./ A DSE-k, működésénél javasolni kell, hogy gazdasági munkájukat évente legalább egyszer ellenőriztessék le.

3./ Tovább kell folytatni a sportiskolai rendszer működtetését és továbbfejlesztését, melynek szervezeti rendszere jól működik.

3. Sportlétesítmények

Az iskolai sportudvarok és az óvodák udvarainak állapota összességében elfogadhatónak mondható, szükséges egy felmérés után javaslatot készíteni tervszerű felújításukra.

Bár az intézmények mindegyike rendelkezik fedett tornateremmel, az óvoda épületében a mérete és minősége kiváló az általános iskolában összességében a közepesnél rosszabbnak mondható.

(

(