

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. FEBRUÁR 29-ÉN
11,00 ÓRAKOR TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Száma: 392-8/2012.

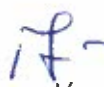
A: JEGYZŐKÖNYV

B: RENDELET: 3/2012.

TÁRGYSOROZAT:

- 1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.

Hodász, 2012. február 29.


Nagy János
polgármester



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én 11,00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

JELLEN VANNAK: Nagy János polgármester, Bihari Béla alpolgármester, Máté Béla, Rézműves Jenő, Rézműves Róbert, Tóth Béla Tóthné Darabánt Anikó képviselők, összesen : 7 fő

MEGHÍVOTTAK: Dr. Kardos Csaba mb. jegyző, Dr. Szűcs Zoltánné könyvvizsgáló, Kovács László alpolgármester, Szikszai Sándorné, Tóth György a pénzügyi bizottság tagjai, Huszti Sándorné intézményvezető, Lakatos Kálmán Lakatos Sándor, Lakatos Sándor a nemzetiségi önkormányzat elnöke és tagjai.

NAGY JÁNOS polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes mivel, mind a 7 képviselő jelen van.

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

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 7 igen szavazattal BIHARI BÉLA és TÓTH BÉLA képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

Javasolja a képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadni és az egyebeket zárt ülésen tárgyalni.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

MÁTÉ BÉLA képviselő: el szeretném mondani, hogy atrocitás ért bennünket, ami most történt nem nyugodhatunk bele. Polgármester úr a fiad el akart gázolni minket, felháborító.

RÉZMŰVES RÓBERT képviselő: mielőtt elkezdenénk a napirendi pont megtárgyalását el szeretném mondani, hogy a polgármester úr fia megfenyegetett. Az autójával leszorított minket az útról, majd visszatolatott és megkérdezte nem tetszik valami? Meg akart ütni és sértő szavakat használt fel vagyok háborodva, nagyon ideges vagyok. Én nem akarom a pozíciómat elveszíteni.

RÉZMŰVES JENŐ képviselő: sajnos sértő szavakat használt és nagyon csúnyán beszélt velem.

NAGY JÁNOS polgármester: nagykorú és vállalja a felelősséget a tetteiért. Zárt ülésen beszélhetünk róla.

1./ napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó a pénzügyi bizottság elnöke

Beszámoló: A csatolt előterjesztés alapján

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

NAGY JÁNOS polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a könyvvizsgáló asszony tartja magát a leírtakhoz és nem kíván hozzá szólni. Itt szeretném elmondani, hogy a közfoglalkoztatás szervezők bérét a munkaügyi központ segéd munkás bérben állapította meg, ami bruttó 71.800 Ft. Nem hajlandók elvégezni ennyi pénzért ezt a felelősségteljes munkát. Várom a javaslatokat és véleményeket.

BIHARI BÉLA alpolgármester: majd ha módosítjuk a költségvetést. Most, nem javaslom.

DR. KARDOS CSABA mb. jegyző: nagyon lelkiismeretesen és részletesen meg lett tárgyalva a költségvetés, javaslom elfogadásra.

BIHARI BÉLA alpolgármester: mindkét ülésen részt vettem. Elírások vannak, amiket javítani kell. Szigorú költségvetés van, és nagyon be kell tartani. Javaslom elfogadásra.

MÁTÉ BÉLA képviselő: örülök, hogy meghívtak a pénzügyi bizottság ülésére. A tiszteletdíjjal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy senki nem dolgozik ingyen. A hivatalban dolgozik 3 munka törvénykönyves dolgozó, akiknek adható a cafetéria. Javaslom, hogy jegyző úr és polgármester úr döntsék el, a munkájuk alapján kinek járjon ez a juttatás. Elfogadásra javaslom a költségvetést.

TÓTH BÉLA képviselő: a halastóval kapcsolatban komoly aggályaim vannak. Ott van egy nagy értékű beruházás, ami a tulajdoni lap szerint nem az önkormányzat tulajdona. Nincs bejegyezve, a tulajdoni lapon rétv szerepel. Olyan mintha nem csináltunk volna semmit. A belvíztározó kartonra egyetlen fillér sincs rávezetve. Tudjuk, hogy sok minden épült, villany, víz, épületek. Állami pénzből épült és ezt őrizni kell. Jövőre lejár az iratmegőrzési határideje. Ezt a helyzetet szeretném legalizálni. Az idő megy, és senki nem nézi a tulajdoni helyzetet. Azt szeretném tudni ki a felelős, hogy nem került bejegyzésre, az elszámolások, hogy működtek. A költségvetés szerkezetét jónak látom, jó irányban megy és tetszik nekem. De, az nem tetszik, hogy az 5-6 éves kiadások miért nem jelentkeznek, ez egy folyamat része. Tudjuk nagyon jól, hogy a Kft-vel milyen gondok vannak. Én ezt a költségvetést nem szavazom meg, majd csak akkor, ha a gazdálkodáshoz való hozzáállás és a szemlélet megváltozik, ha tiszta lesz minden. Ez

legyen egy figyelmeztetés, nem akarok megakadályozni semmit. Nekünk kötelességünk van, visszamenőleg megnéztem, hogy mit költöttünk rá. 15 év múlva, nem 45 millió forintot fog érni ez a beruházás. Szeretném, ha minden a helyére kerülne és tudni szeretném azt is ki mulasztott. Én akkor nem voltam képviselő, 2007-ben a pénzügyi bizottsági tagságomról is lemondtam. Most is azon vacillálok mennyire érdemes ezt nekem csinálni. Mindenki meg fogja szavazni, de figyelmeztetek mindenkit, hogy nekünk kötelességünk van.

NAGY JÁNOS polgármester: 15 évre van szerződésünk, elidegenítési tilalom van a területen. Ha megkeresel akkor a mellékleteket is megnézhetted volna.

TÓTH BÉLA képviselő: a kartont néztem meg, miért nem ott jelennek meg a költségek?

NAGY JÁNOS polgármester: 2007-ben a volt jegyzőnk utasítást adott a pénzügynek, hogy minden amit vásárolunk a halastóra rakjanak. Meg lehet nézni. Tudok mindenről, hogy mindennek utána jártál. Záradék van, eladni nem lehet csak bérbe adni.

TÓTH BÉLA képviselő: én úgy akarom, hogy minden rendben legyen! Ha van melléklet, akkor megértem.

RÉZMŰVES RÓBERT képviselő: nagyon szép a költségvetés. A Nonprofit Kft. termelést végezzen, a közmunkaprogramot ki kel használni, legyen becsülete a munkának. Az önkormányzat földjét nekünk kellene művelni.

NAGY JÁNOS polgármester: sajnos a létszám kevés ahhoz, hogy a földet műveljük. Tároló nélkül nem lehet termelni.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: úgy gondolom, hogy nagyon jól átdolgoztuk közösen a költségvetést, amiről beszéltünk minden bele van építve. Nem értek egyet Tóth képviselő úrral én, ha nem értek valamit megkérdeszem. A pénzügyi bizottsági ülésen jóváhagyással elfogadtad. Ez a költségvetés egy nagyon jó folyamat kezdete, ebben most mindenki részt vett. Javaslom, fogadjuk el a költségvetést.

KOVÁCS LÁSZLÓ alpolgármester: több fordulóban történik a költségvetés elfogadása. Mindenki tudja, hogy nehéz év elé nézünk. Ha mindenki lelkiismeretesen végzi a dolgát és összefogunk, meg tudjuk oldani.

NAGY JÁNOS polgármester: javaslom a képviselő- testületnek a költségvetés elfogadását.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének megállapításáról szóló rendelet
megalkotásáról.

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 írásos jelentést a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

502.955 E Ft Költségvetési bevétellel

540.897 E Ft Költségvetési kiadással

37.942 E Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg, melyet a 2011. évi pénzmaradvány 16.993 E Ft-tal csökkenti így a 2012. évi költségvetési hiány 20.949 E Ft.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

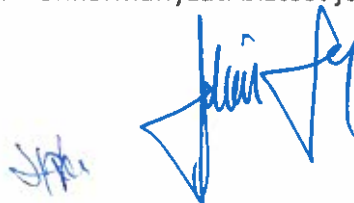
- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 14. mellékletek szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 2.000. E Ft általános, tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.



- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület *(a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb.)* rendeli el. (7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai



- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§.

A köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft - ban állapítja meg.

9.§,

Az alpolgármester havi 25.123 Ft

Az alpolgármester és a képviselő-testületi tagoknak

havonta a köztisztviselői illetményalap 1,0356 %-át 40.026 Ft

A nem képviselői bizottsági tagoknak havonta a



köztisztviselői illetményalap 0,34 %-át állapítja meg.

13.489 Ft

10.§.

A cafeteria juttatás összegét a köztisztviselők esetében éves szinten 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint összegben állapítja meg. (1992. évi XXIII. törvény 49/F.)

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mivel több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 11,45 órakor bezárja.

Kmf.



Nagy János
polgármester



Bihari Béla
jkt. hitelesítő



Dr. Kardos Csaba
mb. jegyző



Tóth Béla
jkt. hitelesítő



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

Száma: 782-4/2012.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközség Képviselő-testület ülését

2012. február 29-én (szerdán) de. 11,00 órakor

tartja, melyre m e g h í v o m.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

NAPIRENDI JAVASLAT Nyílt ülésen

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének megállapításáról szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó pénzügyi bizottság elnöke

EGYEBEK

Hodász, 2012. február 24.




Nagy János
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2012. február 29.

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. László Zoltán

11./.....

12/

13./.....

12
Nagy János
Dr. Kardos Csaba
Bihari Béla
Máté Béla
Rézműves Róbert
Rézműves Jenő
Tóth Béla
Tóthné Darabánt Anikó
Kovács László
Dr. László Zoltán

Bereg-Audit Kft.
VÁSÁROSNAMENY
Dózsa Gy. u. 30.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

HODÁSZ Nagyközség Önkormányzata 2012. évi tervezett költségvetési előirányzatainak felülvizsgálatáról.

HODÁSZ Nagyközség önkormányzatának 2012. évre vonatkozó költségvetési tervezetének felülvizsgálatát az önkormányzat megbízása alapján végeztem el.

A felülvizsgálat során a tervezési tevékenységet illetően a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. sz. rendelet, és a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. tervezésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Magyarország Stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. tv. rendelkezéseit vettem figyelembe.

A vizsgálat megállapításai:

A tervezési munka alapját a jogszabályi előírások mellett a képviselő testület által meghatározott koncepcióból eredő feladatok érvényesítése jelentette.

A tervezett bevételi előirányzatok állami támogatásokból származó része a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevétele mellett került megtervezésre. A saját bevételek előirányzatainak kialakítása során egyrészt a tapasztalati adatok, másrészt a várható teljesítési lehetőségek kerültek figyelembevételre.

A kiadások között, a személyi jellegű kiadások és járulékaik esetében figyelembevételre került a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény előírásaival, azok változásával, a cafeteria juttatásokat érintő jogszabály változásokkal kapcsolatos előirányzat-szükséglet.

A dologi előirányzatok az előző évek tapasztalati adatait is figyelembe véve a legszükségesebb mértékben kerültek megtervezésre. A kiadási előirányzatok tervezésénél figyelembe vették az intézmények működtetésének biztosítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő várható előirányzat szükségleteket, a családtámogatási, segélyezési, közfoglalkoztatási rendszer változásával összefüggő előírásokat.

A költségvetés tervezett előirányzatai között a működési célú kiadás előirányzatai forráshiánnyal kerültek megtervezésre. A felhalmozási célú feladatokat egyensúlyban tervezték.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezése során a tervezésre vonatkozó szabályok betartásra kerültek. Az intézményeket érintő előirányzatok az intézményekkel dokumentált módon egyeztetve lettek. A vizsgálat során nem tapasztaltam sem a bevételek, sem a kiadások vonatkozásában indokolatlannak látszó, illetve irreálisnak minősülő tervezést.

Az előirányzatok – különösen a kiadások esetében – igen feszítettek, és ez a gazdálkodás vitele során a folyamatos likviditás biztosítása érdekében különös odafigyelést és gondosságot kíván. Az előirányzatok feszítettségét jelzi a tervezett 37 942 eft. nagyságú forráshiány, ami a költségvetési kiadási előirányzat 7 %-át teszi ki. A forráshiány csak a működési célú előirányzatokat érinti. A tervezett hiányból 16 993 ezer Ft-ot a pénzmaradvány fedez, így az önkormányzatnak 20 949 ezer Ft fedezetet kell biztosítania.

A rendelet-tervezet tartalmazza a hiány rendezésének módját. A hiány tervezett rendezésének módját illetően kockázatot hordoz a likvid hitel terhére történő rendezés, mivel a likvid hitel csak az átmeneti finanszírozási gondok áthidalására szolgál és a stabilitási törvény alapján az éven túli működési célú hitel felvétele akadályozott.

A költségvetési rendelettervezet megfelel azoknak az alaki és tartalmi követelményeknek, amelyeket az államháztartásról szóló törvény és más jogszabályok előírnak.

Az elkészült költségvetési rendelettervezetet, valamint az azt megalapozó előirányzatokat – a jelzett kockázat kezelése mellett – elfogadásra alkalmasnak tartom.

Vásárosnamény, 2012. február 28.

BÉREG AUDIT
Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
Vásárosnamény, Dózsa Gy. u. 30.
Adószám: 11051291-3-15

Dr. Szűcs Zoltánné
Dr. Szűcs Zoltánné
ügyvezető
Bereg-Audit Kft.
MKVK eng.szám:001170

Dr. Szűcs Zoltánné
Dr. Szűcs Zoltánné
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK ig.szám: 004763

Hodász Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő- testületének

Pénzügyi Bizottságától

Hodász

Petőfi S. u. 6. sz.

Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetés

V É L E M É N Y E Z É S E

A Pénzügyi Bizottság 2012. február 20-án öt fő bizottsági tag, jegyző úr, intézményvezető és tanácskozási joggal a két alpolgármester úr és egy képviselő úr jelenlétében az önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezetét részletesen, oldalanként a 2012. február 10-én tartott képviselőtestületi ülésen megfogalmazott javaslatok beépítésével, továbbá a bizottsági ülésen elhangzott vélemények, javaslatok alapján vitatta meg.

A Pénzügyi Bizottság 2012. évi kiadási előirányzatok tervezésénél a következő javaslatokat teszi:

- a 9. oldalon a **Város és Községgazdálkodás** címszó alatt a személyi jellegű kiadásnál 2 fő bérét és ennek járulékait javasoljuk betervezni 2.592 + 700 Ft. (108.000 Ft + járulékai).
- az **élőhal vásárlására** 1.000 Ft-ot.
- **civil szervezetek támogatására** 1.500 Ft-ot
- a **Közfoglalkoztatás** címszó alatt már ismert a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások, így a pénzügyi előadó által ismertetett *Start munkaprogramban* résztvevők bére, járulékai, dologi költségei, nagy értékű tárgyi eszközök, beruházás ÁFÁ-ja, közfoglalkoztatás bére – hozzájárulás adója – dologi eszközök vásárlására kapott támogatás és ennek ÁFÁ-ja lett tervezve.
- az **eseti pénzbeli ellátás** címszó alatt javasoljuk az átmeneti szociális segély 600. e. forintra történő emelését.
- az Önkormányzati Hivatal személyi jellegű kiadásánál a **továbbtanulás és továbbképzés** jelölésénél a továbbtanulás szót kivenni.
- a **tiszteletdíj** (képviselek és bizottsági tagok) megjelölésénél javasoljuk a képviselők tiszteletdíját a köztisztviselők illetményalapjának 1,0356 %-ra emelni, mely összeg 40 026 Ft-ot jelent a külsős bizottsági tagoknak a köztisztviselők illetményalapjának

0,34%-os emelését, mely 13 489 Ft-ot jelent. Az alpolgármesteri tiszteletdíj maradjon 25 123 Ft.

- a dologi jellegű kiadások sorában javasoljuk a **reprezentáció összegét** 100 e. Ft-ra emelni.
- a **konyha** dologi és felhasználási kiadásait javasoljuk az Önkormányzat településüzemeltetési szakfeladatára tenni.
- a **Szociális Szolgáltató Központ** dologi jellegű kiadásánál a vásárolt ételmezt kivenni, mivel ennél a szakfeladatnál nincs étkeztetés.
- javasoljuk a **családsegítés** szakfeladatánál az 1 fő létszám betervezését.
- A költségvetés szöveges magyarázatába javasoljuk, hogy úgy legyen indokolva a **cafetéria juttatás**, hogy a köztisztviselőknek kötelező a Munkatörvénykönyv alá tartozó dolgozóknak adható támogatás.
- A kiadási előirányzatok javaslatainak összecszerűségét a bizottságunk a javaslatok alapján a bevéti előirányzatok: **Normatív állami hozzájárulások** címszó alatt lévő Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, valamint lakott külterülettel kapcsolatos feladatok finanszírozásából javasoljuk fedezni (mely összecszerűen: 14.685. Ft).
- A 2012. évi bevételi irányzatok saját bevételek címszó alatt a **lakásbérleti díjak** összegét a képviselő-testület vizsgálja felül.
- Az **átvett pénzeszközök** címszó alatt be lett tervezve a *Start munkaprogram* – a bér, járulékai és dologi támogatása, a közfoglalkoztatás támogatása és a **Területalapú támogatás**.
- A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az **önkormányzat tulajdonában lévő fölterületet** lehetőség szerint adja bérbe, melynek bevétele az önkormányzat költségvetésének bevételi előirányzatát erősítené.

A költségvetés módosítása a képviselő-testület előzetes jóváhagyása által történjen, melyet a Pénzügyi Bizottság előzetesen véleményezzen.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése részletesen kidolgozott. Az új törvényi előírásoknak megfelelően elkülönül a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetése. Külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzati hivatal és az általa irányított költségvetési szervek intézményeiről, a Kőlcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda- Bölcsődéről és a Szociális Szolgáltató Központról.

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok részletes megtervezésével, magyarázattal alátámasztva lett kidolgozva – dicséret illeti a pénzügyi előadókat.

Ennek függvényében **a költségvetési bevétel: 502 millió 955 e. Ft.**
a költségvetési kiadás: 540 millió 897 e. Ft.

A költségvetési hiány 37 millió 942 e. Ft, melyet a 2011. évi pénzmaradvány 16 millió 993 e. Ft-tal csökkentti, így a 2012. évi költségvetési hiány: 20 millió 949. e. Ft.

A 2012-es évünket a takarékos, megfontolt és átgondolt gazdálkodás jellemezze. Közösen, összetartóan - lelkiismeretesen a legjobb tudásunk szerint Hodász Nagyközségünk, intézményeink - a lakosság érdekében dolgozunk.

A Pénzügyi Bizottság a Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetését egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek, hogy vitassa meg és rendeletben fogadja el.

Hodász, 2012. február 27.

Tóthné Darabánt Anikó
Tóthné Darabánt Anikó
pénzügyi bizottság elnöke

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ELŐTERJESZTÉS

Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A jegyző a költségvetési szervek vezetőivel az előzetes egyeztetést lefolytatta, melynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítették.

Az új törvényi előírásoknak megfelelően (Áht. 26.§. (1) bekezdése, és az Ávr. 29.§. (1) bekezdése) elkülönül a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is. Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részére is.

Az önálló elemi költségvetésből következően 2012. január 1-től a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. *Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek (ide értve a polgármesteri hivatalt is) költségvetését a polgármester hagyja jóvá (Áht. 28.§. (5) bekezdése)*

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervéhez (Ávr. 33.§. (1) bekezdése).

Hodász Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87./2011. (XI. 28.) számú határozatával megalkotta az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetési koncepcióját. Ezen határozat iránymutatása mentén készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelettervezete.

I. ÖNKORMÁNYZAT

A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat és hatásköröket. A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület döntésével- önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok:

„Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztermetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása, közterületek fenntartása,), egészségügyi alapellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás

biztosítása, helyi közművelődés tevékenység támogatása, vízgazdálkodás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés-kezelés és ártalmatlanítás (csatormaszolgáltatás), helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, sport, ifjúsági ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, Az itt meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.”

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A helyi önkormányzat jogi személy, a képviselő-testület és a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző).

A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1) a.)).

NORMATÍVÁK

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátását, működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja.

Az önkormányzat támogatási bevételeit a 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 3, 5 és 8. fejezetében meghatározott normatívák alapján kapja. A normatív hozzájárulás két módon illeti meg az önkormányzatot. Az egyik a településre jellemző mutatók alapján (népességszám), a másik a feladat ellátásához kapcsolódóan és alapvetően egy fő ellátott létszámhoz kötött.

Normatívák mutatók alapján

- **település üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatokra** előirányzott támogatás, a 3432 lakosságszámot figyelembe véve 13.982 E Ft
- **lakott külterülettel kapcsolatos feladatok** ellátására 269 fő *2.612 Ft/fő támogatás összege 703 E Ft,
- **pénzbeli és természetbeni szociális ellátás keretében nyújtandó támogatási összeg** 65.097 E Ft, mely magában foglalja a rendszeres pénzbeli ellátásokat, az eseti szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokat is (Szoc.tv-ben, valamint a Gyvt-ben meghatározottak szerint Normatívák feladat ellátás alapján
- A hozzájárulás a települési önkormányzat által fenntartott óvodában, óvodai nevelésben, az általános iskolában, a napközi oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után jár a 2012/2013 nevelési évre vonatkozóan.
- **Óvodai nevelésre** a kiegészítő támogatásokkal együtt **30.093 E Ft** támogatást kap önkormányzatunk a növekedés itt a feladat növekedésével arányos.

- **Iskolai oktatásra** nevelésre a kiegészítő támogatásokkal együtt **72.600 E Ft** támogatás illeti meg az önkormányzatot.
- A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerinti adózók által **2010. évre bevallott** - a NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott **személyi jövedelemadó 8 %-a** illeti meg. Ennek alapján a 2012. gazdasági évre az önkormányzat **8.630 E Ft** személyi jövedelemadó támogatásban részesül, SZJA jövedelem differenciálódás miatt **86.999 E Ft** támogatásban részesül önkormányzatunk.

SAJÁT BEVÉTELEK

Ezek a törvény alapján, helyi rendeletben rögzített módon megállapított és kivetett **helyi adók**. Ebből várható bevételek éves szinten tervezett összege **4.000 E Ft**.
Gépjármű adó 8.300 E Ft
Adók mindösszesen 12.300 E Ft.

Közztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásából befolyó bevételeink **200 E Ft** összegben kerültek betervezésre.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Itt kerülnek kimutatásra az államháztartástól és egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök.

- Államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az **OEP-től** az egészségügy finanszírozására (védőnők, iskolaorvosi szolgálat) tervezett bevétel **13.200. E Ft** összegben.

KIADÁSOK

A helyi önkormányzat kiadásai, így különösen:

- A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági alapú ellátásokat.
- Az általános és céltartalékot.
- Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait (Ávr. 24.§. (1)bekezdés b.) pontja).

2012. évben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások felújítások:

- 2011. évben megkezdett Idősek Klubjának felújításának folytatása 22.064 E Ft.
- 2012. évben Orvosi rendelő (Dózsa György u. 8. szám) felújítása (Támogatási szerződés megkötésre került) 36.663 E Ft összegben.

Pénzeszköz átadások

- Államháztartáson belüli kiadások: Itt kerülnek elszámolásra az önkormányzatnak a **központi költségvetésből befolyó normatíváknak intézményei felé való átadása:**
 Polgármesteri Hivatal: 122.596 E Ft
 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda – Bölcsőde: 161.872 E Ft
 Szociális Szolgáltató Központ: 12.879 E Ft

ÖSSZESEN

297.347 E Ft

- Továbbá ide kerülnek tervezésre azok a pénzeszköz átadások is, melyek kiadásaihoz a központi költségvetésből utólagos elszámolással támogatás érkezik.

Bérek, bérjellegű kifizetések

Itt kerül tervezésre az önkormányzat irányítása alatt működő védőnői és fogorvosi szolgálaton dolgozó közalkalmazottak tervezett bére, valamint a művelődési és könyvtári tevékenységnél dolgozó részmunkaidőben foglalkoztatott bére. Összege 10.689 E Ft összegben, valamint a Város és községgazdálkodáson alkalmazott munkatörvénykönyves dolgozók bére is 2.592 E Ft összegben.

Járulékok

Az új törvényi előírásoknak megfelelően átalakult a járuléktörvény, melynek következtében a bérek után fizetett 27 %-os munkaadót terhelő járulék 2012-től szociális adóként kerül megfizetésre, ennek tervezett összeg 3.447 E Ft.

Dologi kiadások

- Készletbeszerzések: Ide kerültek megtervezésre a készletbeszerzések között kimutatott szakmai anyag, irodaszer, hajtó és kenőanyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszközök költségei, valamint egyéb készletbeszerzések összegei.
- Szolgáltatások: Itt kerül bemutatásra, a közüzemi díjak, (gázenergia, villamos energia víz és csatornadíjak), telefon és internet használati költségek, postaköltség, vásárolt közszolgáltatási és egyéb még nem nevesített kiadások összege is.

Különféle egyéb dologi kiadások

Között kerültek betervezésre valamennyi működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség.

Közfoglalkoztatás

Itt került megtervezésre a Start munkaprogram 68.301 illetve a közfoglalkoztatásra kapott 8.253 E Ft bevétel.

Személyi jellegű kiadásként

54.683 E Ft került megtervezésre. Járulékok 7.382 E Ft,

Nagyértékű tárgyi eszköz 13.867 E Ft

Dologi eszközökre: 2.272 E Ft.

Valamint a 2011. évben ÖNHIKI támogatás címén kapott közfoglalkoztatáshoz kapcsoló dologi eszközökre.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Az állami normatíva összeg pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra várt

Az önkormányzat feladatai között került megtervezésre, a pénzbeli átmeneti és temetési segély, a köztemetés. A segélyek tervezésnél igyekeztünk figyelembe venni a leggyakrabban igényelt ellátásokat, hogy a keretösszeg változatlan maradjon.

Tartalékok:

2.000 E Ft tartalék lett megtervezve.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzatnál kerülnek megtervezésre az egészségügyi szolgálat (védőnők és fogorvos valamint a fogászati asszisztens) 4 fő létszáma valamint, a művelődési és könyvtári tevékenységnél 1 fő rész munkaidős létszám, illetve a város és községgazdálkodás szakfeladaton szereplők (2 fő munkatörvénykönyves) létszáma, továbbá itt kerül megtervezésre a közfoglalkoztatásban szereplők létszáma is. Álláshelyek száma közfoglalkoztatás kivételével: 7 fő

Az önkormányzat 2012 évet érintő hitelből származó kötelezettségei (kamatok nélkül csak a tőke)

- Munkabérhitel:	11.386 E Ft
- Rúlírozó hite	25.000 E Ft
- Támogatáselőfinanszírozású hitel	21.918 E Ft
- Szállítói hitel	14.327 E Ft
- Óvoda hitel	25.000 E Ft
- Fejlesztési hitel (saját erő)	3.200 E Ft
- Lízing (MTZ)	1.280 E Ft
- Lízing (Ford)	917 E Ft

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Ötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az is a hivatal gondoskodik.

A jegyző által irányított hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között, az önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

KIADÁSOK

Bérek, bérjellegű kiadások

A jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, így a bérek, bérjellegű kiadások feladaton tervezett összege 41.252 E Ft.

A törvényi változásnak megfelelően az önkormányzati képviselők tiszteletdíja is itt került megtervezésre. Ugyanitt került megtervezésre a törvényben meghatározott köztisztviselőknek kötelezően adandó bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatás költsége is.

Járulékok

Az új törvényi előírásoknak megfelelően átalakult a járuléktörvény, melynek következtében a bérek után fizetett 27 %-os munkaadót terhelő járulék 2012-től szociális adóként kerül megfizetésre. Tervezett összeg 10.699 E Ft

Dologi kiadások

Betervezett összes dologi kiadás 36.466.E Ft.

- Társadalmi és szociálpolitikai juttatások:

a hivatal költségvetésébe 33.100 Ft került betervezésre, mely a rendszeres szociális segélyek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, aktív korúak rendszeres szociális segélye, normatív ápolási díj, valamint a közgyógyellátás A rendszeres segélyeknél csak az önrészt terveztük, mivel az önrészen felüli rész támogatásként visszaigénylésre kerül.

Létszámgazdálkodás

A hivatal 2012. évben 12 álláshellyel terveztük.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda - Bölcsőde

Bevételek

Az étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevételek lettek tervezve. A betervezett összeg 900 E Ft.

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

Az iskolai és óvodai nevelésben, oktatásban résztvevő pedagógusok, dajkák és kisegítő személyzet bére és pótlékai kerülnek itt megtervezésre. Az erre tervezett összeg mindösszesen 85.492 E Ft.

Járulékok

Az új törvényi előírásoknak megfelelően átalakult a járuléktörvény, melynek következtében a bérek után fizetett 27 %-os munkaadót terhelő járulék 2012-től szociális adóként kerül megfizetésre. Tervezett összeg 22.755.000 Ft.

Dologi kiadások

- Készletbeszerzések: került betervezésre, mely magában foglalja az irodaszer, tankönyv, egyéb információhordozó, továbbá a szakmai anyag.
- Szolgáltatások között került betervezésre: a telefon, internet, a közüzemi díjak, villamos energia, víz és csatornadíj és az egyéb dologi kiadások, karbantartás és kisjavítások valamint a vásárolt élelmiszer is.
- Különböző dologi kiadások: A kiszámlázott termékek és a bevételek után számított ÁFA a belföldi kiküldetés,

Létszámgazdálkodás Az óvoda a 2012. gazdasági évre 42 álláshely van betervezve.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Bevételek

Itt kerültek betervezésre a intézményi térítési díj 8.583 E Ft összegben.

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

Az erre tervezett összeg 8.196 E Ft.

Járulékok

Az új törvényi előírásoknak megfelelően átalakult a járuléktörvény, melynek következtében a bérek után fizetett 27 %-os munkaadót terhelő járulék 2012-től szociális adóként kerül megfizetésre. Tervezett összeg 2.185 E Ft.

Dologi kiadások

- Készletbeszerzések: a nyomtatványok, irodaszerek, kísértékű tárgyi eszközök lettek betervezve.
- Szolgáltatások: Itt kerülnek elszámolásra a telefon, internet, vásárolt élelmezés a közüzemi díjak, valamint az egyéb szolgáltatások költségeire.
- Különféle dologi kiadások: Között kerül elszámolásra a kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja, a belföldi kiküldetésre.

Létszámgazdálkodás A Szociális Szolgáltató Központ a 2012. gazdasági évre 5 álláshellyel gazdálkodhat.

Hodász, 2012. február 24.



Jf
Nagy János
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2012. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

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 írásos jelentést¹ a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

502.955 E Ft Költségvetési bevétellel

540.897 E Ft Költségvetési kiadással

37.942 E Ft Költségvetési hiánnyal²

állapítja meg, melyet a 2011. évi pénzmaradvány 16.993 E Ft-tal csökkenti így a 2012. évi költségvetési hiány 20.949 E Ft.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.³ (NEMLEGES)
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.⁴

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

¹ Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra.

² Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni.

³ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

⁴ Nem kötelező!

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (NEMLEGES)
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (NEMLEGES)
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 14. mellékletek szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 2.000. E Ft általános tartalékot állapít meg.⁵ A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának⁶.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat⁷.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy

⁵ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

⁶ Amennyiben a képviselő-testület az Áht. 23. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel él és a tartalékkal való rendelkezés jogát a bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruházza, annak kereteiről rendelkezni kell.

⁷ Amennyiben jutalom nem tervezhető arról kell rendelkezni.

ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.⁸

- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁹ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület *(a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb.)* rendeli el. (Nemleges)
- (7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, időpontokban¹⁰, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az

⁸ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁹ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

¹⁰ A döntése szerinti időpontokban.

intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§.

A köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft.-ban állapítja meg.

9.§,

Az alpolgármester havi	25.123 Ft
Az alpolgármester és a képviselő-testületi tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 1,0356 %-át	40.026 Ft
A nem képviselői bizottsági tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 0,34 %-át állapítja meg.	13.489 Ft

10.§.

A cafeteria juttatás összegét a köztisztviselők esetében éves szinten 200.000.- Ft, azaz kétszázezer forint összegben állapítja meg. (1992. évi XXIII. törvény 49/F.)

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hodász, 2012. február 24.

.....
jegyző



Hodász Nagyközségi
Önkormányzat

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sur- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	119 799
2.1	Helyi adók	12 300
2.2	Illetek	4 000
2.3	Átengedett központi adók	
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	8 300
2.5	Egyéb sajátos bevételek	
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 870
3.1	Áru- és készletértékesítés	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3	Bérlési díj	1 336
3.4	Intézményi ellátási díjak	
3.5	Alkalmazottak térítése	7 468
3.6	Általános forgalmi adó bevétel	401
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 615
3.8	Egyéb működési célú bevétel	50
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	95 629
5.1	Normatív hozzájárulások	194 442
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	186 316
5.3	Központosított előirányzatok	4 168
5.4	Kiegészítő támogatás	3 958
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása	
5.6	Címzett és céltámogatások	
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéktől származó bevételek (6.1+6.2)	187 864
6.1	Működési célú támogatásértéktől származó bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	76 337
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 200
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.1.3	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4	EU támogatás	
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéktől származó bevétel	63 137
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	111 527
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.2.3	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4	EU támogatás	55 240
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől származó bevétel	56 287
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	850
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	850
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	507 935
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	16 993
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 527
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 466
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	126 769
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	121 819
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2	Hitelek felvétele	121 819
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	4 950
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 950
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	646 717

**Hodász Nagyközségi
Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	419 156
1.1.	Személyi juttatások	202 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 468
1.3.	Dologi kiadások	127 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 135
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	5 635
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	119 741
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	16 200
2.2.	Felújítások	44 814
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	55 240
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	3 487
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	2 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 000
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	540 897
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	105 820
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	102 810
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	102 810
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	3 010
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 010
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	646 717

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 942
---	--	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	20 949
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	126 769
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	121 819
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	4 950
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	105 820
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	102 810
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	3 010

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 300	Személyi juttatások		
2.	Intézményi működési bevételek	11 870	Munkaadókat terhelő járulékok		202 904
3.	Közhatalmi bevételek	95 629	Dologi kiadások		46 468
4.	Támogatások, kiegészítések	190 484	Egyéb működési célú kiadások		132 784
5.	Támogatásértéki bevételek	76 337	Tartalékok		1 500
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 000
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel				35 500
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	386 620	Költségvetési kiadások összesen:		421 156
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	15 527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		102 810
17.	Hitelek felvétele	121 819	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése		
22.			Egyéb		
23.					
24.					
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	121 819	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		102 810
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	523 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)		523 966
27.	Költségvetési hiány:	34 536	Költségvetési többlet:		----

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	5
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	850	Felújítások	16 200
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	44 814
4.	Címzett és cél támogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás	3 958	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	55 240
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	3 487
7.	Támogatásnaként bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56 287	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	55 240		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	116 335	Költségvetési kiadások összesen:	119 741
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 466	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 950	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 010
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	4 950	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	3 010
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	122 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	122 751
24.	Költségvetési hiány:	3 406	Költségvetési többlet:	----

Hodász Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

NEMLEGES

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	4 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

é

[illegible]

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szemételep rekultivációja	1 833	2012		1 833	
Czihe Mihály Tájház	1 500	2010-2012	1 000	500	
MTZ tőketörlesztés+ kamat	7 967	2007-2012	6 687	1 280	
Ford Transzit tőketörlesztés + kamat	4 785	2007-2013	3 868	550	367
Fejlesztési hitel (saját erő)	4 159	2010-2011	853	1 280	2 026
Felfüggesztett beruházás	4 524	2012		4 524	
Árukészó géphez kanál	297	2012		297	
Kanál billenő hidraulika	325	2012		325	
Gréder	4 795	2012		4 795	
Betongyártó elem	3 175	2012		3 175	
Meder forma	751	2012		751	
ÖSSZESEN:	34 111		12 408	19 310	2 393

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban!

[illegible]

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról
NEMLEGES

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

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

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0019

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	1 653			1 653
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	20 411			20 411
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	22 064			22 064

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	22 064			22 064
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	22 064			22 064

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/D-10-2011-0001

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	1 834			1 834
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	34 829			34 829
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	36 663			36 663

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	36 663			36 663
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	36 663			36 663

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	109 665
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	12 300
	2.1.	Helyi adók	4 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	8 300
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 736
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 236
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	500
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	95 629
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	194 442
	5.1.	Normatív hozzájárulások	186 316
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	4 168
	5.3.	Központosított előirányzatok	3 958
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	167 453
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	76 137
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 200
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélu kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	63 137
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	91 116
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	34 829
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	56 287
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	850
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	850
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	472 410
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	10 908
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	9 442
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 466
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	126 486
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	121 536
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	4 950
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	609 804

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
1	2	3
		4

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		115 068
1.1.	Személyi juttatások		67 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 829
1.3.	Dologi kiadások		32 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzmegmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 500
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől kiadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)		97 667
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		16 200
2.2.	Felújítások		44 814
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		34 829
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		1 834
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)		2 000
4.1.	Általános tartalék		2 000
4.2.	Céltartalék		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5.)		214 735
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		104 090
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		102 810
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		1 280
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		318 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Települési vízellátás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	1 820
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 820

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 820
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 820

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Közüvilágítási feladatok	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Kölcsön	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VII. Önkormányzati támogatás	8 160
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	8 160

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 160
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 160
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 160

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	200
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	15
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	215

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	215
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	215
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	215

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	25 369
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	25 369

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	712
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561
	1.3.	Dologi kiadások	151
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	24 657
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	24 657
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25 369

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Közművelődési, könyvtári tevékenység	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Kölcsön	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VII. Önkormányzati támogatás	1 387
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 387

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 387
	1.1. Személyi juttatások	561
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151
	1.3. Dologi kiadások	675
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 387

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 386
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 036
	1.3.	Bérleti díj	850
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	500
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	68 322
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	70 708

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 555
	1.1.	Személyi juttatások	2 592
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700
	1.3.	Dologi kiadások	6 763
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	59 153
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 333
	2.2.	Felújítások	20 157
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	36 663
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 708

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás, fogászati szolgáltatás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
Bevételek			
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	7 200
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	7 200
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	7 200

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 200
	1.1.	Személyi juttatások	4 234
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 074
	1.3.	Dologi kiadások	1 892
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Védődői szolgálat	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	6 000
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 000
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	1 199
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	7 199

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	7 199
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 333
	1.3.	Dologi kiadások	1 371
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	495
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 199

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Hosszú távú közfoglalkoztatás	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	68 301
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	68 301

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	54 434
	1.1.	Személyi juttatások	45 958
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 204
	1.3.	Dologi kiadások	2 272
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	13 867
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	13 867
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	68 301

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Rövid távú közfoglalkoztatás	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
1	2		
		3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	19 346
			19 346

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	19 346
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 725
	1.3.	Dologi kiadások	1 178
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 443
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 346

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Állategészségügyi szolgáltatás	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	630
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	630

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	630
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	630
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	630

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Eseti pénzbeni ellátás	-

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 400
			2 400

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	2 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 400
			2 400

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

megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	651
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	100
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	401
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	50
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	122 596
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	122 596
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	

	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	123 247

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	121 517
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 252
	1.3.	Dologi kiadások	10 699
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 466
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 100
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 730
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 730
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	123 247

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	RSZJ	-

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1. Ár- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Kölcsön		
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VII. Önkormányzati támogatás		20 270
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		20 270

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		18 540
	1.1. Személyi juttatások		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3. Dologi kiadások		18 540
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 730
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		
	2.2. Felújítások		
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 730
3.	III. Kölcsön		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		20 270

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		651
	1.1. Ár- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		100
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		401
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		100
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		50
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		68 936
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)		69 587

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		69 587
	1.1. Személyi juttatások		41 252
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 409
	1.3. Dologi kiadások		17 926
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		
	2.2. Felújítások		
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.	III. Kölcsön		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		69 587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Rendszeres pénzügyi ellátás	02

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Költsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	33 390
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	33 390

Kiadások			
1.	2.	3.	
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		33 390
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 100
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	33 390

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

megnevezése	Költségvetési szerv I.	01
Feladat megnevezése	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda - Bölcsőde	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	900
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	710
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	190
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	161 872
	5.1.	Normatív hozzájárulások	
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	161 872
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	

	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	162 772

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 772
	1.1.	Személyi juttatások	85 492
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 755
	1.3.	Dologi kiadások	54 525
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	162 772
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	162 772

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Nappali rendszerű iskolai oktatás	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	Előirányzat
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítések	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	85 573
			85 573

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	85 573
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892
	1.3.	Dologi kiadások	13 723
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 958
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	85 573

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Iskolai étkeztetés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1.	2.	3.
4.		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	294
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	232
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	62
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	18 353
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	18 647

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 647
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 647
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 647

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Munkahelyi vendéglátás	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	Előirányzat
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	203
			203

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	203
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	203
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	203

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	49 685
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	49 685

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 685
	1.1.	Személyi juttatások	33 600
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 032
	1.3.	Dologi kiadások	7 053
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	49 685

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Óvodai étkeztetés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	606
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	478
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	128
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	8 058
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	8 664

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 664
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 664
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 664

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

megnevezése	Költségvetési szerv II.	01
Feladat megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 583
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	6 758
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 825
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	12 879
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	12 879
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 411
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 411
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	20 411
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	41 873

	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	41 873

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	19 809
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 196
	1.3.	Dologi kiadások	2 185
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 428
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	22 064
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	20 411
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	1 653
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	41 873
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	41 873

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Idősek Nappali szociális ellátása	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1	Áru- és készletértékesítés	
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3	Bérelti díj	
	1.4	Intézményi ellátási díjak	
	1.5	Alkalmazottak térítése	
	1.6	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7	Osztalék, hozambevétel	
	1.8	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	20 411
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	8 671
			29 082

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	7 018
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 150
	1.3.	Dologi kiadások	1 093
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 775
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	22 064
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	22 064
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 082

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 583
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	6 758
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	1 825
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	678
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9 261

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	9 261
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 282
	1.3.	Dologi kiadások	346
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 633
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 261

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Gyermekjóléti szolgáltatás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszköztörlesztés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	1 826
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 826

Kiadások		
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 826
	1.1. Személyi juttatások	1 422
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384
	1.3. Dologi kiadások	20
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 826

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Családsegítés	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Ezer forintban !
1	2	3	4	
Bevételek				
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1 704
				1 704

Kiadások			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	1 704
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 342
	1.3.	Dologi kiadások	362
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 704

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	207 979	132 194	119 799
2.1	Helyi adók	117 453	119 181	12 300
2.2	Illetékek	1828	4733	4 000
2.3	Átengedett központi adók			
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	114618	112947	8 300
2.5	Egyéb sajátos bevételek	607	1501	
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	400		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés	90 526	13 013	11 870
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	48		
3.3.	Bérelti díj	737		
3.4.	Intézményi ellátások díjak	28		1 336
3.5.	Alkalmazottak térítése	4071		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, fordított ÁFA bev.	305		7 468
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	69606	4888	401
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	121	15	2 615
4.	II. Közhatalmi bevételek	15719	8110	50
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		64	95 629
5.1.	Normatív hozzájárulások	596 342	424 662	194 442
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	189218		186 316
5.3.	Központosított előirányzatok	317093		4 168
5.4.	Kiegészítő támogatás	65824		3 958
5.5.	Működés-képtelen önkormányzatok támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	11306		
5.7.	Fejlesztési és más major támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	12901		
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	404 032	146 861	187 864
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	83 767	96 971	76 337
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	22325	19504	13 200
6.1.3.	Többszöri kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		2010	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	18805	310	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	42637	75149	63 137
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	320 265	49 888	111 527
6.2.2.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek			
6.2.3.	Többszöri kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz		38897	13 867
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	320265	10991	55 240
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			42 420
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	756	445	850
7.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		8	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	756	437	850
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	1 209 109	704 226	502 955
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			16 993
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			15 527
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			1 466
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	114 262	77 042	126 769
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	114 262	77 042	121 819
12.1.2.	Hitelek, kölcsönök, bevételek			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	114262	77042	121 819
12.1.4.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			4 950
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			4 950
12.2.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 323 371	781 268	646 717

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
2	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			3
1.1.	Személyi juttatások	821 252	623 207	419 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421 415	228 447	202 904
1.3.	Dologi kiadások	85 617	53 264	46 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 604	131 016	127 149
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 509	189 283	35 500
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 412	1 197	7 135
1.5.3.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.5.5.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	3 412	1 197	1 500
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7.	- Kamatkiadások			
1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	5 695		5 635
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	481 806	50 015	119 741
2.2.	Felújítások	33 981	27 354	16 200
2.3.	Lakástámogatás	66 635	22 661	44 814
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	381 190		55 240
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 487
2.7.1.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.7.3.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás			
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)			
4	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			2 000
4.2.	Céltartalék			2 000
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 303 058	673 222	540 897
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1 + ... + 6.1.8.)	3 359	107 173	105 820
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		99 545	107 810
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		99 545	102 810
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. + ... + 6.2.8.)	3 359	7 628	3 010
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 359	7 628	3 010
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 306 417	780 395	646 717

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2 011	23 672	14 327				37 999
2.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2011		25 000				25 000
3.	Támogatás előfinanszírozási hitel	2010	38 897	22 062				60 959
4.	MTZ	2 007	6 687	1 280				7 967
5.	Ford	2007	3 868	550	367			4 785
6.	Fejlesztési hile	2010	853	1 280	1 280	746		4 159
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	IKSZT	2 010	39 974	24 657				64 631
10.	Idősek Klubja	2011	10 991	22 064				33 055
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			124 942	111 220	1 647	746		238 555

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 666	833
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (szennyvízszippantás)		200
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 666	1 033

Tájékoztató adatok a 2012. évi kiadási előirányzatokról

Helyi önkormányzat 340.889

(ezer Ft-ban)

Települési vízellátás**1.820**

Közkutak vízdíj

1.440

ÁFA

380

Közvilágítási feladatok**8.160**

Közvilágítási berendezések üzemeltetése

1.310

Közvilágítás áramdíja

5.120

ÁFA

1.730

Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás**215****Dologi jellegű kiadás****215**

Villamos energia

20

Karbantartás, javítás

100

Egyéb kiadás

50

ÁFA

45

Művelődési házak tevékenysége**712****Létszám: 0.5 fő****Személyi jellegű kiadás****561**

Alapilletmény

561

Munkaadót terhelő járulékok**151**

Szociális hozzájárulás adó

151

Közművelődési, könyvtári tevékenység**1.387****Létszám: 0.5 fő****Személyi jellegű kiadás****561**

Alapilletmény

561

Munkaadót terhelő járulékok**151**

Szociális hozzájárulás adó

151

Dologi jellegű kiadás**675**

- Irodaszer, nyomtatvány	15
- Gázenergia	300
- Villamos energia	80
- Vízdíj	15
- Távbeszélő díj	120
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20
- ÁFA	125

Város- és községgazdálkodás **11.555**

Személyi jellegű kiadás **2.592**

- Alapilletmény	2.592
-----------------	-------

Munkaadót terhelő járulékok **700**

- Szociális hozzájárulás adó	700
------------------------------	-----

Dologi jellegű kiadás **8.263**

Gázenergia (szolgálati lakások, üres ingatlanok)	600
Villamos energia " - "	1.000
- Víz díj (locsolás, alapidíjak)	100
- Egyéb kiadás	500
- Élőhal vásárlás	1.000
Vásárolt közszolgáltatás	
- (68.640.- Ft/hó)központi orvosi ügyelet,	824
- (6.286.-Ft/hó) labor körjárat	75
- ÁFA	864
- Vagyonbiztosítás	800
- Üzemanyagköltség	1.000
- Civil szervezetek támogatása	1.500

Egészségügyi intézmények kiadásai **14.399**

- OEP támogatás	13.200
(Fogászat és védőnői ellátás)	
- Önkormányzat által átadott pénzeszköz (Jubileumi jutalom)	1.199

Közfoglalkoztatás **87.647**

Startmunka mintaprogram 52 fő:	
Bér	45.958
Szociális hozzájárulás adó	6.204

Nagy értékű tárgyi eszközök	10.919
Beruházás áfája	2.948
Start munkaprogram dologi költségei:	
- Hajtó kenőanyag	721
- Anyag vásárlás (sóder, cement)	499
- Szállítási költség	110
- Gépek felújítása	381
- Foglalkoztatás egészségügyi	99
- ÁFA	462
Közfoglalkoztatás bér	8.725
Szociális hozzájárulás adó	1.178
Dologi eszközök vásárlása (ÖNHIKI által kapott tám.)	7.435
Dologi eszközök áfája	2.008

Állategészségügyi ellátás	630
Dologi kiadás	630

Eseti pénzbeli ellátás	2.400
Átmeneti szociális segély	600
Temetési segély	600
Köztemetés	1.000
Szennyvíz szippantás támogatása	200

Felhalmozási kiadás:	105.874
-----------------------------	----------------

IKSZT	24.657
Idősek Klubja	22.064
Háziorvosi Szolgálat	36.663
Öntözéses, meliorációs pályázat	20.157
Szeméttelep rekultivációja	1.833
Czine Ház	500

Hitel visszafizetés	104.090
- Fejlesztési hitel (saját erő fin.; hosszú lejáratú)	1.280
- Rulírozó hitel	25.000
- Munkabér hitel	16.565
- Támogatás előfinanszírozási hitel (IKSZT, Falumegújítás)	21.918
- Szállítói tartozásra felvett hitel (adóból tört. törl.)	14.327
- Óvoda beruházásra felvett hitel	25.000

Általános tartalék	2.000
---------------------------	--------------

Önkormányzati hivatal
123.247

Önkormányzati igazgatás

69.587

Létszám: 12 fő

Személyi jellegű kiadás

41.252

- Alapilletmény	20.457
- Illetménykiegészítés	2.646
- Nyelvpótlék	169
- Vezetői pótlék	659
- Jubileumi jutalom (2011. évi)	659
- Cafetéria juttatás	2.460
- Továbbképzés	300
- Közlekedési költségtérítés	240
- Polgármester javadalmazása	5.797
- Költségtérítés (polgármester 144.938 Ft/hó)	1.739
- Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok)	3.966
- Köztisztviselők egyéb térítés (jegyzői)	2.160

Munkaadót terhelő járulékok

10.409

Szociális hozzájárulás adó

10.409

Dologi jellegű kiadások

17.926

- Irodaszer-nyomtatvány	200
- Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	50
- Távbeszélő díj	600
- Gáz energia	200
- Villamos energia	500
- Vízdíj	50
- Számítógép programkövetés	295
- Karbantartás, javítás	1.200
- Tisztítószer	200
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kéményseprés postaköltség, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, tűzoltó készülék)	1.000
- Szemétszállítási díj	100
- Belföldi kiküldetés	50
- Hivatali célú kiküldetésre (jegyző)	500
- Reprezentáció	100
- Könyvvizsgálói díj	480

- Ügyvédi munkadíj	600
- Kisértékű tárgyi eszköz	50
- Telefonadó	100
- Lízingdíj (fénymásoló)	576
- Bank költség	3.500
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2.075
- Működési hitel kamata	3.000
- Fejlesztési hitel kamata	2.500

Kft. felé fennálló tartozás: **16.615**

Polgármesteri hivatal településüzemeltetési költségei **3.655**

Dologi jellegű kiadás **1.790**

- Gázenergia	300
- Villamos energia	80
- Vízdíj	20
- Szennyvíz szippantás	400
- Karbantartás, javítás (járművek, gépek)	140
- Kötelező biztosítás, műszaki vizsga díj	500
- ÁFA	350

Felhalmozási kiadás **1.865**

MTZ 820.2 gép lízing díja 2012. évi	1280
- Ford Transit személygépkocsi lízing díja	450

Kamata 135

Rendszeres pénzbeli ellátás **33.390**

Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	750
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	1.200
Időskorúak járadéka	400
Lakásfenntartási támogatás	4.000
Ápolási díj	1.210
Ápolási díj TB járuléka	290
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25.000
Bursa Hungarica ösztöndíj (2011. évi elmaradt)	190
Közigazgatási költség	350

**Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda –
Bölcsőde**
162.772 Ft

Nappali rendszerű iskolai oktatás **85.573**

Létszám: 23 fő

Személyi jellegű kiadás **51.892**

Alapilletmény	42.439
- Illetménypótlék	1.937
- Minőségi kereset kiegészítés	1.323
- Kiegészítő illetmény	4.069
- Jubileumi jutalom	1.059
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	132
- Pedagógus szakvizsga 2011. évi	283
- Közlekedési költségterítés	650

Munkaadót terhelő járulékok **13.723**

- Szociális hozzájárulás adó	13.723
------------------------------	--------

Dologi kiadás **19.958**

- Irodaszer-nyomtatvány	100
- Könyv, folyóirat, információ hordozó	100
- Tankönyv értéke	3.048
- Tankönyv értéke (2011. évi)	2.941
- Távbeszélő díj	200
- Gázenergia	2.800
- Villamos energia	1.600
- Vízdíj, szennyvízszippantás	500
- Karbantartás, javítás (iskola felújítása)	1.000
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás egészségügyi, rovarirtás, kéményseprés)	400
- Szemétszállítási díj	100
- Belföldi kiküldetés	20
- Tisztítószer	600
- Egyéb kiadás (rendezvények)	100
- ÁFA	1840
- Telefonadó	12
- IPR	4.597

Iskolai étkeztetés **18.647**

- Vásárolt élelmezés	
----------------------	--

- Napközis gyerek (103fő x 424 Ft x 185 nap)	8.079
- Menzás gyerek (97fő x 368 Ft x 185 nap)	6.604
- ÁFA	3.964

Munkahelyi vendéglátás**203**

Közférában dolgozók	160
ÁFA	43

Óvodai nevelés**49.685****Létszám: 19 fő****Személyi jellegű kiadás****33.600**

- Alapilletmény	29.065
- Illetménypótlék	1.652
- Minőségi keresetkiegészítés	630
- Illetmény kiegészítés (IPR 2011. 09-12. havi)	945
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	63
- Közlekedési költségtérítés	85
- Részmunka. fog. csökk. munkak. (2 fő)	1.160

Munkaadót terhelő járulékok**9.032**

Szociális hozzájárulás adó	9.032
----------------------------	-------

Dologi jellegű kiadások**7.053**

- Könyv, folyóirat	50
- Kis értékű tárgyi eszköz	100
- Távbeszélő díj, Internet	200
- Gázenergia	2.500
- Villamos energia	450
- Vízdíj, szennyvízszippantás	350
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás	
- egészségügyi, kéményseprés, rovarirtás)	200
- Szemétszállítási díj	100
- Tisztítószer	500
- Belföldi kiküldetés	20
- ÁFA	1.055
- Telefonadó	40
- Vásárolt szolgáltatás (IPR)	1.488

Óvodai étkeztetés**8.664****Vásárolt ételmezés**

- Óvodás gyermek (76 fő x 408 Ft x 220 nap)	6.822
---	-------

- ÁFA

1.842

Szociális Szolgáltató Központ
19.809

Idősek Nappali Szociális Ellátása**7.018****Létszám: 2 fő****Személyi jellegű kiadás****4.150**

Alapilletmény	3.570
- Illetménypótlék	480
- Továbbképzés	100

Munkaadót terhelő járulékok**1.093**

- Szociális hozzájárulás adó

1.093

Dologi jellegű kiadás**1.775**

- Könyv, folyóirat, közlöny	25
- Kis értékű tárgyi eszköz	500
- Távbeszélődíj + internet	180
- Gázenergia	150
- Villamos energia	80
- Víz díj, szennyvíz szippantás	100
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalk. eü. vizsg., rovarirtás)	60
- Szemétszállítási díj	100
- Tisztítószer	150
- Belföldi kiküldetés	30
- Telefonadó	30
- ÁFA	370

Szociális étkeztetés**9.261****Létszám: 1 fő****Személyi jellegű kiadás****1.282**

- Alapilletmény	1.282
-----------------	-------

Munkaadót terhelő járulékok**346**

- Szociális hozzájárulás adó

346

Dologi jellegű kiadás**7.633**

- Vásárolt élelmezés (45 fő x 530Ft x 252 nap)	6.010
---	-------

- ÁFA

1.623

Gyermekjóléti Szolgáltatás	1.826
-----------------------------------	--------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	1.422
--------------------------------	--------------

- Alapilletmény	1.422
-----------------	-------

Munkaadót terhelő járulékok	384
------------------------------------	------------

Szociális hozzájárulás adó	384
----------------------------	-----

Dologi kiadás	20
----------------------	-----------

- Belföldi kiküldetés	20
-----------------------	----

Családsegítés	1.704
----------------------	--------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	1.342
--------------------------------	--------------

- Alapilletmény	1.342
-----------------	-------

Munkaadót terhelő járulékok	362
------------------------------------	------------

- Szociális hozzájárulás adó	362
------------------------------	-----

KIADÁSOK ÖSSZESEN	646.717
--------------------------	----------------

Tájékoztató adatok a 2012. évi bevételi előirányzatokról

(ezer Ft-ban)

I. Saját bevételek

25.020

- Intézményi ellátási díj (szociális)	6.758
- Intézményi ellátási díj (gyermek)	710
- Étkezési térítési díj ÁFA	2.015
- Lakbér térítés	401
- Bérleti díj	850
- Kamat bevétel	50
- Sírhely befizetés	200
- Zsidó temető rendbetétel támogatás	36
- Fénymásolás díja	100
- Szolgáltatások ÁFA-ja	600
- Magánszemélyek kommunális adója	4.000
- Gépjárműadó	8.300
- Halastó napijegy	1.000

II. Átengedett központi adók

95.629

- SZJA-ból átengedett 8 %	8.630
- SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatt	86.999

III. Normatív állami hozzájárulások

186.316

- Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok (3432 fő x 4.074 Ft)	13.982
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (269 fő x 2.612 Ft)	703
- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (1500m ³ x 100 Ft)	150
- Pénzbeli szociális juttatások	65.097
- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás fel.	2.711
- Szociális étkeztetés	2.491
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2.657
- Óvodai nevelés	22.168
- Óvodai etnikumi nevelés (cigány nyelven)	2.694
- Kedvezményes óvodai étkeztetés	5.168
- Iskolai oktatás	43.240
- Napközis foglalkoztatás	3.525

- Iskolai etnikumi oktatás (magyar nyelven)	4.800
- Kedvezményes iskolai étkeztetés	13.600
- SNI tanulók nevelése, oktatása	3.330

IV. Normatív kötött felhasználású támogatások **4.168**

Közüoktatási feladatokhoz **4.168**

- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvoda	63
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés iskola	132
- Osztályfőnöki pótlék	373
- Gyógypedagógiai pótlék	65
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	3.048
- Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok tám.	487

V. Központi előirányzat **3.958**

- EU önerő (külterületi utak)	3.958
-------------------------------	-------

VI. Átvett pénzeszközök **187.864**

- OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)	13.200
- Startmunka	13.867
- Startmunka bér, járulék és dologi	54.434
- Közfoglalkoztatás	8.253
- IKSZT	27.844
- Fejlesztési célú támogatás (Szoc. Szolg. Központ)	20.411
- Háziiorvosi Szolgálat	34.829
- Külterületi utak rehabilitációja	14.209
- Szeméttelp rekultiválása	367
- Területalapú támogatás	450

VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele **16.993**

- IPR (iskola, óvoda)	6.085
- Kisértékű eszközök (közfoglalk. dologi)	9.442
- Észlelőkút	1.466

VIII. Működési célú hitel felvétel **121.819**

IX.. Fejlesztési célú hitel felvétel **4.950**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **646.717**

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2012. (.....) számú

határozat-tervezete az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről

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 írásos jelentést¹ a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot alkotja.

1. § A határozat hatálya

- (1) A határozat hatálya az Önkormányzati Hivatal irányítása alá tartozó szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetését:

123.247 E Ft Költségvetési bevétellel

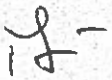
123.247 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési hiánnyal²

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását Önkormányzati Hivatal szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

Hodász, 2012. február 6.


Nagy János
polgármester



dr. Kardos Csaba
mb. jegyző

megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	651
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	401
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	100
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	122 596
	5.1.	Normatív hozzájárulások	
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	122 596
6.		IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	

	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	123 247

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 517
	1.1.	Személyi juttatások	41 525
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 699
	1.3.	Dologi kiadások	36 466
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 100
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	1 730
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 730
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	123 247

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	RSZJ	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Kölcsön	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	20 270
			20 270

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	18 540
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 540
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 730
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	1 730
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	20 270

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
Bevételek			
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		651
	1.1. Ár- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		100
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevételei		401
	1.7. Osztalék, hozambevétel		100
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		50
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.	IV. Kölcsön		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.	VI. Önkormányzati támogatás		
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		68 936
			69 587

Kiadások			
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		69 587
	1.1. Személyi juttatások		41 252
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 409
	1.3. Dologi kiadások		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 926
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		
	2.2. Felújítások		
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.	III. Kölcsön		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		69 587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Rendszeres pénzügyi ellátás	02

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
Bevételek			
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Költsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	33 390
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	33 390

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 390
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 100
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	33 390

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2012. (.....) számú

határozat-tervezete a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda – Bölcsőde 2012. évi költségvetéséről

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 írásos jelentést¹ a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot alkotja.

1. § A határozat hatálya

- (1) A határozat hatálya a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda - Bölcsőde irányítása alá tartozó szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda – Bölcsőde 2012. évi költségvetését:

162.772 E Ft Költségvetési bevétellel

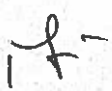
162.772 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési hiánnyal²

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda – Bölcsőde szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

Hodász, 2012. február 6.


Nagy János
polgármester



dr. Kardos Csaba
mb. jegyző

megnevezése	Költségvetési szerv I.	01
Feladat megnevezése	Kölcsy Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda - Bölcsőde	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	900
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérelti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	710
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	190
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	161 872
	5.1.	Normatív hozzájárulások	
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	161 872
6.		IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	

	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	162 772

Kiadások			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 772
	1.1.	Személyi juttatások	85 492
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 755
	1.3.	Dologi kiadások	54 525
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	162 772
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	162 772

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Nappali rendszerű iskolai oktatás	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Költségek	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	85 573
			85 573

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	85 573
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892
	1.3.	Dologi kiadások	13 723
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 958
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költségek	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	85 573

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Iskolai étkeztetés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	294
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	232
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	62
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	18 353
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	18 647

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 647
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	18 647
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 647

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Munkahelyi vendéglátás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	203
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	203

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	203
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	203

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	49 685
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	49 685

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 685
	1.1.	Személyi juttatások	33 600
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 032
	1.3.	Dologi kiadások	7 053
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	49 685

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Óvodai étkeztetés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	606
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	478
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	128
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	8 058
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	8 664

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 664
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	8 664
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 664

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2012. (.....) számú

határozat-tervezete a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetéséről

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 írásos jelentést¹ a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot alkotja.

1. § A határozat hatálya

- (1) A határozat hatálya a Szociális Szolgáltató Központ irányítása alá tartozó szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetését:

41.873 E Ft Költségvetési bevétellel

41.873 E Ft Költségvetési kiadással

0 E Ft Költségvetési hiánnyal²

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását Szociális Szolgáltató Központ szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

Hodász, 2012. február 6.


Nagy János
polgármester



dr. Kardos Csaba
mb. jegyző

megnevezése

2 k
2 k
2 g
2 ság , j
2 s g
s
s s
s g

3

g

2

s
s o

á

o ds $e (\dots + \dots + \dots)$
szko
o

z "cé" $e (\dots + \dots + \dots)$

s

g

á

U ás

+

(o

i

ls

o

+

2

	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	41 873

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 809
	1.1.	Személyi juttatások	8 196
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 185
	1.3.	Dologi kiadások	9 428
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	22 064
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	20 411
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	1 653
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	41 873
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	41 873

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Idősek Nappali szociális ellátása	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	Előirányzat
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	20 411
4.		IV. Költsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Eloző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Eloző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	8 671
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	29 082

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	7 018
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 150
	1.3.	Dologi kiadások	1 093
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 775
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	22 064
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	22 064
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	29 082

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 583
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	6 758
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	1 825
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	678
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9 261

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 261
	1.1.	Személyi juttatások	1 282
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 633
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 261

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Gyermekjóléti szolgáltatás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	1 826
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 826

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 826
	1.1.	Személyi juttatások	1 422
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384
	1.3.	Dologi kiadások	20
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 826

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Családsegítés	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	1 704
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 704

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 704
	1.1.	Személyi juttatások	1 342
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 704

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