

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN 9:00 ÓRAI KEZDETTEL TARTOTT RENDES ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Száma: 314-7/2013.

A: JEGYZŐKÖNYV

B: RENDELET: 5-6-7-/2013.

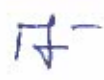
C: HATÁROZAT: 28-29-30-31-32-33-34-35/2013.

TÁRGYSOROZAT:

- 1./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
- 2./ Elterjesztés az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet – tervezet elfogadására
- 4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadására
- 5 / Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására
- 6./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésének tapasztalatiról
- 7./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ működésével kapcsolatban
- 8./ A Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség beszámolója a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladat ellátásáról.
- 9./ Egyebek:
 - Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése
 - Sportélet programterv elfogadása
 - Sportlétesítmények fejlesztési programja
 - Belvíztározóval kapcsolatos intézkedések megtárgyalása

Hodász, 2013. április 30.




Nagy János
polgármester



J E G Y Z Ö K Ö N Y V

Készült: Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 30-án 9:00 órai kezdettel tartott rendes üléséről.

JELLEN VANNAK:

Nagy János polgármester, Bihari Béla alpolgármester, Garami Attiláné, Likvácsik Zsolt, Máté Béla, Tóth Béla, Tóthné Darabánt Anikó képviselők, összesen: 7 fő

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ:

dr. Szondi Szabolcs jegyző, Kovács László külsős alpolgármester, Lakatos Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Lakatos Sándor, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja, Huszti Sándorné intézményvezető, Filep Veronika gondozónő
Az ülésre meghívót kapott Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője, de a képviselő-testület ülésén nem jelent meg.

NAGY JÁNOS polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottak. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van, így az ülést megnyitja. Javaslatot tesz 2 jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére. Garami Attiláné és Likvácsik Zsolt képviselőket javasolja, hogy a képviselő-testület jelölje ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal Garami Attiláné és Likvácsik Zsolt képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

NAGY JÁNOS polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el azzal, hogy az első napirendi pontban szereplő polgármesteri beszámoló megtárgyalását tegyék a végére és annak tárgyát az Egyebek napirendi ponton belül tárgyaljuk meg.

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal elfogadta a polgármester javaslatát a napirendi pontok megtárgyalásáról.

1./ napirendi pont:ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó Pénzügyi bizottság elnöke
/beszámoló, rendelet-tervezet, bizottsági vélemény mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ, a Pénzügyi bizottság elnöke Ismerteti a Pénzügyi bizottság csatolt véleményét.

NAGY JÁNOS polgármester: Tájékoztatam a képviselő-testületet, hogy Rézműves Róbert volt képviselőnek a tiszteletdíját ki kell fizetni, melynek összege 266.700, Ft, mely a múlt évi költségvetést terheli.

Garami Attiláné

Likvácsik Zsolt



BIHARI BÉLA alpolgármester: Kanadába küldjük a pénzt? Az a számlaszám, amit ő megadott nem az övé! Nagyon sok tartozása van!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Egyetértek, polgármester úrral át kell utalni a tiszteletdíját arra a számlaszámra, amit megadott. Az, hogy kinek mennyi tarozása van, nem tartozik ránk!

NAGY JÁNOS polgármester: Arra kérném a Pénzügyi bizottságot, hogy a tavalyi költségvetésnél vegyük figyelembe, természetesen a törvényes kereteken belül.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ, a Pénzügyi bizottság elnöke: Rézműves Róbert tiszteletdíjával meg kell növelni a 2012. évi költségvetést.

NAGY JÁNOS polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót fogadja el, mindenki jelen volt az ülésen és alaposan kitárgyaltuk.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A 2012. évi költségvetést lezártuk és azt nem érinti a tiszteletdíj ez évi kifizetése. Ha be volt tervezve, de nem került kifizetésre, akkor a pénzmaradványban benne kell lennie.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A 2012. évi kiadást kell megnövelni.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ, a Pénzügyi bizottság elnöke: A tavalyi költségvetésben benne volt az előirányzat.

NAGY JÁNOS polgármester: Maradványként kellett volna jelentkeznie, az ez évi költségvetési tervet ellensúlyozza.

Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezetét – a Pénzügyi bizottság véleményével és a kiegészítésekkel – fogadja el, kérem szavazzon.

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 4 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

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

783.433 E Ft Költségvetési bevétellel

Garami Attila

Attila Garami



646.523 E Ft Költségvetési kiadással

65.825 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5.1, 5.2. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6-6.11, 7-7.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8-10.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *11.1., 11.2., 11.3. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Gyarmati Attila

Kisvárdai Zoltán

=====



Ez a rendelet 2013. május 3-án lép hatályba.

2./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET –TERVEZET ELFOGADÁSÁRA

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó Pénzügyi bizottság elnöke:

/előterjesztés, rendelet tervezet, bizottsági vélemény mellékleve/

NAGY JÁNOS polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ, a Pénzügyi bizottság elnöke: Ismerteti a Pénzügyi bizottság csatolt véleményét.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Megkérem jegyző urat, hogy egy pénzügyes kolleganőnek szóljon, hogy jöjjön be az ülésre. A módosított előirányzatot le kell egyeztetni a pénzüggel és ők azt úgy hajtsák végre. A kommunális és gépjármű adóból többletbevételként tervezett kétszer 200.000, Ft. külön-külön szerepeljen.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Az anyagban, amit megkaptunk 400.000 Ft. szerepel adónemenként és ezt ki kell javítani adónemenként 200.000 Ft-ra.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Egyeztessük le, hogy mit módosítunk, és e szerint hajtsuk végre. Még mindig szerepel a 2013. évi költségvetésben a 40.000 Ft-os illetménykiegészítés. Az intézményvezető asszony ezek szerint továbbra is kapja, az illetménykiegészítést is és a vezetői pótlékot is.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Csak a vezetői pótlék jár neki.

NAGY JÁNOS polgármester: Csak a vezetői pótlékot fogadtuk el, ami 40.000 Ft.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Én kaptam egy információt, a pénzügyről, hogy a mai napig jár neki az illetménykiegészítés. Az a véleményem, hogy fizesse vissza januártól, amit törvénytelenül vett fel.

NAGY JÁNOS polgármester: Egyetértek azzal én is, hogy fizesse vissza januártól.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A fő gond az, hogy semmilyen határozat nincs az illetménykiegészítésről, sem a megállapításról, sem a visszavonásról. Csak a költségvetésben lett tervezve illetve elvonva ez a juttatás. A vezetők esetében a kinevezésről szóló határozatban kell rögzíteni az illetmény mértékét, de abban az ő esetében nem lett megállapítva.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A költségvetés egységes szerkezetben lett elfogadva és a 2013. évi költségvetés rendelkezéseit pedig január 1-től kell alkalmazni.

TÓTH BÉLA képviselő: Jegyző úr, ami itt elhangzik, jegyzeteljed, hogy pontosabban tudjunk dolgozni!

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A módosító javaslatok gyakran össze-vissza hangzanak el. A vitát követően kellene azokat elmondani, úgy lehetne pontosan rögzíteni és szavaztatni.

Garami Attila

Luhack Zoltán

MÁTÉ BÉLA képviselő: A pénzügyön nem tudják végrehajtani, ha jegyző úr nem utasítod őket. Engedély nélkül nem intézkedhetnek!

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Mindenki tudott róla, mert a költségvetést így fogadtuk el.

NAGY JÁNOS polgármester: A pénzügy korrigálja és januártól fizesse vissza az illetménykiegészítést intézményvezető asszony.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A fizetését innen kapja, le kell vonni és nem kell felszólítani. Azzal az összeggel kevesebb lesz a fizetése.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Ő is itt volt, de az a véleményem, hogy értesíteni kell előtte.

LAKATOS KÁLMÁN, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A testület hozott egy határozatot, amit vége kell hajtani, jegyző úrnak intézkedni kell.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Határozat nem volt, csak a költségvetési rendeletből vettük ki annak a fedezetét. Mivel a dolgozó a rendelet elfogadása előtt jóhiszeműen vette fel a kiegészítő illetményt, így szerintem érvényesen nem lehet visszakövetelni tőle.

TÓTH BÉLA képviselő: Márciusban fogadtuk el a költségvetést, de januártól érvényesek annak rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Januártól kell visszafizetnie.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Erre fedezett nincs a költségvetésben.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Hogy mondhat ilyet a jegyző? január 1-től fogadta el a testület a költségvetést! Akkor fizesse vissza a 120.000 Ft. tandíjat is, amit az önkormányzat fizetett neki. Be kell tartani a törvényt, jegyző úr!

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Ha aggályosnak tartok valamit, köteles vagyok jelezni a képviselő-testületnek.

NAGY JÁNOS polgármester: A képviselő-testülettel egyetértek az intézményvezető is itt volt az ülésen.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Jegyző úr azt mondta, hogy nincs arról határozat, hogy ez jár neki. Ez esetben akkor a korábbi időszakban kapott illetménykiegészítést is vissza kell majd fizetnie.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Mikortól érvényes a költségvetés, jegyző úr?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A rendelet-tervezet elfogadását követően hatályos, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni. Jogosultságot azonban visszamenőleges hatállyal nem lehet érvényesen elvonni.
Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a vita során tartsák be a szervezeti és működési szabályzatot, nincs értelme a parttalan vitáknak.

Garami Attila

Kovács Zoltán



NAGY JÁNOS polgármester: A pénzügy intézze, és a Rézműves Róbert volt képviselő tiszteletdíját is rendezni kell.

TÓTH BÉLA képviselő: A maradvány felosztása megtörtént, ezt is módosítani kell.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A torony féléves díja nincs elkölve.

TÓTH BÉLA képviselő: A kiadási tételben ez is szerepel, a maradványt kell módosítani.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: A gépjárműadó és a kommunális adó külön - külön legyen 300.000-300.000 Ft.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A fő összeget meg kell emelni mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 350.000 Ft-tal.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek az előterjesztést a módosításokkal együtt elfogadni.

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 6 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

6/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

a 2013. évi költségvetés módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Hodász Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (III.13.) költségvetési rendelet (továbbiakban R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

352.992 E Ft Költségvetési bevétellel

417.234 E Ft Költségvetési kiadással

64.242 E Ft Költségvetési egyenleggel

Gonami István

András Zoltán

állapítja meg, melyet a 2012. évi módosított pénzmaradvány 65.825 E Ft-tal növel és az 1.583 E Ft finanszírozási műveletek kiadása csökkent. Így a 2013. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van.

2.§

- (1) A R 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A R 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A R 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A R 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (8) A R 9.7. melléklete helyébe e rendelet 9.7. melléklete lép.
- (9) A R 9.11. melléklete helyébe e rendelet 9.11. melléklete lép.
- (10) A R 9.13. melléklete helyébe e rendelet 9.13. melléklete lép.
- (11) A R 9.14. melléklete helyébe e rendelet 9.14. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet 2013. május 3. napján lép hatályba.

3./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKRMÁNYZAT 2014. ÉVI KONCEPCIÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: A Pénzügyi bizottság elnöke

/előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ, a Pénzügyi bizottság elnöke: Ismerteti a Pénzügyi bizottság csatolt véleményét.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom elfogadni, mivel sarok számokat nem látunk és novemberben visszatérünk rá.

TÓTH BÉLA képviselő: Csak feladatfinanszírozásra adnak pénzt és nagyon szigorúan fogják ellenőrizni a kötelező feladatokat.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Határozat is legyen hozzá, mert így fogadom el.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A jegyző nem hajtja végre a testülete döntéseit, és a mai naptól nincs ilyen!

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek az 2014. évi koncepció elfogadását.

Garami Attila

Bihari Béla



A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
28/2013. (IV.30) KT. számú
h a t á r o z a t a

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

A képviselő-testület

Az önkormányzat 2014. évi koncepcióját elfogadja.

4./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 4/2010. (III.22.)
SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző

/ előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta várom a véleményeket, észrevételeket.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Megkaptuk az emelt összegű csekket. A képviselő-testületnek semmilyen joga nincs? Ők csak maguktól felemelik a tarifát? Nem kell alátámasztani semmivel?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A képviselő-testületnek nincs döntési jogköre 2013. január 1.-től a személyszállítás díja tekintetében.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Miniszteri rendeletre hivatkozik, mi nem szólhatunk bele. A szerződést nem lehet felmondani?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Minden döntést meg lehet támadni, de a rendeletalkotási jogköre megszűnt ezen a téren az önkormányzatnak.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Nem tudom elfogadni ezt a díjemelést akkor, amikor a kormány aláírást gyűjt a rezsicsökkentéssel kapcsolatban. Ez a település heterogén összetételű, nagyon sok ember éhezik. A képviselő-testületnek kell aláírást gyűjteni, hogy elérjük a célunkat. Én ezt nem fogadom el!

NAGY JÁNOS polgármester: Állami fenntartásban van, az aláírást jogszerűnek tartom, de milyen hatást vált ki, mert a kormány hozza a döntést. A kormány döntését nem bírálhatjuk felül.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Jogállamban élünk! Bármit felül lehet bírálni.

TÓTH BÉLA képviselő: Felemelték 10%-al, júliusban csökkentik 10%-al és így minden marad a régiben.

János polgármester

Attila Hoff



BIHARI BÉLA alpolgármester: Miért kell nekünk határozatot hozni, ha a kormány rendeletet alkot?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Nem határozatot kell hozni, hanem rendeletet.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Miért kell ezt nekünk elfogadni? A rendelet tervezet azt is tartalmazza, hogy a TVR az új szolgáltató. Ha úgysem mi határozzuk meg, akkor miért kell rendeletben elfogadni?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A díjtételeket hatályon kívül helyező rendelkezést kell elfogadni. A kormányhivatal jelzése miatt is meg kell tenni ezt a lépést. Az új szolgáltató megnevezés csak azért történne, hogy a változás a hatályos rendeletben rögzítve legyen.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: A szolgáltatóval egyeztetni kellene, hogy kéthetente szállítsák a szemetet. Vannak települések ahol ez, így működik.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A kettőt válasszuk külön. Az egyik az, hogy a törvényi változások és a törvényességi jelzés alapján hatályon kívül helyezzük a rendeletben a díjtételre vonatkozó részt. A díjmelés jogalapját, jogosságát vizsgálhatjuk és más fórumon vitathatjuk is.

GARAMI ATTILÁNÉ képviselő: Írni kell egy levelet a Kormányhivatalnak, melyben a lakosság heterogén összetételére hivatkoznánk.

NAGY JÁNOS polgármester: Van olyan lakos, aki igényeli a heti szállítást és azt sem hiszi el senki, hogy lakott területen nem keletkezik szemet.

LIKVÁCSIK ZSOLT képviselő: Vannak, akik nem fizetik a szemétszállítási díjakat és sajnos ki fogják hordani a szemetet a határba.

NAGY JÁNOS polgármester: A Bajcsy Zs. utcán a vízelvezető árkot betemették szeméttel.

KOVÁCS LÁSZLÓ külsős alpolgármester: A helyi rendeletet a helyi önkormányzat módosíthatja. Egyetértek azzal, hogy kéthetente legyen szemétszállítás, a hónap első harmadikhetét javaslom. Ebben a szellemben kell tárgyalni, a véleményemet a jegyzőkönyv mellékletéhez fogom csatolni.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: A chip rendszer is működtetése is egy jó megoldás lenne.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Külön kell választani az eddig elhangzott problémák felvetését a beterjesztett rendelet-módosítástól.

A módosítás tervezetének elfogadása semmilyen kihatással nem lesz a településen alkalmazott díjtételre.

Az új szolgáltató megnevezése a törvényességi jelzés szempontjából nem szükségszerű. Ha ezt az alpolgármester úr és a többi képviselő aggályosnak találják, akkor javaslom, hogy a rendelet-tervezetét az 1. § nélkül fogadja el a képviselő-testület.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Azt javaslom, hogy az 2.§ és 3. § fogadjuk el.

Garami Attiláné

Likvácsik Zolt

=====



MÁTÉ BÉLA képviselő: Meg kell vizsgálni azokat az ingatlanokat ahol már nem laknak, mert a jegyző úr küldi a 30-40.000 Ft értesítéseket. Látni szeretném a Kormányhivatal levelét jegyző úr, mert véleményem szerint ez a lakosság ellen megy. Kitartok amellett, hogy nem fogadom el.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Visszautasítom, hogy a falu ellen megy, kaptunk egy körlevelet. Vitatom, hogy nincs hatáskörünk. A hátralék 2012. előtti a régi díjtételek alapján került megállapításra.

A beterjesztett rendelet-tervezet nem érinti a korábbi hátralékokat, így ezzel nem ártunk a lakosságnak.

LAKATOS KÁLMÁN, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos napirend. El kell szállítani a szemetet és csökkenteni kell a térítési díjat, mert ez nehézséget okoz alakosságnak. A szemetet ki fogják hordani a határba. A kukákat nem ürítik ki, tárgyalni kell az ügyvezetővel.

MAGY JÁNOS polgármester: A mai napon egyeztettem időpontot az ügyvezető igazgatóval egy személyes megbeszélésre. Javaslom, a jegyző úr által elmondottakat fogadjuk el.

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Hodász Nagyközség Önkormányzat
képviselő-testületének
7/2012 (IV.30.)
önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. 5. § 5. § alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A R. 10. § (8) bekezdése hatályát veszti.

2. §

A R. 11. § hatályát veszti.

3. §

E rendelet 2013. május 3-án lép hatályba.

5./ napirendi pont:

BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL

Előadó: Nagy János polgármester

/előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/

Garami Attila

Hodász János



NAGY JÁNOS polgármester: Az előterjesztést a képviselők és a meghívottak a meghívóval megkapták. Várom a véleményeket, javaslatokat.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Munkatörvény hatálya alá tartozó dolgozókat más minősítésben kell szerepeltetni. Illetéktelen személyek és külföldi állampolgárok nem tartózkodhatnak a hivatalban, ez nemcsak az én véleményem, hanem a képviselő-testületé is. A leltározás nincs befejezve, amit a vagyon érdekében meg kell tenni. Nem tudjuk, hogy kik végezték a leltározást és azt sem, hogy mennyire volt szabályos és törvényes. Véleményem szerint amortizációs könyv sincs és a teljes körű leltározás sem történt meg. A Kft. irodájában található számítógép kinek a tulajdonát képezi és a fénymásoló gép az önkormányzat tulajdona?

NAGY JÁNOS polgármester: Rengeteg olyan eszköz van, ami leltáron van, de selejtezni kellene.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A Nonprofit Kft. irodájában lévő számítógép tudomásom szerint a Kft. tulajdonát képezi. A fénymásoló tekintetében volt egy korábbi és van egy jelenlegi gép. Egyik sem tulajdon, mindkettő lízingelt gép. A korábbinál a Kft. volt a kötelezettségvállaló, az újabbnál már a Polgármesteri Hivatal.

A leltározás úgy történt, hogy alakult egy Leltározási Bizottság a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat területe leltározási körzetekre lett osztva. A költségvetési szervek a leltározást magukra vonatkozóan önállóan végezték el, melyet a Polgármesteri Hivatalban összesített a Leltározási Bizottság.

A leltározás teljes körűen megtörtént, a selejtezés viszont nem. Ez utóbbi hiányosságot igyekszünk mihamarabb pótolni.

A Polgármesteri hivatalban ügyintézői munkát végzők időközben ki lettek nevezve. Valóban aggályos törvényességi szempontból, ha Mt. hatálya alá tartozó dolgozó ügyintézői munkát végez. Ma már csak a hivatalsegéd tartozik az Mt. hatálya alá a Polgármesteri hivatal dolgozói közül, de neki értelemszerűen oda is kell tartoznia.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A selejtezéshez Selejtezési bizottságot kell felállítani. Ha vannak olyan eszközök, amit az óvoda fel tud használni azt oda, kell adni.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A Nonprofit Kft. irodájában lévő számítógép tudomásom szerint a Kft. tulajdonát képezi. A fénymásoló tekintetében volt egy korábbi és van egy jelenlegi gép. Egyik sem tulajdon, mindkettő lízingelt gép. A korábbinál a Kft. volt a kötelezettségvállaló, az újabbnál már a Polgármesteri Hivatal.

A leltározás úgy történt, hogy alakult egy Leltározási Bizottság a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat területe leltározási körzetekre lett osztva. A költségvetési szervek a leltározást magukra vonatkozóan önállóan végezték el, melyet a Polgármesteri Hivatalban összesített a Leltározási Bizottság.

A leltározás teljes körűen megtörtént, a selejtezés viszont nem. Ez utóbbi hiányosságot igyekszünk mihamarabb pótolni.

A Polgármesteri hivatalban ügyintézői munkát végzők időközben ki lettek nevezve. Valóban aggályos törvényességi szempontból, ha Mt. hatálya alá tartozó dolgozó ügyintézői munkát végez. Ma már csak a hivatalsegéd tartozik az Mt. hatálya alá a Polgármesteri hivatal dolgozói közül, de neki értelemszerűen oda is kell tartoznia.

TÓTH BÉLA képviselő: A Kft. számítógépéről az adatok mentése megtörtént?

Garami Attila

Polgármester

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Tóth Gábor volt ügyvezető még nem csinálta meg.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Azon a számítógépen programok is vannak.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Lemezre kell menteni!

NAGY JÁNOS polgármester: A Kft. dokumentumainak mentésével egyetértek, de azon a gépen vannak még a Start-munkával kapcsolatos anyagok is. Ha nincs több kérdés a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, javaslok elfogadni az előterjesztést.

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 ige szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
29/2013. (IV.30.) KT. számú
h a t á r o z a t a

a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

A képviselő-testület

A 2012. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja.

6./ napirendi pont:

BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Előadó: Huszti Sándorné intézményvezető

/beszámoló mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Várom a véleményeket, észrevételeket.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Az alapító okiratot módosítani kell, mert gazdálkodását tekintve részben önállóan működő költségvetési intézmény. A beszámolóban nem ez van rögzítve.

HUSZTI SÁNDORNÉ intézményvezető: Én megkérdeztem és a pénzügyön azt a felvilágosítást adták, hogy így helyes.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Az Alapító okiratban nem találtam meg, ki kell egészíteni az okiratot.

NAGY JÁNOS polgármester: Jegyző urat megkérem, hogy nézze át, és módosítsa.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A 37 fő rendszeresen részesül étkeztetésben?

HUSZTI SÁNDORNÉ intézményvezető: Átlag létszám és ez alapján kapjuk a normatívát.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Nappali ellátásban 29 fő van akkor ez is átlag szám? Egy nap mennyien vannak?

Jaranyi Attila

Béla



HUSZTI SÁNDORNÉ intézményvezető: Átlag 29 fő, a mai napon 28 fő van és az engedélyezett pedig 30 fő.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Napi foglalkoztatásban részesülnek az ellátottak?

HUSZTI SÁNDORNÉ intézményvezető: A napi foglalkoztatást nem lehet kötelezni senkire!

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a beszámolót.

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 6 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
30/2013. (IV. 30.) KT. számú
h a t á r o z a t a

A Szociális Szolgáltató Központ működésével kapcsolatos beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület

A Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi beszámolóját e l f o g a d j a.

7./ napirendi pont

A HODÁSZI GÖRÖGKATOLIKUS CIGÁNY EGYHÁZKÖZSÉG BESZÁMOLÓJA A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADAT ELLÁTÁSRÓL

Előadó: Filep Veronika gondozónő
/ beszámoló-mellékelve/

BIHARI BÉLA alpolgármester: 429 fő hodászi ellátott van az intézményben?

FILEP VERONIKA gondozónő: 312 fő ellátott van és 39 fő gondozónő látja el a feladatot.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Lenne 2 személy, akik szívesen dolgoznának az intézményben az előző munkahelyük megszűnt. Fiatalok és nagyon szeretnének dolgozni.

LAKATOS KÁLMÁN, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ez a 2 fő annak idején nem vállalta el a munkát, én személyesen kerestem meg őket. Tudjuk, hogy sorban állások vannak, mert nincs más lehetőség. Későbbanat az ő részükről.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Én nem értek egyet veled, ezt nem engedhetjük, meg amikor az Önkormányzat nyer el egy pályázatot. Én ezt csak megkérdeztem, hogy nem lenne-e lehetőség rá, hogy felvegyék őket. A gondozottaik is meg vannak.

FILEP VERONIKA gondozónő: Pozitívan állunk hozzá, fenntartó váltás történt. Javaslom, hogy az önéletrajzukat adják be és Kardos Attila igazgató urat kell keresni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Vagy a Püspöki hivatal!

Garauu Attila

Attila Kardos

=====



LAKATOS KÁLMÁN, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Lesz egy kuratórium felállítva, ahol és a személyi kérdésekkel kapcsolatban javaslatokat tehetünk.

NAGY JÁNOS polgármester: Mi együttműködési megállapodást kötöttünk, önöknek beszámolási kötelezettségük van felénk. Az esetleges kérésünket önök is számításba vehetnék.

LAKATOS KÁLMÁN, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Mi tudjuk, hogy a fenntartó nem akar létszámbővítést, minket is megkeresnek azok az emberek, akik dolgozni szeretnének.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Polgármester úrnak igaza van, nagyon sok támogatást kaptak. Én csak megkérdeztem, hogy van –e lehetőség arra, hogy felvegyék őket dolgozni.

LAKATOS KÁLMÁN, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Nem a püspököt kell nézni, hanem minket!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Tanácskozási joggal vesztek részt az ülésen. Nem csinálhattok azt, amit akartok!

LAKATOS SÁNDOR, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője: Az Ellátási szerződés kötelezi az új fenntartót is. Mi nem néztük azt, hogy ki milyen vallási felekezethez tartozik úgy vettük fel az embereket dolgozni. A püspök úr létszámstopot rendelt el. Az Ellátási szerződésre jogosan hivatkozik az önkormányzat. Ha szükség van rá, akkor bővíteni kell a létszámot és a püspökség nem mondhat rá nemet. Javaslom, hogy a polgármester úr írjon egy levelet, hogy delegáljon az önkormányzat egy embert, a község és a rászorulóknak érdekében, továbbá a személyi feltételek elbírálásával kapcsolatban.

NAGY JÁNOS polgármester: Írunk egy levelet a fenntartónak, hogy kiket szeretnénk, ha felvonnának dolgozni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A 317 fő, akiket gondoznak, valóban rá vannak szorulva a gondozásra? Leellenőrzi ezt valaki?

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Igen volt ellenőrzés csak még visszajelzés nem érkezett.

LAKATOS SÁNDOR, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője: A házi orvos szakvéleménye alapján történik a gondozás és ez alapján döntenek el, hogy napi 1 óra vagy 1/2 óra, amit ott töltenek a gondozók.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadja el beszámolót.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
31/2013. (IV.30.) KT.
h a t á r o z a t a

Garami Attila

András Tóth

=====



a Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség beszámolója a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladat ellátásáról.

A képviselő-testület

A Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség beszámolóját a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladat ellátásáról e l f o g a d j a .

Likvácsik Zsolt és Máté Béla képviselők 12:50 órakor elhagyták a termet, így a jelen lévő képviselők száma 5 fő.

8./ napirendi pont:

EGYEBEK:

SPORTÉLET PROGRAMTERVE

Előadó: Nagy János polgármester

/előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak elfogadását, a pályázat csütörtökre határidős és a pályázató ezeket a határozatokat kéri tőlünk.

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 32/2013. (IV.30.) KT. számú h a t á r o z a t a

az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése

A képviselő-testület

- 1.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
- 2.) A képviselő-testület a pályázat önerejét 1.912.178.- Ft-ban állapítja meg.
- 3.) A pályázat teljes bekerülési összege: 19.121.773.- Ft, melynek 90%-a állami támogatás: 17.209.595.- Ft.
- 4.) Megbízta a polgármestert, hogy 2012. május 2-ig nyújtsa be a pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Magyar Államkincstárhoz.

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 33/2013. (IV.30.) KT. számú

Javanni Attila

Likvácsik Zsolt

h a t á r o z a t a

a sportélet programterv elfogadása

A képviselő-testület

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

1.) A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményénél az alábbi sportprogramokat hagyja jóvá:

- Diáknapi
- Egészségnevelési projekt
- Családi sportnap (gyermeknap)
- Akadályverseny, mozgásos feladatokkal
- Osztályonkénti gyalogtúrák szervezése (Ismerd meg községünk környezetét címmel)
- Mikulás-futás, hóember építő verseny, természet és időjárás függvénye a szülők és civil szervezetek bevonásával.

2.) Felelős: Az intézmény vezetése

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
34/2013. (IV. 30.) KT. számú
h a t á r o z a t a

sportlétesítmények fejlesztési programja

A képviselő-testület

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

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

A sport támogatása a továbbiakban is szükséges feladat. Ez nem kizárólag anyagi támogatásban jelenhet meg, hanem a különböző sportszervezetekkel való együttműködésben,

Garami Attila

András Zoltán

az önkéntesség fejlesztésében, az autonóm döntéshozatali mechanizmusok kialakításának ösztönzésében.

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

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

2. Diáksport, utánpótlás-nevelés

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

Az általános iskolában jelenleg 16 csoportok működik.

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

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

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

3. Sportlétesítmények

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

Garovai Attila

András Zoltán

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

4. Sportlétesítmény fejlesztésének leírása és indokoltsága

A jól felszerelt, biztonságos tornaterem fontossága:

A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében a személyiség formálásában. A köznevelési törvény biztosítja a fiatalok egészséges fejlődése érdekében a heti öt testnevelés órák bevezetését felmenő rendszerbe, a szabadidős foglalkozások és diáksportok megtartását.

Iskolai életünk legfőbb célja, hogy tanulóink mind nagyobb hányadában, illetve teljes körében lehetővé tegyük a rendszeres testedzést, a módszeres testgyakorlást. Az iskolai testnevelés és sport az oktatás-nevelés rendszerében az egyetemes kultúra szerves részét képező testkultúra értékeinek átadásával járul hozzá a tanulók személyiségfejlesztéséhez. Ezért fontos szerepe van

- az általános és speciális mozgásműveltség közvetítésében
- az egészséges életmód kialakításában
- az egészséges életvezetés és értékítélet formálásában
- kiemelt értéket képvisel a tanulók szociális nevelésében /kapcsolatteremtő képesség, szolidaritás, tolerancia, fair play, stb./
- motoros képességek fejlesztésében, karbantartásában
- az egészséges és kulturált életmód esélyének megteremtésében

A célkitűzések, feladatok évek óta nem változnak, azonban romlottak a munkánkat befolyásoló keretfeltételek.

A szakmai fejlődést, a minőségi javulást csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő eszközök, szép, tágas, egészséges az Unió elvárásainak megfelelő tornatermek állnak a pedagógusok részére. A személyi feltételek, a tárgyi feltételek és a megfelelő számú tornatermek együttesen hozzák meg a változásokat.

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

Gáspár Attila

L. K. K. K.

=====



Sporttámogatásra fordítandó összeg éves szinten: 1.000.000.- Ft

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Rézműves Melinda kérelmével kapcsolatban, megnéztük a tulajdoni lapokat és két földterületről van szó. A két területből a 377. hrsz-ú terület tulajdonjoga tűnik tisztázottnak. A tulajdoni lap alapján a terület teljes egészében az önkormányzat tulajdonát képezi. Ezt a területet tehát az önkormányzat el tudja adni érvényesen a kérelmezőnek.

A másik eladásra kért terület teljes egészében egy magánszemély tulajdonát képezi. Az e mellett lévő terület esetében a földterület az önkormányzat, a rajta lévő felépítmény pedig magánszemély tulajdonában van.

A két területet a valamikori tulajdonosok egymás között elcserélték, de a csere nem került átvezetésre a földhivatali nyilvántartásban.

Aztán mindkét terület gazdát cserélt időközben, egyik öröklés, a másik adásvétel által.

Az utóbbi változások a földhivatali nyilvántartásban átvezetésre kerültek.

Az ez irányú kérelem azonban akkor sem lenne teljesíthető, ha utólag realizálnódna az elmaradt csereszerződés, mert a Roma tájház melletti terület így sem kerülne az önkormányzat tulajdonába.

LAKATOS KÁLMÁN, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Tudomásom szerint a 377. hrsz-u terület tulajdonviszonya is rendezetlen. Javaslom, hogy az önkormányzat ne adja el az utóbbi területet, mert az által már egy magánszemély alól adná el a telket.

Máté Béla képviselő 13:05 órakor visszajött a terembe, így a jelen lévő képviselők száma 6 fő.

NAGY JÁNOS polgármester: Lakatos Sándor ezért kereste a jegyző urat.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A tulajdoni viszonyok tehát továbbra is tisztázatlanok.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom, ne döntsön a kérelem tárgyában a képviselő-testület, míg a tulajdonviszonyok kétséget kizáróan nem tisztázódnak.

A beszámolóban szerepel még belvíztározó valamint a szennyvízberuházás kapcsán az érintett területek átminősítése illetve művelésből való kivonása.

A szennyvíztisztító telep földterületét művelési ág alól ki kell vonni, a belvíztározó átminősítése folyamatban van. A terület tulajdonosa továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a 60.000 Ft-os támogatás biztosítva legyen a 8. osztályt kijárt hátrányos helyzetű gyerekeknek.

Likvácsik Zsolt képviselő 13:10 órakor visszajött a terembe, így a jelen lévő képviselők száma 7 fő.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Mennyi ideig kell ezt a támogatást adni Egy évre vagy örökre?

TÓTH BÉLA képviselő: A részleteket majd egyeztetjük, de ne egy félév múlva jussunk el odáig!

Garami Attila

Likvácsik Zsolt

=====



DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az a véleményem, hogy először a művelésből való kivonást vagy művelési ág változást rendezzük, majd a tulajdoni jogviszonyokat. A képviselő-testület jóváhagyására szükség van a további intézkedésekhez.

Ha halastóként jegyeznék be a földhivatalban, akkor továbbra is mezőgazdasági földterületnek minősülne. Ez utóbbi tehát művelési ág változást jelentene.

Másik alternatíva, hogy belvíztározóként kivonjuk a mezőgazdasági művelés alól.

Ez utóbbi hátránya az, hogy ez esetben a Földhivatal nem tud a nagy összegű bírságtól és egyéb szankcióktól eltekinteni a bejelentés késedelme miatt.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A tulajdoni jogviszony nem a miénk!

NAGY JÁNOS polgármester: Művelési ág változás esetén a térképvázlat fog pénzbe kerülni, eddig 6.000 Ft-ot fizettünk a Földhivatalban.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Földhasználóként nekünk kell a művelési ág változást vagy a művelésből történő kivonást jelenteni.

A művelési ág változás bejelentése kedvezőbb, mert akkor a terület aranykorona értéke nem változna jelentősen, így az ingatlanügyi hatóság eltekintene a bírság és egyéb szankciók alkalmazásától.

A művelési ág változásnak annyi lehet a hátránya, hogy a módosított földtörvény alapján földterület ajándékozása érvényesen csak közeli hozzátartozók között jöhet létre, így ajándékozási szerződés révén nem kerülhet a tulajdonunkba.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Azt mondod, hogy nem lesz az önkormányzaté sosem?!

NAGY JÁNOS polgármester: A művelési ág változást rendezzük, de ha a gyerekek nem érdemelnek meg ennyit, azt nagyon sajnálom! Ő támogatni szeretné a rászoruló gyerekeket és ezért nem kér földcserét.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Ezt le kell írni és, így elfogadom!

NAGY JÁNOS polgármester: Komoróczy Tibor már ebben az évben szeretné, ha a gyerekek megkapnák ezt a támogatást.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Szeretném összefoglalni. A képviselő-testület tehát a belvíztározó kapcsán a terület használójaként hozzájárul a művelési ág változás Földhivatal felé történő bejelentéséhez.

NAGY JÁNOS polgármester: Egy jelképes összegért adhatja az önkormányzatnak.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Ha azt mondja, hogy nem írja alá a szerződést!

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Amennyiben a terület tulajdonosa nem járul hozzá, hogy a terület valamilyen módon az önkormányzat tulajdonába kerüljön, úgy a ráépítés szabályait alkalmazva kereset nyújtható be vele szemben.

A ráépítés szabályai alapján, ha a ráépítő jóhiszemű volt és a felépítmény többet ér mint a földterület, a bíróság megállapítja, hogy a terület tulajdonjoga a ráépítőt illeti, köteles viszont a földterület ellenértékét az eredeti tulajdonosnak megfizetni.

Természetesen az ellenértéknél az eredeti érték számít, nem a beépítéssel megnövelt érték.

Garami Attila

András Halász

=====



MÁTÉ BÉLA képviselő: Amit most mondtál jegyző úr az nekem jobban tetszik. Nagyon nagy hasznót húzott eddig az önkormányzattól. Mennyiért is adta el az önkormányzatnak az óvoda melletti területet? 2.500.000 Ft. vásárolta meg az önkormányzat, ezt meg kell nézni! Garázst építettek a bontott anyagból. Nekem az a véleményem, hogy 5 évre adjuk, mert 500.000, Ft-nál többet nem ér az a terület.

NAGY JÁNOS polgármester: Nem akar pénzt! Javaslom, hogy írjunk 10 évet az 600.000 Ft., de ha perre megy, akkor nem fogunk jobban járni. Ismételten elmondom, hogy a pénzt a gyerekeknek akarja adni.

TÓTH BÉLA képviselő: Én elfogadom a 10 évet, de a határozzuk meg a határidőt, ne húzzuk az időt tovább! 30 napos határidővel meglehet csinálni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: 10 évre megszavazzuk, de azt szeretném még tudni, hogy lesz-e ellenőrzési joga 10 éven belül.

NAGY JÁNOS polgármester: Az évi 60.000 Ft-ot a gyerekekre fogjuk költeni!

BIHARI BÉLA alpolgármester: Határozatban kell rögzíteni, hogy 2013. május 15-ig legyen kész a Komoróczy Tiborral kötendő szerződés tervezete.

NAGY JÁNOS polgármester: Ajándékozási címen adja a földet.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Legyen meghatározva, hogy nagyon hátrányos helyzetű gyerekek kapják a támogatást.

NAGY JÁNOS polgármester: Azt szeretné, hogy végzős diákok kapják meg az évvárón.

TÓTH BÉLA képviselő: A határidőt meg kell szabni, üzemeltetni kell, mert, ahogy most mennek a dolgok, így nem lehet csinálni. Nem kötelező jellegű feladat. Rendezetlen jogi állapot van a tónál. Az eddigi üzemeltetéséről ne vitatkozzunk, mert nincs értelme. A szerződés minél hamarabb legyen kész és legyen konkrét.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Két pontos határozatot kell hozni az elhangzottak alapján.
1./ A képviselő-testület a földterület használojaként hozzájárul a 134/15 hrsz-ú terület halastó része kapcsán a művelési ág változás bejelentéséhez.
2./ Megbízta a polgármestert és a jegyzőt a tulajdonviszony rendezése érdekében a szerződés tervezetének 2013. 05.15-ig történő elkészítésével.

NAGY JÁNOS polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot.

A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal elfogadta.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
35/2013. (IV. 30.) KT. számú
h a t á r o z a t a

A 134/15 hrsz-ú terület halastó része művelési ág változás bejelentéséről valamint a terület tulajdonviszonyának rendezéséről.

Garai Attila

Nagy János



A képviselő-testület

1./ A földterület használójaként hozzájárul a 134/15 hrsz-ú terület halastó része kapcsán a művelési ág változás bejelentéséhez.

2./ Megbízta a polgármestert és a jegyzőt a tulajdonviszony rendezése érdekében a szerződés tervezetének 2013. 05.15-ig történő elkészítésével.

TÓTH BÉLA képviselő: A Nonprofit Kft. helyzetének megtárgyalásáról hozott 27/2013. (IV.12.) KT. határozatot ki kell egészíteni. A kialakult helyzetért a felelősséget vállalni kell.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A Pénzügyi bizottság jelentését elküldték Jegyző úr az Állami Számvevőszéknek? Tudomásomra jutott, hogy 2011-ben beadvány érkezett, melyben rendkívüli ülés összehívását kérte a Felügyelő bizottság.

NAGY JÁNOS polgármester: Demeter Tünde megkeresett és a portásnak hagyott egy üzenetet, és volt utána testületi ülés.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A Pénzügyi bizottság hívta össze az ülést, melyen Komoróczy János is részt vett. Nem történt semmi, mert Tóth Tamás elment. Elmondtam, hogy dr. Vékony Miklós ügyvéd úr által írt jelentés alapján meg kell tenni a feljelentést. Ha a testület nem hoz határozatot, akkor a Pénzügyi bizottságnak kell megtenni.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Ki ellen kell megtenni a feljelentést?

NAGY JÁNOS polgármester: Hozza meg a testület a döntést, hogy ki tegye meg a feljelentést a Pénzügyi bizottság vagy a Képviselő-testület.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Olyan döntés született az április 12. ülésen, hogy az Állami Számvevőszéknek meg kell küldeni a Pénzügyi bizottság jelentését, de ez nem lett végrehajtva. Akkor a Pénzügyi bizottságnak kell megtenni, csak erről nincs határozat.

NAGY JÁNOS polgármester: Nem egyértelmű, hogy mit küldjünk el.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A forrás legyen a jelenés mellett!

BIHARI BÉLA alpolgármester: Én olvastam fel, amit ügyvéd úr kihagyott „amennyiben testületi döntés nincs, a Pénzügyi bizottságnak kell megküldeni a mellékletekkel együtt”!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Ez határozatban volt.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A forrást is küldjük el?

TÓTH BÉLA képviselő: Az a jelentés része, mert az a melléklet.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Pótoljuk és elküldjük.

NAGY JÁNOS polgármester: A bizottsági jelentés nem tartalmazza hűen az elszámolást. Kérném, hogy minden bizottsági tag írja alá a jelentést.

Garami Attila

Horváth Zoltán

=====



TÓTH BÉLA képviselő: Általános vizsgálat történt, rengeteg anyagot készítettünk már. Többször indítványoztuk, hogy erre szakosodott szakember világítsa át, utalunk a jelentésben arra, hogy nem teljes körű az anyag, mivel nem vagyunk szakemberek. Két éve folyik ez az ügy!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Van egy problémám. 5 főből áll a Pénzügyi bizottság, és ha vállalták a tagságot, akkor vállalják a felelősséget is. Nincsenek itt a külsős tagok.

TÓTH BÉLA képviselő: Tudatosan nem jönnek el, ha vállalni kell a felelősséget!

BIHARI BÉLA alpolgármester: 2013. május 7-ig mellékletekkel együtt kell elküldeni, de előtte a bizottsági tagok nézzék át!

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: A temetővel nagyon nagy problémák vannak, a fejfákon cetliket hagynak a hozzátartozók részére. A sírhelymegváltás nagyon nagy felháborodást kelt a lakosságban, az onnantól él, amikor megszavaztuk vagy visszamenőleg 1986-ig! Koszos a temető és a szemetet nem hordják el, de a villanyszámlát mi fizetjük. Újra kell tárgyalni, mert ez felháborító!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Az én sírkövemre nem tehet semmit, mert feljelentem!

NAGY JÁNOS polgármester: Akkor lesz nagyon nagy probléma, ha a 25 év lejárt és rátemetnek a sírhelyre. A temetőgondnoknak nyilvántartást kellett volna vezetni.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Bennünket szidnak az emberek!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Egyetértek polgármester úrral, olyan embereknek eladták a sírhelyeket, akik a mai napig élnek. Borzalmas, ahogy kinéz a temető.

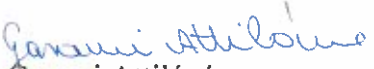
LIKVÁCSIK ZSOLT képviselő: A ravatalozó is beázik a tetőt meg kell csinálni!

BIHARI BÉLA alpolgármester: Faramuci helyzetnek tartom, hogy a Kft. adóságáért mi felelünk, de készleten van a lemez, amivel meglehetne javítani a tetőt, de nem lehet felhasználni.

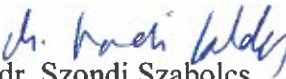
Mivel több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 14:20 órakor bezárja.

Kmf.


Nagy János
polgármester


Garami Attiláné
jkv. hitelesítő




dr. Szondi Szabolcs
jegyző


Likvácsik Zsolt
jkv. hitelesítő

●

●

Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026

Száma: 458-4/2013.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ülését

2013. április 30-án (kedden) 9:00 órakor tartja,

melyre meghívom.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

NAPIRENDI JAVASLAT nyilvános ülésre

- 1./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Nagy János polgármester
- 2./ Elterjesztés az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Nagy János polgármester
- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet – tervezet elfogadására
Előadó: Nagy János polgármester
- 4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadására
Előadó: Nagy János polgármester
- 5./ Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző
- 6./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésének tapasztalatiról
Előadó: Nagy János polgármester
- 7./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ működésével kapcsolatban
Előadó: Huszti Sándorné intézményvezető
- 8./ A Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség beszámolója a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladat ellátásáról.
Előadó: Orosz István esperes



9./ Egyebek:

Hodász, 2013. április 24.




Nagy János
polgármester

Meghívottak:

Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője

Kovács László alpolgármester

Lakatos Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szűcs Zoltánné könyvvizsgáló

Husztai Sándorné intézményvezető

Orosz István esperes

18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

J E L E N L É T I Í V

2013. április 30.

- 1./ Nagy János polgármester
- 2./ Bihari Béla alpolgármester
- 3./ Garami Attiláné képviselő
- 4./ Likvácsik Zsolt képviselő
- 5./ Máté Béla képviselő
- 6./ Tóth Béla képviselő
- 7./ Tóthné Darabánt Anikó képviselő

.....
.....
Garami Attiláné
.....
.....
.....
.....
Tóthné Darabánt Anikó

Meghívottak:

- 1./ Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője
- 2./ Dr. Szondi Szabolcs jegyző
Dr. Szondi Szabolcs
- 3./ Kovács László külsős alpolgármester
Kovács László
- 4./ Lakatos Kálmán Roma Nemz. Önk. elnöke
Lakatos Kálmán
- 5./ Szűcs Zoltánné könyvvizsgáló
- 6./ Huszti Sándorné intézményvezető
Huszti Sándorné
- 7./ Orosz István esperes
Orosz István

=====



Hodász Nagyközség Önkormányzat
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026

BESZÁMOLÓ

A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közeleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

1./ A Képviselő-testület által a Hodász Nonprofit Településüzemeltetési Kft. helyzetének megtárgyalásáról hozott, a 27/2013. (IV.12.) KT. határozattal módosított 18/2013. IV. 26.) KT. határozata csak részben került végrehajtásra. Tóth Gábor, a Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. volt ügyvezetője 2013. március 27-én a Kft. bélyegzőjét, valamint pánccs szekrény kulcsának egy példányát zárt lepecsételt borítékban a Polgármesteri hivatalban leadta. A határozat módosítását követően, 2013. április 16-án a Kft-t ellenőrző adóellenőrök voltak a Polgármesteri hivatalban, aminek következtében a Kft. iratanyaga a pánccs szekrényből kivételre, majd az ellenőrzés végén visszahelyezésre került. Az ellenőrzésen jelen volt Tóth Béla képviselő. Máté Béla képviselő az ellenőrzésről telefonon értesítve lett, de azon nem jelent meg.

Mivel a Kft. törvényes képviselője 2013. március 27-én, jogi képviselője pedig 2013. március 31-én megszűnt, így a hivatalos szervektől a Kft-nek címzett leveleket nem tudjuk átvenni, azok adattartalmát nem ismerhetjük meg.

A fentiek alapján nem került átvételre a Debreceni Ítéltábla 2013. március végén érkezett küldeménye sem.

Amennyiben az új ügyvezető megválasztása a közeli jövőben nem történik meg, úgy nem tudjuk átvenni a NAV vizsgálatról készülő jegyzőkönyvet sem, annak adattartalmát nem ismerhetjük meg. A Kft. ellenőrzésével kapcsolatosan el kívánom még mondani, hogy engem, mint az önkormányzat képviselőjét a NAV nyilatkozat tételre szólított fel. Az erre szóló felhívást 2013. április 17-én vettem kézhez, melyre a válasz még aznap személyesen lett megküldve.

2./ A Belvíztározóval kapcsolatban el kívánom mondani, hogy a művelésből történő kivonás illetve a művelési ág megváltoztatásának intézése folyamatban van. A képviselő-testület tagjaival történt megbeszélések alapján először a művelési ágból való kivonás előkészületeit kezdtük meg. Ezeken az egyeztetéseken a Földhivatal munkatársai ajánlották a művelési ág megváltoztatását, mint másik lehetséges alternatívát. Ez utóbbinak lényege az lenne, hogy a tó nemcsak belvíztározóként, hanem halastóként is üzemel. Ha az eredeti művelési ágot halastóra minősítenénk, így nem vonnánk ki a területet a mezőgazdasági művelésből, akkor AK nem változna jelentősen, ezáltal nagy összegű bírságokat illetve egyéb szankciókat kerülnénk el. A hatályos földtörvény szerint ugyanis a halastó mezőgazdasági földterületnek minősül.

A fenti témával kapcsolatosan az Egyebek napirendi pontban részletes tájékoztatást fogunk adni.

3./ Az Idősek Napközi Otthonának felújítása elnevezésű projekt megvalósítása 2013. április 11-én megtörtént.

4./ Szociális Szolgáltató Központ megüresedő álláshelyére a pályázat a képviselő-testület döntésének megfelelően kiírásra került.

A pályázati kiírás a kozigallas.hu portálon 2013. április 17-én, saját honlapunkon 2013. április 16-án, a Szociális Közlönyben 2013. április 26-án jelent meg a 24/2013. (IV.12.) KT. számú határozatban meghatározott adattartalommal az alábbi eltéréssel:

A Szociális közlönyben való megjelenés előtt a közlöny kiadója közölte, hogy törvényességi okok miatt 2 ponton módosítani kell a közlönyben megjelenő álláshirdetés szövegét.

1./ A szakmai képesítés tekintetében a magasabb szintű vezetőnek 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

2./ A pályázat benyújtására érvényesen jogosultak körét nem lehet leszűkíteni csak a magyar állampolgárokra, hanem ki kell terjeszteni a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszú személyekre is.

Mindezek alapján a Szociális közlönyben a korrigált szöveg került megjelenésre.

5./ AZ Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. 2013. április 28-án érkezett levélben tájékoztatott bennünket az alábbiakról:

A közte és Nyír-Flop Kft. között létre jött engedményezési szerződés alapján a lakosság Nyír-Flop Kft. felé fennálló tartozása valamint az adók módjára történő behajtás során a végrehajtási eljárással befolyt díjak az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-t, mint engedményest illetik meg. Az engedményezési szerződésben az önkormányzat kezességet vállalt az engedményezés tárgyát képező követelések megfizetésére.

Mindezekre tekintettel felszólítottak bennünket, hogy a kötelezettségünk vállalása alapján 30 napon belül fizessünk meg részükre 15. 188.868 Ft-ot, amit a lakosok a Nyír-Flop Kft. részére szilárdhulladék szállítási díjként nem fizettek meg. A Polgármesteri hivatal ügyintézője telefonon egyeztetett a Kft. ügyintézőjével arról, hogy a tartozást olyan ütemben utalnánk, ahogy az adók módjára történő behajtásként nálunk beszédre kerül. A Kft. részéről tájékoztattak bennünket, hogy nem elég számukra az alkalomszerű utalás, hanem megállapodás szükséges az Önkormányzat és a Kft. között a tartozás hosszú távú részletekben történő megfizetése tárgyában. Amennyiben nem sikerül megállapodni a Cég vezetőjével, fennáll az a veszély, hogy a követelést egy összegben bírósági úton fogják érvényesíteni Önkormányzatunkkal szemben.

6./ Éva-Menza Kft-vel a Hodász, Dózsa Gy. u. 36. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés a képviselő-testület 17/2013.(III.26.) KT. számú határozat alapján aláírásra került. Az ingatlan szerződésnek megfelelő átalakítása a Kft. részéről megkezdődött.

7./ A képviselő-testület 26/2013. (IV.12.) KT számú határozatában döntött arról, hogy a Pénzügyi bizottság ellenőrzéséről készült jelentést az Állami Számvevőszék felé meg kívánja küldeni. A határozat tartalmát illetően értelmezési vita alakult ki a jegyző a kezdeményező képviselők között arról, hogy a Jelentésben forrásanyagként megjelölt anyagok a jelentés mellékletét képezik –e, így azokat kell –e a Jelentés részeként küldeni. Az anyagok összeszedése folyamatban van, e tárgyban az Egyebek napirendi pontban kívánom saját észrevételemet majd elmondani.

8./ A szennyvízberuházás kapcsán a KEOP pályázat megvalósításának elkezdéséhez szükséges a 0103/22. hrsz.-ú mezőgazdasági művelésből történő kivonása.

Az ezzel kapcsolatos kérelem a Földhivatalba benyújtásra került, melyhez mellékelve lett az időközben elkészített talajvédelmi terv.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2013. április 29.



Nagy János
polgármester

Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Tel.: 44/550-026

Száma:380-9/2013.

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóhoz**

=====



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht.) 91. §. (1) bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat éves gazdálkodásának alakulásáról tájékoztatást kell adni a képviselő-testületnek.

Ezen kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulásáról számolok be.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2012. évi gazdálkodásról szóló információ számszaki része számítógépen lett feldolgozva, amelyről a Magyar Államkincstár Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Területi Igazgatósága is értesült.

Az éves gazdálkodásról szóló jelentés célja, hogy összegezzük a 2012. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését.

BEVÉTELEK alakulása

Az összbevételek alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése 89 %-os .

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit 105 %-ra teljesítettük. Ezen a bevételi forráson szerepeltetjük a gépjármű adóból /10.984 e Ft/ befolyt bevételeken kívül a kommunális adóbevételt /4.456 e Ft./, valamint a pótlékokat, bírságokat /1.397 e Ft/ is.

Az intézményi működési bevételeknél Itt kerülnek könyvelésre az étkezési terítési díj bevételek és az ÁFA visszatérülések (5.401 e Ft). Közvetített szolgáltatások bevételi jogcímen kerülnek kimutatásra az Éva-Menza Kft. által befizetett szociális konyhán felmerülő közüzemi díjak /1.626 e Ft/. Szintén itt kerül kimutatásra a szolgálati lakásokból befolyt lakbér 196 e Ft, kukorica értékesítése 483 e Ft, halastónál napijegy értékesítése 1.016 e Ft.

Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi csoportban a normatív támogatásokon kívül az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását és a központi előirányzatokat szerepeltetjük.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását minden hó 10-ig igényeljük a Magyar Államkincstártól melynek mértéke az FHT-nál 80 %-os, a normatív ápolási díjnál 75 %-os, a többi jogcímen 90 %-os (Rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív lakásfenntartási támogatás.)

=====



A központilag költségvetéstől visszaigényelt összeg 2012. év során 152.061 e Ft-ot tesz ki.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 101. §. (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok a kincstár útján év közben három alkalommal mondhatnak le és egyben nyújthatnak be pótigényt a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről. (2012. évben összes lemondás 4.309 e Ft, pótigény 1.123 e Ft)

Működési célú pénzeszköztvétel

Ezen a bevételi forráson a TB finanszírozás (13.611 e Ft) és a Munkaügyi Központtól kapott közhasznú bértámogatások (88.375 e Ft), a TIOP laptop és számítógép pályázat 1.254 e Ft, gyermekvédelmi támogatás 3.637 e Ft, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 385 e Ft szerepelnek.

Itt kerül könyvelésre a Vajai Kistérségtől kapott támogatás 2.574 e Ft, valamint a mozgókönyvtárak támogatása 400 e Ft és a földalapú támogatás 662 e Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Itt szerepeltetjük az óvoda beruházás végelszámolásához kapott 16.042 e Ft, az IKSZT pályázat esetében 8.118 e Ft, szociális gépbeszerzésre kapott összeget 8.395 e Ft, szeméttelep rekultivációja 366 e Ft, orvosi rendelő felújításával kapcsolatos bevétel 1.983 e Ft és a startmunka program 25.172 e Ft. Szintén itt kerül kimutatásra a Szociális Szolgáltató Központ felújításánál visszaigényelt 10.304 e Ft.

KIADÁSOK alakulása

A pénzforgalmi kiadások alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése összességében 85 %-ban valósult meg.

A kiadások teljesítésénél a legmeghatározóbb a **személyi juttatásokra** fordított összeg.

A személyi juttatások 230.797 e Ft és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 50.892 e Ft.

A dologi kiadásoknál 95%-os teljesítés mutatkozik.

Itt kerülnek kimutatásra a készletbeszerzések (élőhal vásárlás), szolgáltatással kapcsolatos kiadások, valamint a hitelek kamata (6.526 e Ft).

A tavalyi évről minimális szállítói tartozás került áthozatalra 557 e Ft.

Felhalmozási kiadásként

Itt kerülnek könyvelésre az önkormányzat már meglévő vagyonával kapcsolatos felújítások, illetve új beruházások kivitelezése: Czine Tájház 500 e Ft, szeméttelep rekultivációja 1.833 e Ft, szennyvízberuházással kapcsolatos vízjogi üzemeltetési engedély 495 e Ft.

A közfoglalkoztatás keretében beszerzett egyéb gépek és berendezések együttes értéke 22.738 e Ft. (3. számú mellékletben részletezve).

Az I. Háziiorvosi Szolgálat felújításával kapcsolatban 3.886 e Ft önerő, kiviteli terv készítése, közbeszerzetéssel kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre.

A szociális gépbeszerzési pályázat keretében már megvásárlásra került a nyesedékbálázó 5.969 e Ft, valamint kombinátor 648 e Ft értékben.

Az általános iskolánál 244 e Ft értékben iskolaadminisztrációs szoftver került beszerzésre.

Működési célú pénzeszköz átadás

Itt szerepeltetjük a költségvetésben betervezett egyes speciális célú támogatások teljesítését /sport, polgárőrség, nyugdíjas klub/. Az előirányzatok teljesítése 77%. Tervezve 1.500 e Ft volt, melyből 1.157 e Ft valósult meg.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások:

Ezen kiadási csoportban a rendszeres és eseti segélyek foglalnak el meghatározó helyet.

Mint azt már a költségvetés tervezésekor leírtuk, itt került megtervezésre az FHT 20%-a, a normatív ápolási díj 25%-a, a többi segélynem esetében megmaradt a 10 %.

Ezen összegeket a negyedévek során a teljesítéssel módosítottuk. 2012. évi teljesítése 194.623 e Ft

A hitelek alakulása 2012. december 30-i állapot szerint

- 24.740 e Ft munkabér hitel
- 25.000 e Ft rulírozó hitel
- 12.635 e Ft támogatás előfinanszírozási hitel
- 14.327 e Ft rövid lejáratú eseti hitel /szállítói/
- 25.000 e Ft támogatás előfinanszírozási hitel /óvoda beruházás/
- 3.306 e Ft hosszú lejáratú hitel /saját erő/



A 2007-ben vásárolt MTZ traktor, melynek törlesztése a félév során lejárt és Ford Transzt kisteher gépkocsik első háromnegyed éves tőketörlesztése 1.882 e Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetés bevételi előirányzatát 89%-ra, a kiadási előirányzatát 85%-ra teljesítettük.

A tájékoztató összefoglalásaként elmondható, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása meggondolt és felelősség teljes volt.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rövid összefoglaló alapján - a pénzügyi bizottság jelentésének figyelembevételével – szíveskedjen a 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni.

Hodász, 2013. április 18.



Nagy János
polgármester

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2013. (.....) önkormányzat képviselő-testületi rendelet-tervezete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

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

783.433 E Ft Költségvetési bevétellel

646.523 E Ft Költségvetési kiadással

65.825 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5.1. 5.2. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6-6.11. 7-7.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8-10.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *11.1., 11.2., 11.3. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.



3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2013. május 3-án lép hatályba.

.....
Dr. Szondi Szabolcs
jegyző

.....
Nagy János
polgármester



BENEFLEK

E. coli 2.046.000.000

Sor- szám	Beveteli jogcím	2012. évi		
		Értéke forintban	Módosított érték forintban	Egység
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 700	129 411	127 959
2.	I.1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	12 390	10 020	10 817
2.1.	Szociális	0	0	0
2.2.	Sport	0	0	0
2.3.	Általános iskolai	0	0	0
2.4.	Általános iskolai	0	0	0
2.5.	Általános iskolai	0	0	0
2.6.	Általános iskolai	0	0	0
2.7.	Általános iskolai	0	0	0
2.8.	Általános iskolai	0	0	0
2.9.	Általános iskolai	0	0	0
2.10.	Általános iskolai	0	0	0
2.11.	Általános iskolai	0	0	0
2.12.	Általános iskolai	0	0	0
2.13.	Általános iskolai	0	0	0
2.14.	Általános iskolai	0	0	0
2.15.	Általános iskolai	0	0	0
2.16.	Általános iskolai	0	0	0
2.17.	Általános iskolai	0	0	0
2.18.	Általános iskolai	0	0	0
2.19.	Általános iskolai	0	0	0
2.20.	Általános iskolai	0	0	0
2.21.	Általános iskolai	0	0	0
2.22.	Általános iskolai	0	0	0
2.23.	Általános iskolai	0	0	0
2.24.	Általános iskolai	0	0	0
2.25.	Általános iskolai	0	0	0
2.26.	Általános iskolai	0	0	0
2.27.	Általános iskolai	0	0	0
2.28.	Általános iskolai	0	0	0
2.29.	Általános iskolai	0	0	0
2.30.	Általános iskolai	0	0	0
2.31.	Általános iskolai	0	0	0
2.32.	Általános iskolai	0	0	0
2.33.	Általános iskolai	0	0	0
2.34.	Általános iskolai	0	0	0
2.35.	Általános iskolai	0	0	0
2.36.	Általános iskolai	0	0	0
2.37.	Általános iskolai	0	0	0
2.38.	Általános iskolai	0	0	0
2.39.	Általános iskolai	0	0	0
2.40.	Általános iskolai	0	0	0
2.41.	Általános iskolai	0	0	0
2.42.	Általános iskolai	0	0	0
2.43.	Általános iskolai	0	0	0
2.44.	Általános iskolai	0	0	0
2.45.	Általános iskolai	0	0	0
2.46.	Általános iskolai	0	0	0
2.47.	Általános iskolai	0	0	0
2.48.	Általános iskolai	0	0	0
2.49.	Általános iskolai	0	0	0
2.50.	Általános iskolai	0	0	0
2.51.	Általános iskolai	0	0	0
2.52.	Általános iskolai	0	0	0
2.53.	Általános iskolai	0	0	0
2.54.	Általános iskolai	0	0	0
2.55.	Általános iskolai	0	0	0
2.56.	Általános iskolai	0	0	0
2.57.	Általános iskolai	0	0	0
2.58.	Általános iskolai	0	0	0
2.59.	Általános iskolai	0	0	0
2.60.	Általános iskolai	0	0	0
2.61.	Általános iskolai	0	0	0
2.62.	Általános iskolai	0	0	0
2.63.	Általános iskolai	0	0	0
2.64.	Általános iskolai	0	0	0
2.65.	Általános iskolai	0	0	0
2.66.	Általános iskolai	0	0	0
2.67.	Általános iskolai	0	0	0
2.68.	Általános iskolai	0	0	0
2.69.	Általános iskolai	0	0	0
2.70.	Általános iskolai	0	0	0
2.71.	Általános iskolai	0	0	0
2.72.	Általános iskolai	0	0	0
2.73.	Általános iskolai	0	0	0
2.74.	Általános iskolai	0	0	0
2.75.	Általános iskolai	0	0	0
2.76.	Általános iskolai	0	0	0
2.77.	Általános iskolai	0	0	0
2.78.	Általános iskolai	0	0	0
2.79.	Általános iskolai	0	0	0
2.80.	Általános iskolai	0	0	0
2.81.	Általános iskolai	0	0	0
2.82.	Általános iskolai	0	0	0
2.83.	Általános iskolai	0	0	0
2.84.	Általános iskolai	0	0	0
2.85.	Általános iskolai	0	0	0
2.86.	Általános iskolai	0	0	0
2.87.	Általános iskolai	0	0	0
2.88.</				

KIDÅSOK

[illegible]

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. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

| | | | | |
|--|--|-------|---------|-------|
| | Kulturgütersteuern, Gültelst; Kulturgütersteuern etc. 10 von Kulturgütersteuern 6 von 10 | 17-18 | " 4, 59 | 17-18 |
|--|--|-------|---------|-------|

4. *Staphylococcus aureus*[illegible]

6. *Journal of Management Education*

| | |
|---|---|
| 4 | A. Kollmannsperger, <i>Verfahren zur Gewinnberechnung, insbesondere bei der Berechnung der Gewinnmarge</i> , 19. Aufl., 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2 |
|---|---|

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------------|--|----------------|--------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi mód. ét. | 2012. évi teljesítés | Megnevezés | 2011. évi tény | 2012. évi mód. ét. | 2012. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 12 300 | 16 511 | 17 754 | Személyi juttatások | 202 964 | 214 338 | 230 797 |
| 2 | Önkormányzati megpályázott, vagyoni értékű jog értékesítése (hátróssal) | 11 870 | 16 271 | 13 716 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46 468 | 51 893 | 50 892 |
| 3 | Közfelhaladói bevételek | 95 629 | 95 629 | 95 709 | Dologi kiadások | 132 784 | 143 365 | 131 241 |
| 4 | Járműadók, kiegészítések | 190 484 | 468 722 | 468 724 | Építési munkálatok célú kiadások | 1 500 | 1 505 | 1 157 |
| 5 | Járműadók értékesítési bevételei | 76 337 | 109 209 | 109 644 | Járműadók | 3 000 | 3 000 | |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 254 | 1 254 | 1 254 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 900 | 301 435 | 194 623 |
| 7 | Működési célú kölcsön visszatérítése igénybevétele | | | | | | | |
| 8 | Működési célú kölcsön visszatérítése igénybevétele | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen: | 386 620 | 707 596 | 706 781 | Költségvetési kiadások összesen: | 421 156 | 650 276 | 608 710 |
| 14 | Fizetői működési célú pénzeszközök, igénybevétele | 15 527 | 15 527 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Fizetői működési célú pénzeszközök, igénybevétele | | | | Likviditási hiányok teljesítése | | | |
| 16 | Értékpapír kiadásai, értékesítése | | | | Rövid lejáratú hiányok teljesítése | 102 810 | 102 810 | 101 702 |
| 17 | Hiányok teljesítése | 121 819 | 9 219 | 15 060 | Hosszú lejáratú hiányok teljesítése | | | |
| 18 | Kapott kölcsön, mutatók kölcsön visszatérítése | | | | Kölcsön teljesítése, adott kölcsön | | | |
| 19 | Forgatási célú belf. külf. értékpapírok kiadásai, értékesítése | | | | Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Belf. visszatérítendő származó bevételek | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 21 | Fizetői működési célú pénzeszközök, igénybevétele | | | | Belföldi értékesítés | | | |
| 22 | | | | | Egyéb | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | Finanszírozási célú bevételek (16+17+24) | 121 819 | 9 219 | 15 060 | Finanszírozási célú kiadások (14+15+24) | 102 810 | 102 810 | 101 702 |
| 26 | Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (13+14+15+25) | 523 966 | 732 342 | 721 841 | Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (13+25) | 523 966 | 753 086 | 710 412 |
| 27 | Független, átvett, kiegészítő bevételek | | | | Független, átvett, kiegészítő kiadások | | | |
| 28 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) | 523 966 | 732 342 | 721 841 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) | 523 966 | 753 086 | 710 412 |
| 29 | Költségvetési hiány | 34 536 | | | Költségvetési többlet | | 57 320 | 98 071 |
| 30 | Fizetői hiány | | 20 744 | | Fizetői többlet | | | 11 429 |

Ezer forintban!

=====



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

| Sor-
szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Megnevezés | 2011. évi
tény | 2012. évi
mod. ét. | 2012. évi
teljesítés | Megnevezés | 2011. évi
tény | 2012. évi
mod. ét. | 2012. évi
teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Intézményi működési bevételek | | | | Intézményi működési kiadások | 16 200 | 15 207 | 15 207 |
| 2 | Vagyoni értékek értékesítése, hasznosítása | 880 | 850 | 810 | Elérkezések | 44 814 | 14 814 | 14 814 |
| 3 | Finanszírozási bevételek | | | | Adóssághozfoglalás | | | |
| 4 | Általános célú bevételek | | | | Lakásépítés | | | |
| 5 | Egyéb központi támogatás | 5 958 | 9 398 | 5 440 | 11. -> forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | 55 210 | 55 210 | |
| 6 | Központi költségvetési támogatás | | | | 11. -> forrásból finanszírozott önkormányzati beruházások kiadásai | 5 187 | 5 187 | 5 187 |
| 7 | Támogatások bevételei | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 8 | Általános célú bevételek | 56 287 | 72 836 | 42 073 | Tartalékok | | | |
| 9 | 11. -> támogatásból származó forrás | 55 210 | 71 282 | 28 329 | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen: | 116 335 | 154 086 | 76 652 | Költségvetési kiadások összesen: | 119 741 | 136 748 | 37 813 |
| 12. | Forrásból felhalmozási célú bevételek | 1 466 | 1 466 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 13. | Értékpapír kiadásai, értékesítés | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 14. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 4 950 | 4 950 | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
| 16. | Értékpapír kiadásai, értékesítés | | | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | | |
| 17. | Belföldi értékpapírok kiadásai, értékesítése | | | | Belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 18. | Belföldi értékpapírok kiadásai, értékesítése | | | | Belföldi értékpapírok | | | |
| 19. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai | | | |
| 20. | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási célú bevételek (13+14+15) | 4 950 | 4 950 | | Finanszírozási célú kiadások (12+13+14) | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
| 22. | Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22) | 122 751 | 160 502 | 76 652 | Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) | 122 751 | 139 758 | 43 011 |
| 23. | Független, ártatlan, kiegyenlítő bevételek: | | | | Független, ártatlan, kiegyenlítő kiadások: | | | |
| 24. | Bevételek összesen: (23+24) | 122 751 | 160 502 | 76 652 | Kiadások összesen: (23+24) | 122 751 | 139 758 | 43 011 |
| 25. | Költségvetési hiány: | 3 406 | | | Költségvetési többlet: | | 17 338 | 38 839 |
| 26. | Tárgyi eszközök | | | | Tárgyi eszközök | | 20 744 | 33 641 |



Beruházási (felhalmozási) kiadások

Esor sorinban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011. XII.31-ig | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (4+6) |
| Szeméttisztító tevékenység | 1 833 | 2012 | | 1 833 | 1 833 | 1 833 |
| Czinc-Műhely Építészeti | 1 500 | 2010-2012 | | 500 | 500 | 1 500 |
| NH/ telektervezése | 7 967 | 2007-2012 | | 1 280 | 1 184 | 7 871 |
| FORO Tervező iroda | 4 785 | 2007-2013 | | 150 | 695 | 4 563 |
| Felkészített tervdokumentáció | 4 159 | 2010-2012 | | 1 280 | 3 306 | 4 159 |
| Függesztett arócsok | 4 524 | 2012 | | 4 524 | 4 524 | 4 524 |
| Arcokszínpad építészeti | 297 | 2012 | | 297 | 297 | 297 |
| Konkrét felépítő munkák | 325 | 2012 | | 325 | 325 | 325 |
| Gépjárók | 4 795 | 2012 | | 4 795 | 4 795 | 4 795 |
| Belsőépítészeti rendszerek | 3 175 | 2012 | | 3 175 | 3 175 | 3 175 |
| Működési kiadások | 751 | 2012 | | 751 | 751 | 751 |
| Szállítás | 1 676 | 2012 | | 1 676 | 1 676 | 1 676 |
| Függesztett lámpák | 800 | 2012 | | | 800 | 800 |
| Lámpák | 762 | 2012 | | | 762 | 762 |
| Villamosok | 889 | 2012 | | | 889 | 889 |
| Közművek | 3 048 | 2012 | | | 3 048 | 3 048 |
| Földmunkák | 699 | 2012 | | | 699 | 699 |
| Közművek | 648 | 2012 | | 648 | 648 | 648 |
| Nyitólátogatások | 5 969 | 2012 | | 5 969 | 5 969 | 5 969 |
| Aszfaltútépítés | 560 | 2012 | | | 560 | 560 |
| Útvesztő építészeti | | | | | 279 | 279 |
| Útvesztő építészeti | | | | | 177 | 177 |
| Betonozási munkák | 438 | 2012 | | | 438 | 438 |
| Vízvezeték építészeti | | | | 495 | 495 | 19 443 |
| Információs szoftver | 244 | 2012 | | | 244 | 244 |
| Összesen | | | | | 38 069 | 69 425 |

=====



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer jorinban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás
2011. XII.31-ig | 2012. évi módosított eloirányzat | 2012. évi teljesítés | Összes teljesítés
2012. dec. 31-ig |
|---|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| I. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| KSZ/I | 64 631 | 2010 | 39 974 | 24 657 | 0 | 39 974 |
| Jószág kiadása | 33 055 | 2011-2012 | 10 991 | 22 064 | 0 | 10 991 |
| Gyógyi rendeltetések felajánlása | 36 663 | 2012 | 0 | 36 663 | 3 429 | 3 429 |
| Emlékezők megmentése | 20 286 | 2011-2012 | 129 | 20 157 | 0 | 129 |
| Az állományban lévő tárgyak károsodási költségeinek fedeztetése | 38099 | 2009-2011 | 36557 | 0 | 1 500 | 38 057 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| OSSZESEN: | 192 734 | | 87 651 | 103 541 | 4 929 | 92 580 |

=====



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EAO/4.1.2 D-10-2011-0004 Orvosi rendelek felújítása

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Ezer forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------------------------|------------|
| | Ezenkénti üteme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Évesített | | Modosított | | 2012. előtt | | 2012. évi | | 2012. után | | 2012. előtt | | 2012. évi | | 2012. év | | Összesen | | Teljesítés "a" 2012. dec. 31-ig | |
| | Évesített | Modosított | Évesített | Modosított | Évesített | Modosított | Évesített | Modosított | Évesített | Modosított | Évesített | Modosított | Évesített | Modosított | Évesített | Modosított | Évesített | Modosított | Évesített | Modosított |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (10+11) | 13 (12+11) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Nyitóköltség | 1 834 | 1 834 | | | 1 834 | 1 834 | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrásból finanszírozott kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 34 829 | 34 829 | | | 34 829 | 34 829 | | | | | 1 984 | | | | | | | | | |
| Forrástámogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 36 663 | 36 663 | | | 36 663 | 36 663 | | | | | 1 984 | | | | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|-------|--|-------|----|
| Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Bérmunkások bérszervezői | 36 663 | 36 663 | | | | 36 663 | | | | | 3 886 | | 3 886 | 11 |
| Szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| Admínisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 36 663 | 36 663 | | | | 36 663 | | | | | 3 886 | | 3 886 | 11 |

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

Önkormányzatok közötti EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

| Támogatott neve | | | | Teljesítés | |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| Forrás | Modosított | Teljesítés | Forrás | Modosított | Teljesítés |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Osszesen: | | | | | |



EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-------------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|
| | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti | Modosított | 2012. előtt | | | | 2012. évi | | | | 2012. után | | 2012. évi | Összesen | Teljesítés "a-a"
2012. dec. 31-ig |
| | | | Eredeti | Modosított | Eredeti | Modosított | Eredeti | Modosított | Eredeti | Modosított | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-(10+11) | 13-(12+3) | | | |
| Szállásdíj | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | | | | | | 0,00 | | | |
| szállás díjak és egyéb támogatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyes források | 31 402 | 31 402 | 31 402 | 31 402 | 20 411 | 20 411 | | | 10 991 | 0 | 10 991 | 35 000 | | | |
| Garanciabiztosítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb források | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 33 055 | 33 055 | #HIV? | #HIV? | 22 064 | 22 064 | | | 10 991 | | 10 991 | 35 000 | | | |

Kiadások, költségvetés

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Források összesen: | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 | 33 055 |

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

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

Ezer forintban!

| Támogatott neve | | Éves bevételek, kiadások | Éves bevételek, kiadások |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Összesen: | | 33 055 | 33 055 |

=====



| megnevezése | | Önkormányzat | 01 | | |
|---------------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| Feladat megnevezése | | | Ezer forintban! | | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Modosított | Feljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | 14 687 | 18 898 | 19 763 |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) | 12 300 | 16 028 | 16 937 |
| 2. | | I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.) | 4 413 | 4 413 | 4 413 |
| | 2.1 | Helyi adók | | | |
| | 2.2 | Ellátások | 4 413 | 4 413 | 4 413 |
| | 2.3 | Vonalközlési központi adók | | | |
| | 2.4 | Helyi adók, díjak, jutalmak | | | |
| | 2.5 | Közösségi ellátások szolgáltatásai | | | |
| | 2.6 | Egyéb központi közlekedési közlekedési adók | | | |
| 3. | | I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 2 387 | 2 970 | 2 926 |
| | 3.1 | Árnyék-kezelési bevételek | 1 336 | 1 336 | 1 336 |
| | 3.2 | Szolgáltatások díjai | | | |
| | 3.3 | Berleti díj | | | |
| | 3.4 | Intézményi ellátások | | | |
| | 3.5 | Alkalmazottak juttatása | | | |
| | 3.6 | Általános forgóeszközök bevételei | | | |
| | 3.7 | Működési célú huzam- és kamatbevételek | | | |
| | 3.8 | Egyéb működési célú bevételek | 95 629 | 95 629 | 95 629 |
| 4. | | II. Közhatalmi bevételek | 194 442 | 186 515 | 182 550 |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 86 336 | 154 362 | 154 362 |
| | 5.1 | Normatív hozzájárulások | 4 108 | 154 362 | 154 362 |
| | 5.2 | Felhasználói költségvetési normatív támogatás | 1 088 | 1 088 | 1 088 |
| | 5.3 | Központosított előirányzatok | 1 088 | 1 088 | 1 088 |
| | 5.4 | Kiegészítő támogatás | | | |
| | 5.5 | Fennmaradt, illetve támogatott önkormányzati szervezetek támogatása | | | |
| | 5.6 | Címzett és céltámogatások | | | |
| | 5.7 | Megyeri önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| | 5.8 | Egyéb támogatás, kiegészítés | 167 453 | 206 879 | 143 985 |
| 6. | | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+...+6.7.) | 76 337 | 107 889 | 108 324 |
| | 6.1 | Általános forgóeszközök bevételei (6.1.1.+...+6.1.5.) | 13 209 | 13 209 | 13 209 |
| | 6.1.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz | | 385 | 385 |
| | 6.1.2 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 2 47 | 2 47 |
| | 6.1.3 | Löbcső- és társulati, jogi szem. társulati átvett pénzeszköz | | 1 559 | 1 559 |
| | 6.1.4 | Löbcső támogatás | | 12 753 | 12 753 |
| | 6.1.5 | Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek | 13 209 | 13 209 | 13 209 |
| | 6.2 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.) | 63 128 | 94 680 | 95 115 |
| | 6.2.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.2 | Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.3 | Löbcső- és társulati, jogi szem. társulati átvett pénzeszköz | 11 825 | 11 825 | 11 825 |
| | 6.2.4 | Löbcső támogatás | 51 303 | 82 855 | 83 290 |
| | 6.2.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek | 950 | 950 | 950 |
| 7. | | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.) | 870 | 870 | 870 |
| | 7.1 | Felhalmozási célú bevételek értékesítése (vagyonhasznosítás) | | | |
| | 7.2 | Önkormányzatok megillető vagyon értékének értékesítése, hasznosítása | | | |
| | 7.3 | Pénzügyi befektetésből származó bevételek | | | |
| 8. | | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.2.) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 8.1 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| | 8.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 9. | | VII. Költség (munkaadókat adó költségei visszatérítése) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 10. | | VIII. Költség (munkaadókat adó költségei visszatérítése) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 11. | | IX. Pénzügyi maradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+...+11.2.) | 10 908 | 10 908 | 10 908 |
| | 11.1 | Felhalmozási célú pénzügyi maradvány, vállalkozási maradvány | | | |
| | 11.2 | Működési célú pénzügyi maradvány, vállalkozási maradvány | 10 908 | 10 908 | 10 908 |
| 12. | | X. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+...+12.2.) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 12.1 | Működési célú pénzügyi műv. bevételek bevételei | | | |
| | 12.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műv. bevételek bevételei | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 13. | | Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek: (10+11+12) | 610 738 | 613 948 | 615 906 |
| 14. | | Függő, átvett, kiegészítő bevételek | 610 738 | 613 948 | 615 906 |
| 15. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) | 610 738 | 613 948 | 615 906 |

=====



| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
|---------------------|--------------|------------------|
| Feladat megnevezése | | Ezer forintban ! |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Feljelölés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Kiadások | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|
| 1. | 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5) | 116 058 | 154 930 | 142 298 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 12 064 | 16 035 | 16 258 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 824 | 14 151 | 14 086 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 12 164 | 16 403 | 16 057 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 | 11 820 | 4 130 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 506 | 6 415 | 1 857 |
| 1.6 | - az 1.5-ből - 1. díjazottak juttatott támogatások | | | |
| 1.7 | - Szociális, családtámogatási jellegű ellátások | | | |
| 1.8 | - Működési célú pénzeszköz átadás | 1 400 | 1 405 | 1 157 |
| 1.9 | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| 1.10 | - Működési célú támogatásértéki kiadás | | | |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | |
| 1.12 | Kamatkiadások | | | |
| 1.13 | - Pénzürgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.7) | 97 677 | 114 441 | 37 569 |
| 2.1 | Intézményi beruházási kiadások | 16 200 | 32 400 | 16 088 |
| 2.2 | Építések | 44 811 | 44 811 | 1 500 |
| 2.3 | Lakástámogatás | | | |
| 2.4 | Lakásépítés | | | |
| 2.5 | Ellátási forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 14 820 | 15 321 | 2 478 |
| 2.6 | Ellátási forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | 1 871 | 1 871 | 1 000 |
| 2.7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 2.8 | - az 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| 2.9 | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| 2.10 | - Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás | | | |
| 2.11 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 3. | III. Kölesdn (munkavállalónak adott kölcsön) | 2 000 | 2 000 | |
| 4. | IV. Tartalékok (4.1 + 4.2) | 2 000 | 2 000 | |
| 4.1 | Általános tartalék | | | |
| 4.2 | Értéktartalék | | | |
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 214 715 | 271 171 | 179 867 |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) | 105 820 | 105 820 | 106 890 |
| 7. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2) | 102 830 | 102 830 | 101 302 |
| 7.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 1 000 | 1 000 | 5 158 |
| 7.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 101 830 | 101 830 | 286 154 |
| 8. | Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7) | 208 650 | 208 650 | 213 192 |
| 9. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) | 208 650 | 208 650 | 213 192 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

5

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

82

82

83



| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Települési vízellátás | |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Teljesítés |
|------------------|------|--|-------------|------------|------------|
| | | | Eredeti | Módosított | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Vagyis eszközértékesítés | | | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Berletidíj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátások díjak | | | |
| | 1.5. | Államháztartásbeli bevételek | | | |
| | 1.6. | Változó forrású bevételek | | | |
| | 1.7. | Önkéntes közreműködés | | | |
| | 1.8. | Számlabételek | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Támogatások működési bevételek | | | |
| | 2.2. | Támogatások felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközök bevételei | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | | IV. Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | | V. Költségek | | | |
| 6. | | VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) | | | |
| | 6.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| | 6.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 1 820 | 1 820 | 1 999 |
| 7. | | VII. Önkormányzati támogatás | | | |
| 8. | | VIII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek | 1 820 | 1 820 | 1 999 |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8) | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------|--|-------|-------|-------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 820 | 1 820 | 1 999 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 820 | 1 820 | 1 999 |
| | 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. | Építések | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | | III. Költségek | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások | 1 820 | 1 820 | 1 999 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | | |

Ez az engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok | 01 |

Ezer forintban!

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Teljesítés |
|------------------|--|-------------|-------|------------|
| | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | | 6 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. Ár- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. Berleti díj | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. Államzothok térítése | | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó levétel | | | |
| | 1.7. Értékpapírok hozama | | | |
| | 1.8. Kamatbevételek | | | |
| 2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. Támogatástervek működési bevételei | | | |
| | 2.2. Támogatástervek felhalmozási bevételei | | | |
| | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. Működési célú pénzeszközbevételek | | | |
| 3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | IV. Költsők | | | |
| 5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | | |
| | 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| | 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 8 160 | 8 160 | 9 062 |
| 6. | VI. Önkormányzati támogatás | | | |
| 7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 8 160 | 8 160 | 9 062 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|
| Kiadások | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 8 160 | 8 160 | 9 062 |
| | 1.1. Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 160 | 8 160 | 9 062 |
| | 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 | | | |
| | 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Költsők | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 8 160 | 8 160 | 9 062 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | | |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Felvetkezéssel kapcsolatos feladatok | 02 |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | | Módosított | Feljesítés |
|-----------|------|--|-------------|-----|------------|------------|
| | | | előirányzat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 200 | 200 | 102 | |
| | 1.1. | Árny- és készletértékesítés | 2 | 2 | 102 | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. | Berletti díj | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevételei | | | | |
| | 1.7. | Össztelék, hozzábevételek | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Támogatásértéki működési bevételek | | | | |
| | 2.2. | Támogatásértéki felhalmozási bevételek | | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | | |
| 4. | | IV. Költség | | | | |
| 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 | 15 | 15 | | |
| 7. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 215 | 215 | 102 | |

| Kiadások | | | | |
|----------|--|-----|-----|----|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 215 | 215 | 76 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 215 | 215 | 76 |
| 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 | | | |
| 2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Költség | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 215 | 215 | 76 |

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



| | | |
|---------------------------------|----------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Művelődési Ház | 03 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Teljesítés |
|------------------|--|-------------|------------|------------|
| | | Eredeti | Modosított | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| 1.1. | Árnyékosztékbevételek | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Berlet díj | | | |
| 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 1.6. | Általános forgalmi adó bevétele | | | |
| 1.7. | Összeállítás, hozambevétele | | | |
| 1.8. | Kamatbevétele | | | |
| 2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | 27 844 | 27 844 | 8 118 |
| 2.1. | Támogatásértéki működési bevételek | | | |
| 2.2. | Támogatásértéki felhalmozási bevételek | 27 844 | 27 844 | 8 118 |
| 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| 2.4. | Működési célú pénzeszközbevételek | | | |
| 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. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | 27 844 | 27 844 | 8 118 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 712 | 752 | 835 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 563 | 562 | 588 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő adókat és szociális hozzájárulási adó | 149 | 190 | 159 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 24 657 | 24 657 | |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | | | |
| 2.2. | Felújítások | 24 657 | 24 657 | |
| 2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Költségek | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 25 369 | 25 409 | 835 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Közművelődés, könyvtár | 04 |

Ezer forintban!

| Száma | | Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | | Feljesítés |
|-----------|------|--|-------------|-------|------------|
| | | | Modosított | | |
| | | | előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Ár- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Berletidíj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak juttatása | | | |
| | 1.6. | Általános forgalomlató bevételek | | | |
| | 1.7. | Össztelék-bevételek | | | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | 297 | 400 |
| | 2.1. | Támogatásértékelési működési bevételek | | 297 | 400 |
| | 2.2. | Támogatásértékelési felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. | Ellátási forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközbevételek | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | | IV. Kölcsön | | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | | |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány bevételek | | | |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány bevételek | | | |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | 1 387 | 1 427 | 1 478 |
| 7. | | VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 1 387 | 1 724 | 1 478 |

| Kiadások | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 387 | 1 724 | 1 478 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 561 | 562 | 588 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151 | 158 | 208 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 575 | 572 | 582 |
| 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. | Ellátási forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Kölcsön | | | |
| 4. | IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 1 387 | 1 724 | 1 478 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

=====

●

●

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Város és községgazdálkodás | 04 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Feljesítés |
|-----------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | | 3 |
| 4 | 5 | 6 | |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 3 241 3 724 4 083 |
| 1.1. | | Ár- és készletértékesítés | 1 104 2 473 3 127 |
| 1.2. | | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 550 550 810 |
| 1.3. | | Berlet díj | |
| 1.4. | | Intézményi ellátási díjak | 400 400 390 |
| 1.5. | | Változatok értékesítése | |
| 1.6. | | Általános forgalmi adó bevétele | |
| 1.7. | | Osztalek, hozambevétele | |
| 1.8. | | Kamatbevétele | 49 405 58 934 11 900 |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | |
| 2.1. | | Támogatásértékű működési bevételek | 49 405 58 934 11 900 |
| 2.2. | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
| 2.3. | | Ellátásból származó bevételek | |
| 2.4. | | Működési célú pénzeszközbevételek | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |
| 4. | | IV. Kölcsön | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | |
| 5.1. | | Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | |
| 5.2. | | Felhalmozási vállalkozási maradvány igénybevétele | 18 062 20 578 9 266 |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | |
| 7. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 70 708 83 236 25 249 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | |

| Kiadások | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 11 558 | 15 193 | 11 918 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 592 | 3 504 | 2 973 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 700 | 1 000 | 644 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 763 | 8 689 | 7 144 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 | 1 500 | 1 157 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 59 153 | 68 043 | 13 331 |
| 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 2 333 | 10 728 | 8 950 |
| 2.2. | Felújítások | 20 157 | 20 157 | |
| 2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 40 663 | 47 158 | 4 181 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Kölcsön | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 70 708 | 83 236 | 25 249 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |



| | | |
|---------------------------------|--------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Fogászat | 04 |

Ezer forintban!

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
|-----------|------|--|-------------|------------|------------|---|
| | | | előirányzat | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | | |
| | 1.1. | Ár- és készletértékesítés | | | | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. | Berlet, bér | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátások díjai | | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak tettei | | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevételei | | | | |
| | 1.7. | Úszóterek, bozombevétel | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | 7 200 | 7 200 | 7 426 | |
| | 2.1. | Támogatásokból működési bevételek | 7 200 | 7 200 | 7 426 | |
| | 2.2. | Támogatásokból 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. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 7 200 | 7 200 | 7 426 | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 7 200 | 7 268 | 7 380 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 4 211 | 4 288 | 4 330 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 974 | 1 988 | 1 984 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 1 892 | 1 892 | 1 930 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. Intézményi beruházási kiadások | | | |
| | 2.2. Felújítások | | | |
| | 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Kölcsön | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 7 200 | 7 268 | 7 380 |

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

=====



| | | |
|---------------------------------|-------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Védőnői Szolgálat | 04 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Teljesítés |
|------------------|--|-------------|------------|------------|
| | | Eredeti | Modosított | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. Általános költségvetési bevételek | | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. Belföldi adó | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. Általános forgóeszköz értékesítése | | | |
| | 1.6. Általános forgóeszköz értékesítése | | | |
| | 1.7. Összevétel, hozzájárulás | | | |
| | 1.8. Kiegészítő bevételek | 6 000 | 6 000 | 6 185 |
| 2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | 6 000 | 6 000 | 6 185 |
| | 2.1. Támogatásból átvett működési bevételek | | | |
| | 2.2. Támogatásból átvett felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. Működési célú pénzeszközök átvétel | | | |
| 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 | 1 199 | 1 585 | 1 409 |
| 6. | VI. Önkormányzati támogatás | | | |
| 7. | VII. Függő, átvett, kiegészítő bevételek | 7 199 | 7 485 | 7 894 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 7 199 | 7 585 | 7 894 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 5 111 | 5 237 | 5 653 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 471 | 1 453 | 1 434 |
| | 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 | | | |
| | 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Kölcsön | | | |
| 4. | IV. Függő, átvett, kiegészítő kiadások | 7 199 | 7 585 | 7 894 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |



| | | |
|---------------------------------|-------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Közfoglalkoztatás | 04 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Feljesítés |
|-----------|------|--|-------------|------------|------------|
| | | | előirányzat | | |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Árnyékvízszerveztetés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Berletidíj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Általános forgóeszköz értékesítése | | | |
| | 1.6. | Általános forgóeszköz értékesítése | | | |
| | 1.7. | Önkormányzatok közpénze | | | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvevett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | 6 744 | 110 407 | 113 547 |
| | 2.1. | Támogatásértékelési működési bevételek | 2 887 | 88 600 | 88 600 |
| | 2.2. | Támogatásértékelési felhalmozási bevételek | 13 467 | 21 741 | 25 172 |
| | 2.3. | Ellátásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszköz értékesítése | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | | IV. Költsön | 9 442 | 9 442 | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 9 442 | 9 442 | |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 1 451 | 1 651 | 5 042 |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | | | |
| 7. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 87 647 | 121 500 | 118 589 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------|--|--------|---------|---------|
| Kiadások | | | 73 780 | 99 780 | 95 851 |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 54 683 | 76 223 | 76 154 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 7 382 | 10 289 | 10 411 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 715 | 13 285 | 9 290 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 13 867 | 21 741 | 22 738 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 13 867 | 21 741 | 22 738 |
| | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Ellátásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | | III. Költsön | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 87 647 | 121 500 | 118 589 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | | |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

82

82

83

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

=====



| | | |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Állategészségügyi ellátás | 04 |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----------|------|--|-------------|------------|------------|
| | | | előirányzat | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Általános költségvetési bevételek | | | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Berleti díj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Államháztartás felvétele | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétele | | | |
| | 1.7. | Osztalék bevétele | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétele | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Támogatásértéki működési bevételek | | | |
| | 2.2. | Támogatásértéki felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. | Előző évről származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközből | | | |
| 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 | 630 | 630 | 669 |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | | | |
| 7. | | VII. Függo. átfutó, kiegyenlítő bevételek | 630 | 630 | 669 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | | |

| Kiadások | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 630 | 630 | 669 |
| | 1.1. Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 630 | 630 | 669 |
| | 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 | | | |
| | 2.3. Előző évről finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Költsön | | | |
| 4. | IV. Függo. átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 630 | 630 | 669 |

Éves engedélyezett létszám eloirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

=====



| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Eseti pénzbeli ellátás | 04 |

Ezer forintban!

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Modosított | Teljesítés | |
|-----------|------|--|-------------|------------|------------|--------|
| | | | előirányzat | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | | |
| | 1.1. | Ár- és beszállítékesítés | | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. | Berkelet | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátások | | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térbelisé | | | | |
| | 1.6. | Vállalkozás forgalmi adó bevétele | | | | |
| | 1.7. | Ösztönök, hozzájárulások | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | | 8 584 | 8 584 |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | 8 584 | 8 584 |
| | 2.1. | Támogatások működési bevételek | | | | |
| | 2.2. | Támogatások felhalmozási bevételek | | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvitel | | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | | |
| 4. | | IV. Kölcsön | | | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. (rev.) maradványa (5.1.+5.2.) | | | | |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | 2 400 | 3 240 |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | | | | |
| 7. | | VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| | | | | | 2 400 | 11 824 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | | 2 400 | 11 824 |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-------|--------|-------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 2 400 | 11 825 | 5 136 |
| | 1.1. Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 400 | 11 825 | 5 136 |
| | 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 | | | |
| | 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Kölcsön | | | |
| 4. | IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 2 400 | 11 825 | 5 136 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

=====



| megnevezése | | Hódászi Polgármesteri Hivatal | | | 01 | |
|---------------------|-------|--|--|----------|------------|------------|
| Feladat megnevezése | | Ezer forintban! | | | | |
| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | Érdekelt | Modosított | Feljesítés |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei (2-3) | | | 4 401 | 5 446 |
| 2. | | I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.-...-2.6.) | | | | |
| | 2.1 | Helyi adók | | | | |
| | 2.2 | Helyi adók | | | | |
| | 2.3 | Árnyékolt központi adók | | | | |
| | 2.4 | Helyi adók, díjak, pótlékok | | | | |
| | 2.5 | Kereskedelmi adók, kapcsolatos megterhelések | | | | |
| | 2.6 | Egyéb fizetési kötelezettségekbe tartozó bevételek | | | 4 401 | 5 446 |
| 3. | | I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.-...-3.8.) | | | | |
| | 3.1 | Árnyékolt központi adók | | | | |
| | 3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 3.3 | Helyi adók | | | | |
| | 3.4 | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| | 3.5 | Általános forgóeszköz bevételek | | | 1 401 | 5 446 |
| | 3.6 | Működési célú finanszírozási kamatbevételek | | | | |
| | 3.8 | Egyéb működési célú bevételek | | | | |
| 4. | | II. Közhatalmi bevételek | | 121 517 | 270 234 | 258 794 |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.-...-5.8.) | | | | |
| | 5.1 | Normatív hozzájárulások | | | | |
| | 5.2 | Felhasználási kötelezettségű normatív támogatás | | | | |
| | 5.3 | Konzultációs előirányzatok | | | | |
| | 5.4 | Kiegészítő támogatás | | | | |
| | 5.5 | Tartalékok, illetve támogatott vállalkozások, szervezetek támogatása | | | | |
| | 5.6 | Címzett és célirányos támogatások | | | | |
| | 5.7 | Melyi önkormányzatok működésének támogatása | | 121 517 | 270 234 | 258 794 |
| | 5.8 | Egyéb támogatás, kiegészítés | | | 2 574 | 2 574 |
| 6. | | IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.-6.2.) | | | | |
| | 6.1 | Működési célú támogatásokból származó bevételek (6.1.1.-6.1.3.) | | | 2 574 | 2 574 |
| | 6.1.1 | Társadalmi támogatás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz | | | | |
| | 6.1.2 | Munkaadókat támogató közlekedési támogatás | | | | |
| | 6.1.3 | Többcélu kistérségi támogatás, jogi személynél átvett pénzeszköz | | | 2 574 | 2 574 |
| | 6.1.4 | Egyéb támogatás | | | | |
| | 6.1.5 | Egyéb működési célú támogatásból származó bevételek | | | | |
| | 6.2 | Felhalmozási célú támogatásokból származó bevételek (6.2.1.-6.2.3.) | | | | |
| | 6.2.1 | Társadalmi támogatás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz | | | | |
| | 6.2.2 | Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | | | | |
| | 6.2.3 | Többcélu kistérségi támogatás, jogi személynél átvett pénzeszköz | | | | |
| | 6.2.4 | Egyéb támogatás | | | | |
| | 6.2.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatásból származó bevételek | | | | |
| 7. | | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.-...-7.3.) | | | | |
| | 7.1 | Egyéb pénzeszközök elhelyezése, értékesítése, hasznosítása | | | | |
| | 7.2 | Önkormányzatok megítélésére vonatkozó jog elterjesztése, hasznosítása | | | | |
| | 7.3 | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek | | | | |
| 8. | | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.) | | | | |
| | 8.1 | Működési célú pénzeszközök átvétel, átvétel elmaradásánál | | | | |
| | 8.2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel, átvétel elmaradásánál | | | | |
| 9. | | VII. Költségek (munkavállalókra adott költségek visszatérítése) | | | | |
| 10. | | KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+3+4+5+6+7+8+9) | | 121 517 | 270 234 | 258 794 |
| 11. | | VIII. Pénzmaradványok, vállalk. rev. maradványa (11.1.-11.2.) | | | | |
| | 11.1 | Egyéb működési célú pénzmaradványok, vállalkozási maradványok | | | | |
| | 11.2 | Egyéb felhalmozási célú pénzmaradványok, vállalkozási maradványok | | | | |
| 12. | | IX. Finanszírozási célú (penzügyi) m. bevételei (12.1.-12.2.) | | | | |
| | 12.1 | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| | 12.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 13. | | Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek: (10+11+12) | | 121 517 | 270 234 | 258 794 |
| 14. | | Egyéb, ártufó, költségvetési bevételek | | | | |
| 15. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) | | 121 517 | 270 234 | 258 794 |

=====



| Kiadások | | | |
|---|--|---------|---------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.14) | 121 517 | 277 209 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 10 314 | 46 883 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 000 | 14 793 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 17 414 | 24 067 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 100 | 102 423 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6 | 1.2-1.5-ből: 1. akosságnakuttaltott támogatások | | |
| 1.7 | - Szociális igazgatóság jellegű kiadások | | |
| 1.8 | - Működési célú pénzügyi adományok | | |
| 1.9 | - Működési célú pénzeszközök adomány-államháztartáson kívüli | | |
| 1.10 | - Működési célú támogatások kiadásai | | |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | |
| 1.12 | - Kétszámú kiadások | | |
| 1.13 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.11) | | |
| 2.1 | Értékpapírok | | |
| 2.2 | Felújítások | | |
| 2.3 | Felújítástámogatás | | |
| 2.4 | Felújítások | | |
| 2.5 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 2.6 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | |
| 2.7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 2.8 | 2.2-2.7-ből: 1. felhalmozási célú pénzügyi adományok | | |
| 2.9 | - Felhalmozási célú pénzeszközök adomány-államháztartáson kívüli | | |
| 2.10 | - Felhalmozási célú támogatások kiadásai | | |
| 2.11 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 3. | III. Költségvetés (munkavállalónak adott költségek) | | |
| 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) | 121 517 | 277 209 |
| 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. | Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7) | 121 517 | 277 209 |
| 9. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: | 121 517 | 277 209 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 13 |

=====



| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hódaszi Polgármesteri Hivatal | 03 |
| Feladat megnevezése | Ezer forintban! | |

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Feljesztés |
|-------|-----|--|-------------|------------|------------|
| | | | Függő | Módosított | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | Bevételek | | | |
| | | | | 4 401 | 5 446 |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1 | Ár- és beszerzési értékesítés | | | 13 |
| | 1.2 | Szolgáltatások értékesítése | | | |
| | 1.3 | Berleti ár | | | |
| | 1.4 | Intézményi ellátások | | | |
| | 1.5 | Államzotok fenntartása | | 1 401 | 2 401 |
| | 1.6 | Általános forgalmi adó bevételei | | | |
| | 1.7 | Tulajdonosi bevételek, hozzájárulások | | | |
| | 1.8 | Kamatbevételek | | 2 574 | 2 574 |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | 2 574 | 2 574 |
| | 2.1 | Finanszírozási működési bevételek | | | |
| | 2.2 | Finanszírozási felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3 | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4 | Működési célú pénzeszközbevételek | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | 80 |
| 4. | | IV. Kölcsön | | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | | |
| | 5.1 | Felhalmozási pénzmaradvány bevételei | | | |
| | 5.2 | Működési pénzmaradvány bevételei | 88 417 | 77 314 | 69 307 |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | | | |
| 7. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 88 417 | 84 289 | 77 407 |

| | | | | | |
|-----------------|------|--|--------|--------|--------|
| Kiadások | | | | | |
| | | | 88 417 | 84 289 | 77 407 |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 40 312 | 46 851 | 41 180 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 699 | 11 791 | 10 249 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 17 401 | 25 677 | 25 677 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | | III. Kölcsön | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 88 417 | 84 289 | 77 407 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | | |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |



| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hódászi Polgármesteri Hivatal | 03 |
| Feladat megnevezése | Feladatok pénzügyi juttatásai | Ezer forintban ! |

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----------|------|---|-------------|------------|------------|
| | | | előirányzat | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Árnyékvállalkozások bevételei | | | |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Bérek díja | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátások díja | | | |
| | 1.5. | Államháztartásba kerülő bevételek | | | |
| | 1.6. | Általános forgatékony bevételek | | | |
| | 1.7. | Összesített bevételek | | | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átveit pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Támogatásértéke működési bevételek | | | |
| | 2.2. | Támogatásértéke felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközbevételek | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | | IV. Költségek | | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.) | | | |
| | 5.1. | Törzsvagy pénzügyi maradvány bevételei | | | |
| | 5.2. | Felhalmozási maradvány bevételei | 33 100 | 192 920 | 189 487 |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | | | |
| 7. | | VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 33 100 | 192 920 | 189 487 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------|--|--------|---------|---------|
| Kiadások | | | 33 100 | 192 920 | 189 487 |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 33 100 | 192 920 | 189 487 |
| | 1.4. | Feladatok pénzügyi 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. Költségek | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 33 100 | 192 920 | 189 487 |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | | |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

=====



| Megnevezése | | Szociális Szolgáltató Központ | | | 01 |
|---------------------|--|-------------------------------|------------|------------|----|
| Feladat megnevezése | | Ezer forintban! | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Modosított | Feljesítés | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) | 8 581 | 8 581 | 3 735 | |
| 2. | I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.) | | | | |
| 2.1. | Helyi adók | | | | |
| 2.2. | Berletek | | | | |
| 2.3. | Megadett központi adók | | | | |
| 2.4. | Borsók, díjak, pótlások | | | | |
| 2.5. | Közösségi ellátással kapcsolatos megtérülések | | | | |
| 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 8 581 | 8 581 | 3 735 | |
| 3. | I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | | | | |
| 3.1. | Árny- és kiszáradt értékesítés | | | | |
| 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 3.3. | Berleti díj | 6 258 | 6 258 | 2 043 | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| 3.5. | Alkalmazottak fizetése | 1 823 | 1 823 | 761 | |
| 3.6. | Változás forgalmi adó bevétele | | | | |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevételek | | | | |
| 4. | II. Közhatalmi bevételek | 12 881 | 13 509 | 3 243 | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | | | | |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | | | | |
| 5.2. | Felhasználati köntéssel járó normatív támogatás | | | | |
| 5.3. | Környezetvédelmi 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 | 12 881 | 13 509 | 3 243 | |
| 5.8. | Egyéb támogatás kiegészítés | 20 411 | 20 411 | 10 304 | |
| 6. | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.) | | | | |
| 6.1. | Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+6.1.3.) | | | | |
| 6.1.1. | Társadalomhizosztás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.2. | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | | |
| 6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi társulástól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek | 20 411 | 20 411 | 10 304 | |
| 6.2. | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+6.2.3.) | | | | |
| 6.2.1. | Társadalomhizosztás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | | | | |
| 6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi társulástól átvett pénzeszköz | 20 411 | 20 411 | 10 304 | |
| 6.2.4. | EU támogatás | | | | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek | | | | |
| 7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.) | | | | |
| 7.1. | Társadalmi közoktatási és szakképzési intézmények értékesítése (köznevelési) | | | | |
| 7.2. | Önkormányzatok megillető jogok értékesítése, átkészítése | | | | |
| 7.3. | Pénzügyi befizetések, befizetési bevételek | | | | |
| 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 (munkaadóknak adott kölcsön visszafizetése) | 11 873 | 12 501 | 17 282 | |
| 10. | KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) | | | | |
| 11. | VIII. Pénzmaradványok, vállalk., tev. maradványok (11.1.+11.2.) | | | | |
| 11.1. | Egyéb működési célú pénzmaradványok, vállalkozási maradvány | | | | |
| 11.2. | Egyéb felhalmozási célú pénzmaradványok, vállalkozási maradvány | | | | |
| 12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételek (12.1.+12.2.) | | | | |
| 12.1. | Működési célú pénzügyi műv. bevételek bevételek | | | | |
| 12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műv. bevételek bevételek | | | | |
| 13. | Külső pénzügyi bevételek (Maradvány + Finanszírozási bevételek) (10+11+12) | 11 873 | 12 501 | 17 282 | |
| 14. | Független, átvett, kiegészítő bevételek | 11 873 | 12 501 | 17 282 | |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14) | | | | |



| Kiadások | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5.1) | 19 809 | 20 417 | 17 282 |
| | 1.1 | Személyi juttatások | 8 318 | 8 417 | 7 400 |
| | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 184 | 2 218 | 2 092 |
| | 1.3 | Dologi kiadások | 1 428 | 1 402 | 1 500 |
| | 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | 1.5.1 | - az 1.5-ből - 1.5.1.1-ig tartó támogatások | | | |
| | 1.5.2 | - Szociális, egészségügyi jellegű ellátások | | | |
| | 1.5.3 | - Működési célú pénzügyi művelet kiadás | | | |
| | 1.5.4 | - Működési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre | | | |
| | 1.5.5 | - Működési célú támogatások kiadás | | | |
| | 1.5.6 | - Városi és községi álladástól származó közvetítés | | | |
| | 1.5.7 | - Készlet kiadások | | | |
| | 1.5.8 | - Pénzügyi művelet kiadások | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2.1) | 22 064 | 22 064 | |
| | 2.1 | Intézményi beruházás kiadások | | | |
| | 2.2 | Ellátások | | | |
| | 2.2.1 | Ellátottak támogatás | | | |
| | 2.2.2 | Ellátottak | | | |
| | 2.2.3 | Ellátottak | | | |
| | 2.2.4 | Ellátottak | | | |
| | 2.2.5 | Ellátottak | 20 411 | 20 411 | |
| | 2.2.6 | Ellátottak | 1 653 | 1 653 | |
| | 2.2.7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | 2.2.8 | - a 2.2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadás | | | |
| | 2.2.9 | - Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre | | | |
| | 2.2.10 | - Felhalmozási célú támogatások kiadás | | | |
| | 2.2.11 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 3. | | III. Kölcsön (munkaadóknak 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 | 42 501 | 17 282 |
| 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. | | Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7) | 41 873 | 42 501 | 17 282 |
| 9. | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: | | | |
| 10. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) | 41 873 | 42 501 | 17 282 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

=====



| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Szolgáltató Központ | 04 |
| Feladat megnevezése | Idősek Nappali Ellátása | Ezer forintban ! |

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Érdeti | Módosított | Teljesítés |
|-----------|------|--|-------------|------------|------------|
| | | | előirányzat | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Vagyoni eszközértékesítés | | | |
| | 1.2. | Szociális szolgáltatók díjmentése | | | |
| | 1.3. | Berleti díj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Vállalkoztatás juttatása | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevételei | | | |
| | 1.7. | Össztelék, hozzájárulások | | | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | 20 411 | 20 411 | 10 304 |
| | 2.1. | Támogatásértéki működési bevételek | | | |
| | 2.2. | Támogatásértéki felhalmozási bevételek | 20 411 | 20 411 | 10 304 |
| | 2.3. | Elvonásokból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközbevételek | | | |
| 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 | 8 671 | 9 299 | |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | | | |
| 7. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 29 082 | 29 710 | 10 304 |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | | | |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--|-------|
| 1. | I. Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 7 018 | 7 646 | | 6 301 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 4 159 | 4 271 | | 4 104 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 093 | 1 126 | | 1 106 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 1 766 | 2 249 | | 1 091 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 22 064 | 22 064 | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. Intézményi beruházási kiadások | | | | |
| | 2.2. Felújítások | | | | |
| | 2.3. Elvonásokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 22 064 | 22 064 | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 3. | III. Költségek | | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 29 082 | 29 710 | | 6 301 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | | | |

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

=====



| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Szolgáltató Központ | 94 |
| Feladat megnevezése | Szociális Ellátás | Ezer forintban! |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Teljesítés |
|------------------|--|-------------|-------|------------|
| | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| Bevételek | | | | |
| | | 8 581 | 8 581 | 3 735 |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. Árak, díjak, szolgáltatások értékesítése | | | |
| | 1.2. Szertartási szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. Berleti díj | 2 729 | 2 729 | 2 729 |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. Általános forgalmi adó bevétele | 1 421 | 1 421 | 711 |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétele | | | |
| | 1.7. Osztalek, hozambevételek | | | |
| | 1.8. Kamatbevételek | | | |
| 2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. Támogatásokból működési bevételek | | | |
| | 2.2. Támogatásokból felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. Működési célú pénzeszközbevételek | | | |
| 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 | 680 | 680 | 4 499 |
| 6. | VI. Önkormányzati támogatás | | | |
| 7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 9 261 | 9 261 | 8 234 |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|
| Kiadások | | | | |
| | | 9 261 | 9 261 | 8 234 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 282 | 1 282 | 1 245 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 410 | 410 | 410 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 633 | 7 633 | 6 650 |
| | 1.3. Dologi kiadások | | | |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. Intézményi beruházási kiadások | | | |
| | 2.2. Felújítások | | | |
| | 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Kölcsön | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 9 261 | 9 261 | 8 234 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

=====



| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Szolgáltató Központ | 04 |
| Feladat megnevezése | Gyermekjóléti Szolgálat | |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Feljesztés |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Feladati | Működési | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. Általános költségvetési bevételek | | | |
| | 1.2. Szociális szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. Beruházás | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. Alkalmazottak juttatása | | | |
| | 1.6. Általános forgálmódi bevételek | | | |
| | 1.7. Összegek hozzájárulása | | | |
| | 1.8. Kamatbevételek | | | |
| 2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. Támogatásértéki működési bevételek | | | |
| | 2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. Ellátási forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. Működési célú pénzeszközbevételek | | | |
| 3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | IV. Kölcsön | | | |
| 5. | V. Pénzügyi maradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | | |
| | 5.1. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele | | | |
| | 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6. | VI. Önkormányzati támogatás | 1 826 | 1 826 | 1 630 |
| 7. | VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | 1 826 | 1 826 | 1 630 |

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Kiadások | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 826 | 1 826 | 1 630 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 1 422 | 1 422 | 1 282 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 384 | 384 | 348 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 20 | 20 | 0 |
| | 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. Ellátási forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Kölcsön | | | |
| 4. | IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 1 826 | 1 826 | 1 630 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |



| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Szolgáltató Központ | 04 |
| Feladat megnevezése | Családsegítés | |

Ezer forintban!

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Modosított | Teljesítés |
|-----------|------|--|-------------|------------|------------|
| | | | előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Ár- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Berleti díj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak juttatása | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétele | | | |
| | 1.7. | Össztelék, hozzábevétele | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétele | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvevett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Támogatástervek működési bevételek | | | |
| | 2.2. | Támogatástervek felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszköztartásból | | | |
| 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 | 1 704 | 1 704 | 1 117 |
| 7. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 1 704 | 1 704 | 1 117 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|--|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 704 | 1 704 | 1 117 | |
| | 1.1. Személyi juttatások | 1 342 | 1 342 | 869 | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 362 | 362 | 248 | |
| | 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 | | | | |
| | 2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 3. | III. Költsön | | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 1 704 | 1 704 | 1 117 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eves engedélyezett létszám eloirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| megnevezése | | Hódászi Eszterlánc Egyesüges Önkö. - Belsőide | | | 01 |
|---------------------|-------|---|--------|--------|-----------------|
| Feladat megnevezése | | | | | Ezer forintban! |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) | 60 | 60 | 211 |
| 2. | | I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.) | | | |
| | 2.1 | Helyi adók | | | |
| | 2.2 | Helyi díjak | | | |
| | 2.3 | Árnyékolt központi adók | | | |
| | 2.4 | Bérletek, díjak, pótdíjak | | | |
| | 2.5 | Közszolgálatok és közérdekű közterületek | | | |
| | 2.6 | Egyéb fizetési kötelezettségekbe tartozó bevételek | | | |
| 3. | | I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 60 | 60 | 211 |
| | 3.1 | Árnyékolt központi adók | | | |
| | 3.2 | Szolgáltatások díjai | | | |
| | 3.3 | Bérleti díj | 178 | 178 | 178 |
| | 3.4 | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 3.5 | Alkalmazottak terítése | | | |
| | 3.6 | Általános forgóeszközök bevételei | 125 | 125 | 125 |
| | 3.7 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | |
| | 3.8 | Egyéb működési célú bevételek | | | |
| 4. | | II. Közhatalmi bevételek | 56 254 | 47 856 | 46 558 |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 56 254 | 47 856 | 46 558 |
| | 5.1 | Normatív hozzájárulások | | | |
| | 5.2 | Felhasználati 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 célfinanszírozások | | | |
| | 5.7 | Megyeri önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| | 5.8 | Egyéb támogatás, kiegészítés | 56 254 | 47 856 | 46 558 |
| 6. | | IV. Támogatásértéktel bevételek (6.1.+6.2.) | | 16 042 | 16 042 |
| | 6.1 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | | | |
| | 6.1.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.1.2 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | |
| | 6.1.3 | Többcélu köz- társulástól, jogi személy társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.1.4 | EU-támogatás | | | |
| | 6.1.5 | Egyéb működési célú támogatásértéktel bevételek | | | |
| | 6.2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (6.2.1.+...+6.2.5.) | | 16 042 | 16 042 |
| | 6.2.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.2 | Helyi nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.3 | Többcélu köz- társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz | | 16 042 | 16 042 |
| | 6.2.4 | EU-támogatás | | | |
| | 6.2.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek | | | |
| 7. | | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.) | | | |
| | 7.1 | Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése (nyilvános) | | | |
| | 7.2 | Önkormányzatok megadott vagyoni értékének értékesítése, hasznosítása | | | |
| | 7.3 | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek | | | |
| 8. | | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | | | |
| | 8.1 | Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| | 8.2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 9. | | VII. Különböző munkavállalóknak adott kölcsön visszatérítése | 86 361 | 84 304 | 82 308 |
| 10. | | KÖLTSÉGTÉRÍTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.) | 1 488 | 1 488 | |
| 11. | | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. rev. maradványa (11.1.+11.2.) | 1 488 | 1 488 | |
| | 11.1 | Felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalkozási maradványa | | | |
| | 11.2 | Felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalkozási maradványa | | | |
| 12. | | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételek (12.1.+12.2.) | | | |
| | 12.1 | Működési célú pénzügyi műv. bevételek | | | |
| | 12.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műv. bevételek | | | |
| 13. | | Költségvetési bevételek - Maradvány - Finanszírozási bevételek: (10.+11.+12.) | 88 849 | 85 792 | 82 308 |
| 14. | | Újra, átvett, kiegészítő bevételek | | | |
| 15. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.) | 88 849 | 85 792 | 82 308 |



| Kiadások | | | | | |
|---|--|--|--------|--------|--------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.3 + 1.5 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13) | | 58 349 | 65 993 | 62 808 |
| | 1.1 | Személyi juttatások | 43 000 | 47 400 | 44 200 |
| | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 710 | 18 500 | 18 220 |
| | 1.3 | Dologi kiadások | | | |
| | 1.4 | Feladatok pénzügyi támogatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | 1.6 | - az 1.5-ből - Lakosságok általános támogatásai | | | |
| | 1.7 | - szociális, szociálisan sebezhető ellátások | | | |
| | 1.8 | - Működési célú pénzügyi támogatás | | | |
| | 1.9 | - Működési célú pénzügyi támogatás államháztartáson kívülre | | | |
| | 1.10 | - Működési célú támogatások kiadásai | | | |
| | 1.11 | - Gazdasági tevékenység ellátásból származó kiadások | | | |
| | 1.12 | - Kintlévős kiadások | | | |
| | 1.13 | - Pénzügyi nem működési kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 2.10 + 2.11) | | | | |
| | 2.1 | Intézményi beruházási kiadások | | | |
| | 2.2 | Felújítások | | | |
| | 2.3 | Lakástámogatás | | | |
| | 2.4 | Lakásépítés | | | |
| | 2.5 | EU-s forrásból finanszírozott támogatási programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.6 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzatának kiadásai | | | |
| | 2.7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | 2.8 | - az 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi támogatás | | | |
| | 2.9 | - Felhalmozási célú pénzügyi támogatás államháztartáson kívülre | | | |
| | 2.10 | - Felhalmozási célú támogatások kiadásai | | | |
| | 2.11 | - Pénzügyi bevételesek kiadásai | | | |
| 3. | III. Kölcsön (munkaadóknak adott kölcsön) | | | | |
| 4. | IV. Tartalékok (4.1 + 4.2) | | | | |
| | 4.1 | Általános tartalék | | | |
| | 4.2 | Céltartalék | | | |
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | | 58 349 | 65 993 | 62 808 |
| 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 | | | |
| | 7.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 58 349 | 65 993 | 62 808 |
| 8. | Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7) | | | | |
| 9. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: | | 58 349 | 65 993 | 62 808 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) | | | | |
| | | | 23 | 23 | 24 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

=====



| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hódászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde | 05 |
| Feladat megnevezése | Óvodai nevelés | Ezer forintban ! |

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | | Teljesítés |
|-----------|------|--|------------|--------|------------|
| | | | Módosított | | |
| | | előirányzat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Ár- és szolgáltatásértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Berlet, bér | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak fizetése | | | |
| | 1.6. | Általános forgálmókiadó bevétele | | | |
| | 1.7. | Osztályok hozambevétele | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétele | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | 16 042 | 16 042 |
| | 2.1. | Támogatásértéki működési bevételek | | | |
| | 2.2. | Támogatásértéki felhalmozási bevételek | | 16 042 | 16 042 |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | | IV. Köllesdn | | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tes. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 488 | 1 488 | |
| | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 488 | 1 488 | |
| | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | 48 197 | 39 790 | 35 539 |
| 7. | | VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 49 685 | 57 329 | 51 581 |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|--------|
| | | Kiadások | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 49 685 | 57 329 | 51 581 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 13 600 | 17 180 | 14 262 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 052 | 9 092 | 9 322 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 7 151 | 0 152 | 7 007 |
| | 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. Költségek | | | |
| 4. | IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 49 685 | 57 329 | 51 581 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23 | 23 | 24 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

=====



| | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hódolási Eszterlánc Egyeség Óvoda-Bölcsőde | 05 |
| Feladat megnevezése | Óvodai étkeztetés | Ezer forintban! |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Teljesítés |
|------|--|-------------|-------------|---------------|
| | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | Bevételek | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.) | 00 | 00 | 211 |
| | 1.1. Általános költségvetési bevételek | | | |
| | 1.2. Szociális szolgáltatások ellátásai | | | |
| | 1.3. Beruházás | | | |
| | 1.4. Intézményi működési bevételek | 15 | 15 | 15 |
| | 1.5. Általános működési bevételek | 12 | 12 | 12 |
| | 1.6. Egyéb működési bevételek | | | |
| | 1.7. Kiszámlázott bevételek | | | |
| 2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. Intézményi működési bevételek | | | |
| | 2.2. Intézményi működési bevételek | | | |
| | 2.3. Előirányzatok támogatásai | | | |
| | 2.4. Előirányzatok támogatásai | | | |
| | 2.5. Előirányzatok támogatásai | | | |
| 3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | IV. Költségek | | | |
| 5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | | |
| | 5.1. Előirányzatok pénzügyi maradványai | | | |
| | 5.2. Előirányzatok pénzügyi maradványai | 8 05 | 8 05 | 11 016 |
| 6. | VI. Önkormányzati támogatás | | | |
| 7. | VII. Független, átvett, kiegészítő bevételek | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | 8 05 | 8 05 | 11 016 |

| Kiadások | | 8 664 | 8 664 | 11 227 |
|----------|---|--------------|--------------|---------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| | 1.1. Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 664 | 8 664 | 11 227 |
| | 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 | | | |
| | 2.3. Előirányzatok támogatásai | | | |
| | 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | III. Költségek | | | |
| 4. | IV. Független, átvett, kiegészítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 8 664 | 8 664 | 11 227 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| megnevezése | | Hudászi Károly Ferenc Általános Iskola | | | 01 |
|---------------------|--------|--|---------------------|------------------------|-----------------|
| Feladat megnevezése | | | | | Ezer forintban! |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Feljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) | 295 | 295 | 2 295 |
| 2. | | I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.) | | | |
| | 2.1. | Helyi adók | | | |
| | 2.2. | Állami adók | | | |
| | 2.3. | Működési szociális adók | | | |
| | 2.4. | Helyi adók díjak, pótlékai | | | |
| | 2.5. | Közösségi vállalkozások támogatásai | | | |
| | 2.6. | Egyéb működési célú helyi adókat tartalmazó bevételek | | | |
| 3. | | I.2. Interművi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 295 | 295 | 2 295 |
| | 3.1. | Aratási és kerti díjak | | | 1 250 |
| | 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 80 |
| | 3.3. | Béren díj | | | 10 |
| | 3.4. | Interművi ellátási díjak | 232 | 232 | 10 |
| | 3.5. | Alkalmazottak térítése | | | 10 |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó bevételei | 63 | 63 | 10 |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | 10 |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevételek | | | 10 |
| 4. | | II. Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 99 531 | 125 058 | 117 377 |
| | 5.1. | Normatív hozzájárulások | | | |
| | 5.2. | Felhalmozási költséggel járó normatív támogatás | | | |
| | 5.3. | Központosított előirányzatok | | | |
| | 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | |
| | 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott önkormányzatok támogatása | | | |
| | 5.6. | Üzemeltetési támogatások | | | |
| | 5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| | 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | 99 531 | 125 058 | 117 377 |
| 6. | | IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.) | | | |
| | 6.1. | Működési célú támogatások kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.) | | | |
| | 6.1.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.1.2. | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | |
| | 6.1.3. | Felhalmozási költségek támogatásai, jogi szem. támogatásai átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.1.4. | EU támogatás | | | |
| | 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek | | | |
| | 6.2. | Felhalmozási célú támogatások kiadásai (6.2.1.+...+6.2.5.) | | | |
| | 6.2.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzatok átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.3. | Felhalmozási költségek támogatásai, jogi szem. támogatásai átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.4. | EU támogatás | | | |
| | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek | | | |
| 7. | | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.) | | | |
| | 7.1. | Felhalmozási célú bevételek kiadásai (7.1.1.+...+7.1.3.) | | | |
| | 7.2. | Önkormányzat megállapított értékű jogi értékesítése, ártárgyainak értékesítése | | | |
| | 7.3. | Pénzügyi értékpapírok értékesítése | | | |
| 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. Költségvetési bevételek (9.1.+9.2.) | | | |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+3+4+5+6+7+8+9) | 99 826 | 125 353 | 117 672 |
| 11. | | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) | 4 597 | 4 597 | |
| | 11.1. | Egyéb működési célú pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | 4 597 | 4 597 | |
| | 11.2. | Egyéb felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa | | | |
| 12. | | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.) | | | |
| | 12.1. | Működési célú pénzügyi műv. bevételek bevételei | | | |
| | 12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műv. bevételek bevételei | | | |
| 13. | | Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek: (10+11+12) | 104 423 | 129 950 | 117 672 |
| 14. | | Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 15. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) | 104 423 | 129 950 | 117 672 |

| Kiadások | | | | | | |
|---|-------|--|---------|---------|---------|--|
| 1. | | I. Munkési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.) | 104 423 | 129 786 | 119 428 | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 83 897 | 98 878 | 87 214 | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 771 | 136 475 | 15 207 | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 28 905 | 27 433 | 47 007 | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | 1.6. | - az 1.5-ből - Lakosságok juttatási támogatásai | | | | |
| | 1.7. | - Szociális, szociális célú juttatások | | | | |
| | 1.8. | - Munkési célú pénzügyi eszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| | 1.9. | - Munkési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| | 1.10. | - Munkési célú támogatások kiadásai | | | | |
| | 1.11. | - Támogatások kiadásai államháztartáson kívülre | | | | |
| | 1.12. | - Kamatkiadások | | | | |
| | 1.13. | - Pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.7.) | | 244 | 244 | |
| | 2.1. | Intézményi működési kiadások | | 244 | 244 | |
| | 2.2. | Felújítások | | | | |
| | 2.3. | Felújítások | | | | |
| | 2.4. | Felújítások | | | | |
| | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | 2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| | 2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 2.8. | - az 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi eszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| | 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatások kiadásai | | | | |
| | 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 3. | | III. Költségen (munkaadóknak adott költségen) | | | | |
| 4. | | IV. Tartalékok (4.1 + 4.2.) | | | | |
| | 4.1. | Általános tartalékok | | | | |
| | 4.2. | Céltartalékok | | | | |
| 5. | | V. Költségvetési szervek finanszírozása | | | | |
| 6. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 104 423 | 129 950 | 119 672 | |
| 7. | | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) | | | | |
| | 7.1. | Munkési célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 8. | | Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7) | 104 423 | 129 950 | 119 672 | |
| 9. | | Függő, átfutó, kiegészítő kiadások: | | | | |
| 10. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) | 104 423 | 129 950 | 119 672 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 19 | 19 | 17 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |



| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hódászi Kölesey Ferenc Általános Iskola | 05 |
| Feladat megnevezése | Iskolai oktatás | |

Ezer forintban!

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | | Teljesítés |
|------------------|------|--|---------------------|----------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | 2 157 |
| | 1.1. | Ár- és készletértékesítés | | | 1 762 |
| | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 43 |
| | 1.3. | Béren kívüli juttatás | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátás díjak | | | |
| | 1.5. | Általánosított területek | | | |
| | 1.6. | Általános forgólati adó bevétele | | | 433 |
| | 1.7. | Osztályok, hozzájárulás | | | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | | 52 |
| 2. | | II. Véglegesen átveit pénzszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Támogatások működési bevételek | | | |
| | 2.2. | Támogatások felhalmozási bevételek | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4. | Működési célú pénzszközök | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | | IV. Kölcsön | | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 4 597 | 4 597 | |
| | 5.1. | Felhalmozási pénzügyi maradvány bevétele | 4 597 | 4 597 | |
| | 5.2. | Felhalmozási vállalkozási maradvány bevétele | | | |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | 80 976 | 101 751 | 90 675 |
| 7. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 85 573 | 106 348 | 92 832 |

| | | | | | |
|-----------------|------|--|---------------|----------------|---------------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 85 573 | 106 104 | 92 588 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 51 892 | 60 974 | 57 219 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 724 | 16 175 | 15 299 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 19 958 | 28 955 | 29 169 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 244 | 244 |
| | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | | 244 | 244 |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | | III. Kölcsön | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 85 573 | 106 348 | 92 832 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 19 | 17 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |



| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hudászi Károly Ferenc Általános Iskola | 05 |
| Feladat megnevezése | Iskolai étkeztetés | |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | Teljesítés |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Eredeti | Módosított | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 295 | 295 | 100 |
| 1.1. | Árú- és szolgáltatások értékesítése | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Belföldi ár | | | |
| 1.4. | Intézményi ellátások | 212 | 212 | 702 |
| 1.5. | Államháztartás felhalmozás | | | |
| 1.6. | Államháztartás felhalmozási bevételei | | | |
| 1.7. | Önkormányzatok támogatásai | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| 2.1. | Finanszírozás működési bevételei | | | |
| 2.2. | Finanszírozás felhalmozási bevételei | | | |
| 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | | | |
| 2.4. | Működési célú pénzeszközök bevételei | | | |
| 3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | IV. Költségek | | | |
| 5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | | | |
| 5.1. | Ellátási pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 5.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 6. | VI. Önkormányzati támogatás | 18 352 | 23 399 | 26 704 |
| 7. | VII. Függő, átvett, kiegészítő bevételek | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | 18 647 | 23 399 | 26 704 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 18 647 | 23 399 | 26 704 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 18 647 | 23 399 | 26 704 |
| 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. Költségek | | | |
| 4. | IV. Függő, átvett, kiegészítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 18 647 | 23 399 | 26 704 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

=====



| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hódászi Kolessey Ferenc Általános Iskola | 05 |
| Feladat megnevezése | Munkahelyi étkeztetés | |

Ezer forintban!

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----------|-----|---|-------------|------------|------------|
| | | | előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1 | Árnyékosztályok díjaitól | | | |
| | 1.2 | Nyitott szobák díjaitól | | | |
| | 1.3 | Bérlési díj | | | |
| | 1.4 | Intézményi ellátások díja | | | |
| | 1.5 | Általános forgatási díj | | | |
| | 1.6 | Általános forgatási díj | | | |
| | 1.7 | Általános forgatási díj | | | |
| | 1.8 | Kamatbevételek | | | |
| 2. | | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1 | Intézményi működési bevételek | | | |
| | 2.2 | Intézményi működési bevételek | | | |
| | 2.3 | Ellátási forrásból származó bevételek | | | |
| | 2.4 | Működési célú pénzeszközök bevételei | | | |
| 3. | | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | |
| 4. | | IV. Kolesson | | | |
| 5. | | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.) | | | |
| | 5.1 | Pénzmaradvány bevételei | | | |
| | 5.2 | Vállalkozási maradvány bevételei | | | |
| 6. | | VI. Önkormányzati támogatás | 203 | 203 | 136 |
| 7. | | VII. Függo. átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) | 203 | 203 | 136 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|------|--|-----|-----|-----|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 203 | 203 | 136 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 203 | 203 | 136 |
| | 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. | Ellátottak | | | |
| | 2.3. | Ellátottak finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 3. | | III. Kolesson | | | |
| 4. | | IV. Függo. átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 203 | 203 | 136 |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Ezer forintban! | | | |
| Ezer forintban! | | | |

=====

○

○

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | | Elozo evi
költségvetési
beszámoló záró
adatai | Auditálási
eltérések
(±) | Elozo evi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai | Tárgyevi
költségvetési
beszámoló záró
adatai | Auditálási
eltérések
(±) | Tárgyevi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai |
|----------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| 1. | A) BEFEKTETÉSESKÖZÖK | 1 436 918 | | 1 436 918 | 1 449 231 | | 1 449 231 |
| 2. | I. Immateriális javak | 6 437 | | 6 437 | 6 181 | | 6 181 |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 1 413 074 | | 1 413 074 | 1 436 633 | | 1 436 633 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 810 | | 810 | 810 | | 810 |
| 5. | IV. Üzemeltetési, kezelési, auditált eszközök | 16 597 | | 16 597 | 18 607 | | 18 607 |
| 6. | B) FORGÓESZKÖZÖK | 36 510 | | 36 510 | 83 188 | | 83 188 |
| 7. | I. Készletek | 10 553 | | 10 553 | 16 473 | | 16 473 |
| 8. | II. követelések | | | | | | |
| 9. | III. Előrekapitálások | | | | | | |
| 10. | IV. Pénzeszközök | 23 905 | | 23 905 | 60 980 | | 60 980 |
| 11. | V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök | 2 052 | | 2 052 | 5 739 | | 5 739 |
| 12. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 473 428 | | 1 473 428 | 1 532 419 | | 1 532 419 |
| FORRÁSOK | | Elozo evi
költségvetési
beszámoló záró
adatai | Auditálási
eltérések
(±) | Elozo evi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai | Tárgyevi
költségvetési
beszámoló záró
adatai | Auditálási
eltérések
(±) | Tárgyevi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró adatai |
| 13. | DISSZALTI TÖRÉK ÖSSZESEN | 1 319 463 | | 1 319 463 | 1 448 650 | | 1 448 650 |
| 14. | I. Tartós tőke | 27 379 | | 27 379 | 27 416 | | 27 416 |
| 15. | II. Tőkeváltozások | 1 292 084 | | 1 292 084 | 1 421 234 | | 1 421 234 |
| 16. | III. Tőkelesítési tartalékok | | | | | | |
| 17. | ELJÁRTAI FORRÁSOK ÖSSZESEN | 19 933 | | 19 933 | 65 013 | | 65 013 |
| 18. | I. Költségvetési tartalékok | 19 933 | | 19 933 | 65 013 | | 65 013 |
| 19. | II. Vállalkozási tartalékok | | | | | | |
| 20. | ELJÁRTAI FORRÁSOK ÖSSZESEN | 134 032 | | 134 032 | 18 756 | | 18 756 |
| 21. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3 354 | | 3 354 | | | |
| 22. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 124 654 | | 124 654 | 17 054 | | 17 054 |
| 23. | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 6 024 | | 6 024 | 1 702 | | 1 702 |
| 24. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 473 428 | | 1 473 428 | 1 532 419 | | 1 532 419 |



HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

| Sor-
szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Személyi juttatások | 203 306 | 203 208 | 230 707 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46 468 | 44 591 | 50 892 |
| 03 | Dologi és egyéb költség kiadások | 132 202 | 142 457 | 131 241 |
| 04 | Munkaadókat terhelő támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások | 35 500 | 204 455 | 104 023 |
| 05 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások | 1 360 | 1 365 | 1 157 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 07 | Végkiadás | 103 541 | 103 541 | 5 142 |
| 08 | Felhalmozási kiadások | 46 200 | 33 207 | 32 671 |
| 09 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások | | | |
| 10 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások | | | |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyitása | | | |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyitása | | | |
| 13 | költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) | 508 897 | 785 024 | 646 521 |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 3 000 | 3 000 | 5 188 |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 102 800 | 102 800 | 101 702 |
| 16 | 15-ből likvid hitelek kiadása | 102 800 | | |
| 17 | Értékpapírtörlesztés nyújtó megtestesítő értékpapírok kiadása | | | |
| 18 | Forgatási célú hitelek törlesztés nyújtó megtestesítő értékpapírok kiadása | | | |
| 19 | Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) | 105 800 | 105 800 | 106 890 |
| 20 | Pénzforgalmi kiadások (13+19) | 614 697 | 890 824 | 753 411 |
| 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 22 | Kiegészítő, függő, átlító kiadások | | | |
| 23 | Kiadások összesen (20+21+22) | 614 697 | 890 824 | 753 411 |
| 24 | Intézményi működési bevételek | 538 897 | 785 024 | 646 523 |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 110 700 | 128 411 | 128 206 |
| 26 | Munkaadókat terhelő támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások | 93 330 | 111 424 | 111 040 |
| 27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközbevételek | | | |
| 28 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 850 | 850 | 5 |
| 29 | 28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 850 | 850 | 5 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások | 115 485 | 130 400 | 91 066 |
| 31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközbevételek | | | |
| 32 | Támogatások, kiegészítések | 180 007 | 961 032 | 108 291 |
| 33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 190 484 | 181 506 | 181 506 |
| 34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 36 | költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) | 810 131 | 1 341 718 | 1 210 128 |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | 4 000 | 15 090 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 126 700 | 0 200 | |
| 39 | 38-ből likvid hitelek bevétele | 121 830 | | |
| 40 | Értékpapírtörlesztés nyújtó megtestesítő értékpapírok bevételei | | | |
| 41 | Forgatási célú hitelek törlesztés nyújtó megtestesítő értékpapírok bevételei | | | |
| 42 | Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) | 126 700 | 4 200 | 15 090 |
| 43 | Pénzforgalmi bevételek (36+42) | 936 831 | 1 355 918 | 1 225 188 |
| 44 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 120 700 | 14 100 | 15 090 |
| 45 | Államháztartási felhalmozási célú bevételek | | | 14 322 |
| 46 | Kiegészítő, függő, átlító bevételek | | | 1 225 188 |
| 47 | Bevételek összesen (43+...+46) | 1 057 531 | 1 370 018 | 1 240 114 |
| 48 | Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | 271 234 | 556 894 | 563 695 |
| 49 | Igen bevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+14+21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] | 108 003 | 570 463 | 578 666 |
| 50 | Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) | 20 949 | 0 651 | 91 840 |
| 51 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) | | | 1 229 966 |



HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2012. ÉV

Ezer forintban!

| Sor-
szám | Megnevezés | Elozo évi
költségvetési
beszámoló záró
adatai | Auditálási
eltérések
(±) | Elozo év auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai | Tárgyevi
költségvetési
beszámoló záró
adatai | Auditálási
eltérések
(±) | Tárgyevi auditált
egyszerűsített
beszámoló záró
adatai |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 01 | Záró pénzeszköz | 23 905 | | 23 905 | 60 926 | | 60 926 |
| 02 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | | | | | | |
| 03 | Felhalmozási és passzív pénzügyi elszámolások összesítői záró egyenlege | - 3 972 | | - 3 972 | 4 057 | | 4 057 |
| 04 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek maradványa (-) | | | | | | |
| 05 | Vállalkozási tevékenység pénzügyi maradványa (-) | | | | | | |
| 06 | Tárgyevi helyesbített pénzügyi maradvány (1+2+3-4-5) | 19 933 | | 19 933 | 65 013 | | 65 013 |
| 07 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek korrigeit (-) | 1 254 | | 1 254 | 812 | | 812 |
| 08 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek korrigeit (-) | | | | | | |
| 09 | Költségvetési pénzügyi maradvány (6+7+8) | 21 187 | | 21 187 | 65 825 | | 65 825 |
| 10 | A vállalkozási maradványból alapvető költségvetési ellátásra felhasznált | | | | | | |
| 11 | Költségvetési pénzügyi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | | | | | | |
| 12 | Módosított pénzügyi maradvány (9+10+11) | 21 187 | | 21 187 | 65 825 | | 65 825 |
| 13 | A 12. sorból az egyszerűsített költségvetési maradvány | | | | | | |
| 14 | Költségvetési célú felhalmozási célú pénzügyi maradvány | | | | 39 353 | | 39 353 |
| 15 | Szállás pénzügyi maradvány | | | | 20 472 | | 20 472 |

=====



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

| Sor-
szám | Költségvetési szerv neve | Helyesbített
pénzmarad-
vány | Elvonás,
kiegészítés
± | Intézményt megillető pénzmaradvány | | |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | Összesen | Összesből
működési | Összesből
felhal-mozási |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3±4) | 6 | 7 |
| 1 | Hodász Nagyközségi Önkormányzat | 65 013 | 812 | 65 825 | 32 043 | 33 782 |
| 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 | | | | | | |
| Összesen: | | 65 013 | 812 | 65 825 | 32 043 | 33 782 |

●

●

Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Beveteli jogcím | 2011. évi
tény | 2012. évi | | |
|----------|--|-------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| | | | Beveteli elbíranyzat | Modosított
elbíranyzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 136 275 | 119 799 | 126 411 | 127 359 |
| 2. | I.1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.7) | 16 355 | 12 109 | 16 928 | 16 937 |
| 2.1 | Általános forgóeszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Általános forgóeszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Általános forgóeszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | I.2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8) | 1 897 | 11 879 | 16 784 | 14 613 |
| 3.1 | Általános forgóeszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Általános forgóeszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Általános forgóeszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Általános forgóeszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | II. Közhatalmi bevételek | 101 023 | 95 629 | 95 629 | 95 790 |
| 5. | III. Lamogatási, kiegészítő bevételek (5.1+...+5.7) | 416 733 | 194 442 | 486 515 | 482 559 |
| 5.1 | Lamogatási bevételek | 416 733 | 194 442 | 486 515 | 482 559 |
| 5.2 | Lamogatási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Lamogatási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Lamogatási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Lamogatási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Lamogatási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 | Lamogatási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | IV. Lamogatási célú bevételek (6.1+...+6.2) | 154 798 | 187 864 | 245 906 | 172 885 |
| 6.1 | Lamogatási célú bevételek | 154 798 | 187 864 | 245 906 | 172 885 |
| 6.2 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.12 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.13 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.14 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.15 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.16 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.17 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.18 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.19 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.20 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.21 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.22 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.23 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.24 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.25 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.26 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.27 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.28 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.29 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.30 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.31 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.32 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.33 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.34 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.35 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.36 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.37 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.38 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.39 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.40 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.41 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.42 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.43 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.44 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.45 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.46 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.47 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.48 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.49 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.50 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.51 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.52 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.53 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.54 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.55 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.56 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.57 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.58 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.59 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.60 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.61 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.62 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.63 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.64 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.65 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.66 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.67 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.68 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.69 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.70 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.71 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.72 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.73 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.74 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.75 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.76 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.77 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.78 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.79 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.80 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.81 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.82 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.83 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.84 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.85 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.86 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.87 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.88 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.89 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.90 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.91 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.92 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.93 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.94 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.95 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.96 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.97 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.98 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.99 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.100 | Lamogatási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | V. Előhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3) | 145 | 850 | 850 | 810 |
| 7.1 | Előhalmozási célú bevételek | 145 | 850 | 850 | 810 |
| 7.2 | Előhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Előhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | VI. Általános pénzügyi bevételek (8.1+...+8.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Általános pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Általános pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | VII. Közhatalmi bevételek (9.1+...+9.2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9) | 708 213 | 692 933 | 861 662 | 811 164 |
| 11. | VIII. Pénzügyi célú bevételek (11.1+...+11.2) | 16 993 | 16 993 | 16 993 | 16 993 |
| 11.1 | Pénzügyi célú bevételek | 16 993 | 16 993 | 16 993 | 16 993 |
| 11.2 | Pénzügyi célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi bevételek (12.1+...+12.2) | 92 814 | 126 769 | 18 105 | 15 969 |
| 12.1 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 92 814 | 126 769 | 18 105 | 15 969 |
| 12.2 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.9 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.13 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.14 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.15 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.16 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.17 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.18 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.19 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.20 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.21 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.22 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.23 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.24 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.25 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.26 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.27 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.28 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.29 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.30 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.31 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.32 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.33 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.34 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.35 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.36 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.37 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.38 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.39 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.40 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.41 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.42 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.43 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.44 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.45 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.46 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.47 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.48 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.49 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.50 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.51 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.52 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.53 | Finanszírozási célú pénzügyi bevételek | 0 | 0 | 0</ | |

=====



KLADYSOK

| Sorszám | Kiadások jogcímei | 2011. évi
tény | 2012. évi | | |
|---------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | | | Felvetett előirányzat | Módosított előirányzat | Feljelölés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1*2+3+4) | 625 067 | 489 156 | 608 276 | 608 276 |
| 1.1. | Personnelköltségek | 125 585 | 122 333 | 148 585 | 148 585 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 122 | 97 013 | 124 713 | 124 713 |
| 1.3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 149 926 | 127 508 | 157 508 | 157 508 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 186 176 | 167 723 | 209 823 | 209 823 |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.7. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.9. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.10. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.13. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5+6+7+8) | 60 005 | 119 711 | 136 710 | 136 710 |
| 2.1. | Építkezések kiadásai | 27 473 | 27 473 | 33 267 | 33 267 |
| 2.2. | Építkezések kiadásai | 22 123 | 21 811 | 23 811 | 23 811 |
| 2.3. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.4. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.5. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.6. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.7. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.8. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.9. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.10. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.11. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.12. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.13. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.14. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.15. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.16. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.17. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.18. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.19. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.20. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.21. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.22. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.23. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.24. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.25. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.26. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.27. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.28. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.29. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.30. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.31. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.32. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.33. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.34. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.35. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.36. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.37. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.38. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.39. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.40. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.41. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.42. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.43. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.44. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.45. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.46. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.47. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.48. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.49. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.50. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.51. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.52. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.53. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.54. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.55. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.56. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.57. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.58. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.59. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.60. | Építkezések kiadásai | | | | |
| 2.61. | Építkezések kiadásai | | | | |

4. *உறுதிப்படுத்துதல்*

| | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Költségvetési kiadás, előirányzat: költségvetési bevételek (0 - az költségvetési kiadások költségvetési) | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|

4. *sz. 1996.12.11*

[illegible]

4. *unpublished*

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|--|--|
| 1 | A költségvetés összeállításának módja: Helyi költségvetésről szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-a szerinti mód. | 1994. évi | | | |
|---|---|-----------|--|--|--|



Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

| Sor-
szám | Kötelezettség
jegye | Kötelezettség-
vállalás
éve | Összes vállalt
kötelezettség | 2012.
évi
teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló
kötelezettség |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | 2013. | 2014. | 2015. | 2015.
után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(6+7+8+9) |
| 1. | Munkaadói célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 2. | Kulnőző | 2012 | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| 3. | Óvoda | 2011 | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| 4. | Szállítói hitel | 2011 | 14 327 | 14 327 | | | | | |
| 5. | Lamogata-velőházas/lovasi hitel | 2010 | 21 918 | 12 635 | 9 283 | | | | 9 283 |
| 6. | Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | 12 752 | 1 882 | 483 | | | | 483 |
| 7. | Áll/ | 2007 | 7 967 | 1 184 | | | | | |
| 8. | FORG | 2007 | 4 785 | 698 | 483 | | | | 483 |
| 9. | Beruházás feladatanként | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Felújítás célként | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Egyéb | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | |
| 16. | Összesen (1+4+7+9+11) | | 62 752 | 51 882 | 483 | | | | 10 249 |

=====

●

●

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

Ezer forintban!

| Sor-
szám | Adósságállomány
eszközök szerinti | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt
összes tartozás |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap
közötti | 181-360 nap
közötti | 360 napon
túli | Összes lejárt
tartozás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-(4+...+7) | 9-(3+8) |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1 | Adósságszállítási szerződés szerinti tartozások | | | | | | | |
| 2 | Környezeti költségvetéssel szembeni lemondó tartozás | | | | | | | |
| 3 | Elkötvetett államháztartáshoz tartozó pénzügyi vállalkozás | | | | | | | |
| 4 | Helyi önkormányzatok, társulások, köztestületek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, vállalkozások, jogi személyek, egyéni vállalkozók, természetes személyek tartozásai | | | | | | | |
| 5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele | | | | | | | |
| 6 | Szállított tartozás | | 210 | | | 347 | 557 | 557 |
| 7 | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Belföldi összesen: | | | 210 | | | 347 | 557 | 557 |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1 | Külföldi vállalkozások | | | | | | | |
| 2 | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | | 210 | | | 347 | 557 | 557 |



PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|--|-----------------|
| 1. | Pénzkészlet 2012. január 1-jén
<i>ebből:</i> | 23 905 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 23 748 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 157 |
| 4. | Bevételek (+) | 1 219 904 |
| 5. | Kiadások (-) | 1 182 853 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2012. december 31-én
<i>ebből:</i> | 60 956 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 60 543 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 413 |

=====



HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

| Megnevezés | Előző évi
E Ft | Tárgyévi
E Ft | Változás
%-a |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| I. Immateriális javak | 6437 | 6181 | 96 |
| II. Tárgyi eszközök | 1413074 | 1426633 | 110 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 810 | 810 | 100 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 16597 | 15607 | 94 |
| A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1436918 | 1449231 | 101 |
| I. Készletek | 0 | 0 | 0 |
| II. Követelések | 10553 | 16473 | 156 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 23905 | 60956 | 255 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 2052 | 5759 | 281 |
| B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 36510 | 83188 | 228 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) | 1473428 | 1532419 | 104 |
| | | | |
| I. Induló tőke | 27379 | 27416 | 100 |
| II. Tőkeváltozások | 1292084 | 1421234 | 110 |
| III. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 1319463 | 1448650 | 110 |
| I. Költségvetési tartalék | 19933 | 65013 | 326 |
| II. Eredmény tartalék | 0 | 0 | 0 |
| E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 19933 | 65013 | 326 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 3354 | 0 | 0 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 124654 | 17054 | 14 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 6024 | 1702 | 28 |
| F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 134032 | 18756 | 14 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) | 1473428 | 1532419 | 104 |



A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK : 1.449.231 e Ft**I. Immateriális javak**

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Főkönyvi számla | Bruttó érték | Értékesökkenés | Nettó érték |
|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1. | Immateriális javak | 111.112 | 17.263 | 11.082 | 6.181 |
| Összesen | | - | 17.263 | 11.082 | 6.181 |

II. Tárgyi eszközök

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Főkönyvi számla | Bruttó érték | Érték - csökkenés | Nettó érték |
|------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Ingatlanok | 121.122 | 1.676.388 | 345.863 | 1.330.525 |
| 2. | Egyéb gépek, berendezések | 131 | 115.619 | 52.468 | 63.151 |
| 3. | Járművek | 131 | 55.921 | 48.921 | 7.000 |
| 4. | Beruházás, felújítás | 1233, 1234 | 25957 | 0 | 25.957 |
| | Összesen | - | 1.873.885 | 447.252 | 1.426.633 |

III. Befektetett pénzügyi eszközök

eFt

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

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Nettó érték |
|------|------------------------------|---------------|
| 1. | Üzemeltetésre átadott eszköz | 15.607 |
| | Összesen | 15.607 |

=====



B. FORGÓESZKÖZÖK: 83.188 e Ft**I. Készletek**

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

II. Követelések

| | | eFt |
|------|-----------------|---------------|
| Ssz. | Megnevezés | Értéke |
| 1. | Adóhátralék | 16.473 |
| | Összesen | 16.473 |

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

| | | eFt |
|------|------------------|------------|
| Ssz. | Megnevezés | Érték |
| 1. | Pénztárak | 413 |

IV/2. Költségvetési bankszámlák

| | | eFt |
|------|----------------------------------|---------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Zárókészlet 2012.12.31-én |
| 1. | Költségvetési bankszámlák | 60.543 |

Pénzeszközök összesen: 60.956 E Ft.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5.759 e Ft

- Aktív függő elszámolások: 3592 e Ft
- Aktív átfutó elszámolások

| | | eFt-ban |
|------|--------------------------------------|---------------------------|
| Ssz. | Átfutó tétel megnevezés | Zárókészlet 2012.12.31-én |
| 1. | Személyi juttatás | 2.033 |
| 2. | Rendszeres gyvt. (Erzsébet utalvány) | 29 |
| 3. | Utólagos elszámolás | 105 |
| | Átfutó tételek összesen | 2.167 |

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) : 1.532.419 e Ft

=====



FORRÁSOK

D. SAJÁT TŐKE

| | | eFt | |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
| 1. | Induló tőke | 27.379 | 27.416 |
| 2. | Tőkeváltozások | 1.292.084 | 1.421.234 |
| Saját tőke összesen: | | 1.319.463 | 1.448.650 |

E. TARTALÉKOK

| | | eFt | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Ssz. | Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
| 1. | Tárgyévi költségvetési tartalék | 19.933 | 65.013 |
| Tartalék összesen: | | 19.933 | 65.013 |

II. Rövidlejáratú kötelezettségek

| | | eFt | |
|--|--|---|--|
| Ssz. | Megnevezés | Kötelezettség állománya
2012. december 31-én | |
| 1. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | 557 | |
| Szállítói kötelezettségek összesen: | | 557 | |

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

| | | eFt | |
|------------------|------------|---|--|
| Ssz. | Megnevezés | Kötelezettség állománya
2012. december 31-én | |
| Összesen: | | 16.497 | |

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.702 e Ft

- Passzív függő elszámolások: 1.702 e Ft
- Passzív átfutó elszámolások: 0

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 18.756 e Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) : 1.532.419 e Ft

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év
(nyitó) | Tárgyév | Változás |
|--|---------|---------------------|---------|-------------------|
| | | állományi
érték | | a ₀ -a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) | 01 | | | |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) | 02 | | | |
| 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) | 03 | | | |
| 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) | 04 | 6437 | 6181 | 96 |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 05 | | | |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 06 | | | |
| <i>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</i> | 07 | 6437 | 6181 | 96 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 08 | 1336289 | 1330525 | 100 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 09 | 39901 | 63151 | 158 |
| 3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | 10927 | 7000 | 64 |
| 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | | | |
| 5. Beruházás, felújítás (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) | 12 | 25957 | 25957 | 100 |
| 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.) | 13 | | | |
| 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 14 | | | |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) | 15 | | | |
| <i>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</i> | 16 | 1413074 | 1426633 | 101 |
| 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) | 17 | 810 | 810 | 100 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 18 | | | |
| 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 19 | | | |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) | 20 | | | |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 21 | | | |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 22 | | | |
| <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</i> | 23 | 810 | 810 | 100 |
| 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 24 | 16597 | 15607 | 94 |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 25 | | | |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 26 | | | |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 27 | | | |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 28 | | | |
| <i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</i> | 29 | 16597 | 15607 | 94 |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 30 | 1436918 | 1449231 | 101 |
| 1. Anyagok (21., 241.) | 31 | | | |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 32 | | | |
| 3. Növendék-, hízo és egyéb állatok (252., 262.) | 33 | | | |
| 4. Késztermékek (251., 261.) | 34 | | | |
| 5.a. Árú-, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 35 | | | |
| 5.b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 36 | | | |
| <i>I. Készletek összesen (31+...+36)</i> | 37 | | | |
| 1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 38 | | | |

=====



| | | | | |
|--|----|---------|---------|-----|
| 2. Adosok (281., 2881.) | 39 | 10553 | 16473 | 156 |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) | 40 | | | |
| 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 41 | | | |
| 1-ből: - tartosan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) | 42 | | | |
| - egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) | 43 | | | |
| - támogatási program előlege (2871.) | 44 | | | |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) | 45 | | | |
| - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 46 | | | |
| II. Követelések összesen (38+39+40+41) | 47 | 10553 | 16473 | 156 |
| 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) | 48 | | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) | 49 | | | |
| III. Értékpapírok összesen (48+49) | 50 | | | |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) | 51 | 157 | 413 | 263 |
| 2. Költségvetési bankszámlák (34.) | 52 | 23748 | 60543 | 255 |
| 3. Elszámolási számlák (35.) | 53 | | | |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) | 54 | | | |
| IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) | 55 | 23905 | 60956 | 255 |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 56 | 60 | 3592 | |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) | 57 | 1992 | 2167 | 109 |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 58 | | | |
| 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 59 | | | |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59) | 60 | 2052 | 5759 | 281 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) | 61 | 36510 | 83188 | 228 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) | 62 | 1473428 | 1532419 | 104 |

=====

●

●

Ezer forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | Előző év
(nyitó) | Tárgyév | Változás |
|---|---------|---------------------|---------|----------|
| | | állományi érték | | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Induló tőke (411.) | 63 | 27379 | 27416 | 100 |
| 2. Tőkeváltozások (412.) | 64 | 1292084 | 1421234 | 110 |
| 3. Értékelési tartalék (417.) | 65 | | | |
| D) SALÁTTŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) | 66 | 1319463 | 1448650 | 110 |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) | 67 | 19933 | 65013 | 326 |
| ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 68 | 19933 | 65013 | 326 |
| - előző évek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214.) | 69 | | | |
| 2. Költségvetési penzmaradvány (4212.) | 70 | | | |
| 3. Kiadási megtakarítás (425.) | 71 | | | |
| 4. Bevételi lemaradás (426.) | 72 | | | |
| 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 73 | | | |
| I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) | 74 | 19933 | 65013 | 326 |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77) | 75 | | | |
| ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 76 | | | |
| - előző évek) vállalkozási tartalékanak elszámolása (4224.) | 77 | | | |
| 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) | 78 | | | |
| 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) | 79 | | | |
| 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) | 80 | | | |
| II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) | 81 | | | |
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) | 82 | 19933 | 65013 | 326 |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) | 83 | | | |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) | 84 | | | |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) | 85 | | | |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) | 86 | 3354 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) | 87 | | | |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből) | 88 | | | |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) | 89 | 3354 | 0 | 0 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) | 90 | | | |
| 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) | 91 | 101195 | 9766 | 10 |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) | 92 | 17073 | 557 | 3 |
| I ből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 93 | 17073 | 557 | 3 |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 94 | | | |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (443-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112) | 95 | 6386 | 6731 | 105 |
| I ből: - vállalt tartozások (444.) | 96 | | | |
| - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.) | 97 | | | |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 98 | | | |
| - iparűzési adó feltöltés miatt kötelezettség (4471.) | 99 | | | |
| - helyi adó túlfizetés (4472.) | 100 | | | |
| - támogatási program előlege miatt kötelezettség (4491.) | 101 | | | |
| - szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.) | 102 | | | |
| - garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 103 | | | |

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|-----|
| - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) | 104 | | | |
| - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 105 | | | |
| - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.) | 106 | | | |
| - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből) | 107 | | | |
| - működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből) | 108 | | | |
| - egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 109 | | | |
| - tárgyevi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 110 | 6386 | 6731 | 105 |
| - tárgyevet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 111 | | | |
| - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 112 | | | |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) | 113 | 124654 | 17054 | 14 |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 114 | 6024 | 1702 | 28 |
| 2. Költségvetési passzív átlfutó elszámolások (482., 485., 487.) | 115 | | | |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 116 | | | |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) | 117 | | | |
| Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 118 | | | |
| - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 119 | | | |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) | 120 | 6024 | 1702 | 28 |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) | 121 | 134032 | 18756 | 14 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) | 122 | 1473428 | 1532419 | 104 |



Vagyongkimutatás

2012. év

eFt

| Ssz. | Eszközök | 2011. évi bruttó érték | 2012. évi bruttó érték |
|------|---|------------------------|------------------------|
| | Törzsvagyron | | |
| | Forgalomképtelen Ingatlanok | 1.453.769 | 1.487.280 |
| 1. | Út | 719.831 | 730.929 |
| 2. | Ingatlanok | 733.938 | 756.351 |
| | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 90.463 | 90.484 |
| 1. | Belterület | 26.240 | 5.850 |
| 2. | Épületek | 62.593 | 82.750 |
| 3. | Külterület | 1.630 | 1.884 |
| | Forgalomképes ingatlanok | 98.125 | 98.624 |
| 1. | Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek | 98.125 | 98.624 |
| 2. | Épületek | | |
| | Összesen: | 1.642.357 | 1.676.388 |

=====



Tájékoztató adatok a 2012. évi kiadási előirányzatokról

Önkormányzat

| | Eredeti
előirányzat | Módosított
előirányzat | 2012. évi
Teljesítés |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <u>ÖSSZESEN:</u> | <u>340889</u> | <u>397525</u> | <u>284875</u> |
| <u>Települési vízellátás</u> | <u>1820</u> | <u>1820</u> | <u>1999</u> |
| Közkutak vízdíj | 1440 | 1440 | 1584 |
| ÁFA | 380 | 380 | 415 |
| <u>Közüvilágítási feladatok</u> | <u>8160</u> | <u>8160</u> | <u>9062</u> |
| Közüvilágítási berendezések üzemeltetése | 1310 | 1310 | 1490 |
| Közüvilágítás áramdíja | 5120 | 5120 | 5534 |
| 73 | 1730 | 1730 | 2038 |
| <u>Temetkezésével kapcsolatos szolgáltatás</u> | <u>215</u> | <u>215</u> | <u>76</u> |
| Villamos energia | 20 | 20 | 12 |
| Karbantartás, javítás | 100 | 100 | 64 |
| Egyéb kiadás | 50 | 50 | 0 |
| ÁFA | 45 | 45 | 0 |
| <u>Művelődési házak tevékenysége</u> | <u>712</u> | <u>752</u> | <u>835</u> |
| Létszám: 0.5 fő | | | |
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | <u>561</u> | <u>592</u> | <u>588</u> |
| Alapilletmény | 561 | 592 | 588 |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | <u>151</u> | <u>160</u> | <u>159</u> |
| Szociális hozzájárulás adó | 151 | 160 | 159 |
| <u>Dologi kiadások</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>88</u> |
| Villamosenergia | 0 | 0 | 70 |
| Áfa | 0 | 0 | 18 |

=====



| <u>Közművelődési, könyvtári tevékenység</u> | <u>1387</u> | <u>1724</u> | <u>1478</u> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Létszám: 0.5 fő | | | |
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | 561 | 592 | 588 |
| Alapilletmény | 561 | 592 | 588 |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | 151 | 160 | 208 |
| Szociális hozzájárulás adó | 151 | 160 | 208 |
| <u>Dologi jellegű kiadás</u> | 675 | 972 | 682 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 15 | 15 | 18 |
| Gázenergia | 300 | 300 | 258 |
| Villamos energia | 80 | 80 | 39 |
| Vízdíj | 15 | 15 | 27 |
| Távbeszélő díj | 120 | 120 | 99 |
| Szállítási szolgáltatás | 0 | 30 | 19 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 20 | 20 | 13 |
| Egyéb kiadás | 0 | 197 | 47 |
| ÁFA | 125 | 125 | 119 |
| Telefonadó | 0 | 0 | 29 |
| Anyagbeszerzés | 0 | 50 | 1 |
| Kéményfelmérés/tisztítószer | 0 | 20 | 13 |
| <u>Város- és községgazdálkodás</u> | <u>11555</u> | <u>15192</u> | <u>13418</u> |
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | 2592 | 3704 | 2973 |
| Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (cafeteria juttatás) | 2592 | 2592 | 924 |
| Prémium évek program | 0 | 874 | 892 |
| Keresetkiegészítés | 0 | 238 | 185 |
| Munkatap. Foglalkoztatottak bére (3 fő) | 0 | 0 | 972 |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | 700 | 1000 | 644 |
| Szociális hozzájárulás adó | 700 | 1000 | 644 |
| <u>Dologi jellegű kiadás</u> | 8263 | 10488 | 12175 |
| Gázenergia (szolgálati lakások, üres ingatlanok) | 600 | 600 | 471 |
| Villamos energia " - " | 1000 | 1000 | 752 |
| Víz díj (locsolás, alapdíjak) | 100 | 100 | 112 |
| Egyéb kiadás | 500 | 2235 | 2380 |

=====



| | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Árubeszerzés | 1000 | 1000 | 716 |
| Anyag és készletbeszerzés (halastó) | 0 | 0 | 85 |
| Telefon | 0 | 0 | 282 |
| Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 | 137 |
| Közbeszerzés ÖNO, | 0 | 0 | 100 |
| Karbantartás | 0 | 0 | 816 |
| Egyéb üzemeltetés (poroltó készülék,
kéményseprés, tulajdoni lap) | 0 | 0 | 114 |
| Vásárolt közszolgáltatás | | | |
| - (68.640.- Ft/hó)központi orvosi ügyelet, | 824 | 824 | 824 |
| - (6.286.-Ft/hó) labor körjárat | 75 | 75 | 75 |
| Balla Ferenc helyettesítési 2011. 08. h. | 0 | 0 | 500 |
| ÁFA | 864 | 920 | 1596 |
| Anyagvásárlás (szolg.lakás jegyző) | 0 | 429 | 444 |
| Agyonbiztosítás | 800 | 800 | 1074 |
| Üzemanyagköltség | 1000 | 1000 | 890 |
| Eszközbekzerzés (HSZ) | 0 | 0 | 578 |
| Anyagvásárlás | 0 | 0 | 229 |
| Civil szervezetek támogatása, közműfejlesztés | 1500 | 1505 | 1157 |
| Falumegújításos pályázattal kapcsolatos korrekció | 0 | 0 | -3531 |
| <u>Egészségügyi intézmények kiadásai</u> | <u>14399</u> | <u>14853</u> | <u>15274</u> |
| OEP támogatás /fogászat, védőnői szolg./ | 13200 | 13654 | 14075 |
| Önkormányzat által átadott pénzeszköz | 1199 | 1199 | 1199 |
| Szabó Zoltánné jubileumi jutalma/ | | | |
| <u>Közfoglalkoztatás</u> | <u>87647</u> | <u>116804</u> | <u>113794</u> |
| Személyi jellegű kiadás | 54683 | 76223 | 76150 |
| Munkaadót terhelő járulék | 7382 | 10290 | 10411 |
| Dologi kiadás | 11715 | 13246 | 9290 |
| Felhalmozási kiadás | 13867 | 17045 | 17943 |
| <u>Állategészségügyi ellátás</u> | <u>630</u> | <u>630</u> | <u>669</u> |
| Dologi kiadás | 630 | 630 | 580 |
| Áfa | 0 | 0 | 89 |



| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Eseti pénzübeli ellátás</u> | <u>2400</u> | <u>11825</u> | <u>5136</u> |
| Átmeneti szociális segély | 600 | 600 | 225 |
| Temetési segély | 600 | 600 | 680 |
| Köztemetés | 1000 | 1000 | 850 |
| Szennyvíz szippantás támogatása | 200 | 1041 | 1041 |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | 0 | 385 | 385 |
| Szociális tűzifa | 0 | 8199 | 1955 |
| <u>Felhalmozási kiadás:</u> | <u>105874</u> | <u>119460</u> | <u>18126</u> |
| IKSZT | 24657 | 24657 | 0 |
| Idősek Klubja | 22064 | 22064 | 0 |
| Háziorvosi Szolgálat | 36663 | 36663 | 3429 |
| Öntözéses, meliorációs pályázat | 20157 | 20157 | 0 |
| Szemételep rekultivációja | 1833 | 1833 | 1833 |
| Czine Mihály Tájház | 500 | 500 | 500 |
| Háziorvosi Szolgálat eszköz beszerzése | 0 | 0 | 457 |
| Vízjogi engedély /szennyvíz/ | 0 | 495 | 495 |
| Gréder vásárlás | 0 | 4696 | 4795 |
| Szociális gépbeszerzés (nyesedékbálázó, kombinátor) | 0 | 8395 | 6617 |
| <u>Hitel visszafizetés</u> | <u>104090</u> | <u>104090</u> | <u>105008</u> |
| Fejlesztési hitel (saját erő fin.; hosszú lejáratú) | 1280 | 1280 | 3306 |
| Rulírozó hitel | 25000 | 25000 | 25000 |
| Munkabér hitel | 16565 | 16565 | 24740 |
| Támogatás előfinanszírozási hitel (IKSZT, Falumeg | 21918 | 21918 | 12635 |
| Szállítói tartozásra felvett hitel (adóból tört.) | 14327 | 14327 | 14327 |
| oda beruházásra felvett hitel | 25000 | 25000 | 25000 |
| <u>Általános tartalék</u> | <u>2000</u> | <u>2000</u> | <u>0</u> |



ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>ÖSSZESEN:</u> | <u>123247</u> | <u>278939</u> | <u>268776</u> |
| <u>Önkormányzati igazgatás</u> | <u>73242</u> | <u>82663</u> | <u>75933</u> |
| Létszám: 12 fő | | | |
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | <u>41252</u> | <u>46851</u> | <u>41480</u> |
| Alapilletmény | 20457 | 20457 | 18243 |
| Illetménykiegészítés | 2646 | 2646 | 2449 |
| Nyelvpótlék | 169 | 169 | 179 |
| Vezetői pótlék | 659 | 659 | 234 |
| Értékméltatás (2011. évi) | 659 | 659 | 659 |
| Cafetéria juttatás | 2460 | 4123 | 3205 |
| Továbbképzés | 300 | 300 | 34 |
| Közlekedési költségtérítés | 240 | 240 | 51 |
| Polgármester javadalmazása | 5797 | 5797 | 5797 |
| Költségtérítés (polgármester 144.938 Ft/hó) | 1739 | 1739 | 1739 |
| Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok) | 3966 | 3966 | 3698 |
| Köztisztviselők egyéb térítés (jegyzői) | 2160 | 2160 | 1620 |
| Keresetkiegészítés | 0 | 1153 | 1098 |
| Prémiumévek program | 0 | 2361 | 2092 |
| Megbízási díj | 0 | 422 | 382 |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | <u>10409</u> | <u>11761</u> | <u>10248</u> |
| Szociális hozzájárulás adó | 10409 | 11761 | 10248 |
| <u>Dologi jellegű kiadások</u> | <u>19716</u> | <u>22186</u> | <u>22207</u> |
| Irodaszer-nyomtatvány | 200 | 594 | 862 |
| Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó | 50 | 50 | 0 |
| Távbeszélő díj | 600 | 600 | 1000 |
| Gáz energia | 500 | 500 | 332 |
| Villamos energia | 580 | 580 | 401 |
| Vízdíj | 470 | 470 | 199 |
| Számítógép programkövetés | 295 | 295 | 98 |
| Karbantartás, javítás | 1340 | 1340 | 1710 |
| Tisztítószer | 200 | 200 | 93 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kéményseprés) | 0 | 0 | 0 |
| postaköltség, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| tűzoltó készülék) | 1000 | 1000 | 866 |
| Szemétszállítási díj | 100 | 100 | 237 |
| Hivatali célú kiküldetésre (jegyző) | 550 | 550 | 397 |
| Reprezentáció | 100 | 100 | 2 |
| Könyvvizsgálói díj | 480 | 480 | 600 |
| Iratrendezés | 0 | 151 | 151 |
| Kistérségi társulás | 0 | 1201 | 1241 |
| Ügyvédi munkadíj | 600 | 600 | 600 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 50 | 50 | 5 |
| Telefonadó, cafeteria után fizetett SZJA | 100 | 113 | 834 |
| Lízingdíj (fénymásoló) | 576 | 576 | 188 |
| Bank költség | 3500 | 3500 | 3259 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2425 | 2531 | 1792 |
| Működési hitel kamata | 3000 | 3000 | 6149 |
| Fejlesztési hitel kamata | 2500 | 2891 | 261 |
| Közjegyzői díj | 0 | 0 | 267 |
| Áfa befizetés | 0 | 0 | 226 |
| Kötelező biztosítás, műszaki vizsga | 500 | 500 | 62 |
| Különféle dologi kiadás | 0 | 0 | 161 |
| Tárgyévi maradvány visszafizetése | 0 | 214 | 214 |
| <u>Felhalmozási kiadás</u> | 1865 | 1865 | 1998 |
| MTZ 820.2 gép lízing díja 2012. évi | 1280 | 1280 | 1184 |
| Ford Transit személygépkocsi lízing díja | 450 | 450 | 698 |
| Kamata | 135 | 135 | 116 |
| <u>Kft felé fennálló tartozás:</u> | <u>16615</u> | <u>3356</u> | <u>3356</u> |
| <u>Rendszeres pénzbeli ellátás</u> | <u>33390</u> | <u>192920</u> | <u>189487</u> |
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak ré | 750 | 6731 | 6784 |
| Aktív korúak rendszeres szociális segélye | 1200 | 9118 | 8576 |
| Időskorúak járadéka | 400 | 3028 | 2841 |
| Lakásfenntartási támogatás | 4000 | 40209 | 40277 |
| Ápolási díj | 1210 | 6332 | 6113 |
| Ápolási díj TB járuléka | 290 | 290 | 0 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 25000 | 117128 | 114940 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj (2011. évi elmaradt) | 190 | 190 | 200 |



| | | | |
|------------------------|-----|------|------|
| Óvodáztatási támogatás | 0 | 2060 | 2060 |
| Rendszeres gyvt. | 0 | 7471 | 7436 |
| Frontkártpótlás | 0 | 13 | 6 |
| Közgyógyigazolvány | 350 | 350 | 254 |

Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>ÖSSZESEN:</u> | <u>104423</u> | <u>129950</u> | <u>119672</u> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <u>Nappali rendszerű iskolai oktatás</u> | <u>85573</u> | <u>106348</u> | <u>92832</u> |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|

Létszám: 23 fő

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | <u>51892</u> | <u>60974</u> | <u>57219</u> |
| Alapilletmény | 42439 | 42439 | 42049 |
| Illetménypótlék | 1937 | 1937 | 2054 |
| Minőségi kereset kiegészítés | 1323 | 1323 | 1323 |
| Kiegészítő illetmény | 4069 | 4069 | 4069 |
| Jubileumi jutalom | 1059 | 1059 | 1059 |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 132 | 132 | 132 |
| Pedagógus szakvizsga 2011. évi | 283 | 283 | 87 |
| Közlekedési költségtérítés | 650 | 650 | 706 |
| Túlóra (német, egészségtan, biológia) | 0 | 0 | 687 |
| Keresetkiegészítés | 0 | 1293 | 1276 |
| IPR 2012. | 0 | 3441 | 3441 |
| ☞ | 0 | 4348 | 0 |
| Betegszabadság | 0 | 0 | 127 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak jutt. | 0 | 0 | 209 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | <u>13723</u> | <u>16175</u> | <u>15200</u> |
| Szociális hozzájárulás adó | 13723 | 16175 | 15200 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Dologi kiadás</u> | <u>19958</u> | <u>28955</u> | <u>20169</u> |
| Irodaszer-nyomtatvány | 100 | 100 | 89 |
| Könyv, folyóirat, információ hordozó | 100 | 100 | 6 |
| Tankönyv értéke | 3048 | 3048 | 2651 |
| Tankönyv értéke (2011. évi) | 2941 | 2941 | 2950 |
| Távbeszélő díj | 200 | 200 | 152 |
| Gázenergia | 2800 | 2800 | 1924 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Villamos energia | 1600 | 1600 | 1194 |
| Vízdíj, szennyvízszippantás | 500 | 500 | 706 |
| Karbantartás, javítás (iskola felújítása) | 1000 | 1000 | 88 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás
egészségügyi, rovarirtás, kéményseprés) | 400 | 400 | 111 |
| Szemétszállítási díj | 100 | 100 | 164 |
| Belföldi kiküldetés | 20 | 20 | 0 |
| Tisztítószer | 600 | 600 | 219 |
| Egyéb kiadás (rendezvények) | 100 | 110 | 68 |
| ÁFA | 1840 | 1843 | 1385 |
| Telefonadó | 12 | 12 | 7 |
| IPR | 4597 | 4597 | 4597 |
| Számlavezetés díja | 0 | 234 | 178 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 0 | 50 | 0 |
| IPR 2012.01-08.h | 0 | 3680 | 3680 |
| IPR 2012. 09-12.h. | 0 | 5020 | 0 |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 244 | 244 |
| Taninform szoftver | 0 | 192 | 192 |
| Áfa | 0 | 52 | 52 |
| Iskolai étkeztetés | 18647 | 23399 | 26704 |
| Vásárolt ételmezés | 14683 | 18425 | 21050 |
| ÁFA | 3964 | 4974 | 5654 |
| Munkahelyi vendéglátás | 203 | 203 | 136 |
| Közférában dolgozók | 160 | 160 | 108 |
| ÁFA | 43 | 43 | 28 |

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde

ÖSSZESEN: óvodai nevelés, intézm. Étkezt. **58349** **65993** **62808**

Óvodai nevelés **49685** **57329** **51581**

Létszám: 19 fő

=====



| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | 33600 | 37180 | 34262 |
| Alapilletmény | 29065 | 29065 | 27771 |
| Illetménypótlék | 1652 | 1652 | 1160 |
| Minőségi keresetkiegészítés | 630 | 630 | 630 |
| Illetménykiegészítés (IPR 2011. 09-12. havi) | 945 | 945 | 945 |
| IPR 2012.01.-08. h | 0 | 862 | 862 |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 63 | 63 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 85 | 85 | 144 |
| Részmunka. fog. csökk. munkak. (2 fő) | 1160 | 1160 | 1089 |
| Keresetkiegészítés | 0 | 1431 | 1390 |
| IPR 2012.09.-12. h | 0 | 1287 | 0 |
| Túróra | 0 | 0 | 140 |
| Megbízási díj | 0 | 0 | 64 |
| betegszabadság id. fiz. | 0 | 0 | 67 |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | 9032 | 9997 | 9322 |
| Szociális hozzájárulás adó | 9032 | 9997 | 9322 |
| <u>Dologi jellegű kiadások</u> | 7053 | 10152 | 7997 |
| Könyv, folyóirat | 50 | 50 | 20 |
| Szakmai anyag | 0 | 0 | 98 |
| Kis értékű tárgyi eszköz | 100 | 100 | 0 |
| Távbeszélő díj, Internet | 200 | 200 | 204 |
| Gázenergia | 2500 | 2500 | 2433 |
| Villamos energia | 450 | 450 | 329 |
| Vízdíj, szennyvízszippantás | 350 | 350 | 449 |
| Érdekesítő üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás egészségügyi, kéményseprés, rovarirtás) | 200 | 200 | 140 |
| Szemétszállítási díj | 100 | 100 | 105 |
| Tisztítószer | 500 | 500 | 197 |
| Belföldi kiküldetés | 20 | 20 | 0 |
| ÁFA | 1055 | 1055 | 845 |
| Telefonadó | 40 | 40 | 49 |
| Vásárolt szolgáltatás (IPR) | 1488 | 1488 | 1488 |
| IPR dologi 2012.01.-08. h. | 0 | 1314 | 1314 |
| Egyéb kiadás | 0 | 0 | 52 |
| Számlavezetés | 0 | 65 | 18 |
| IPR 2012.09-12. | 0 | 1720 | 256 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <u>Óvodai étkeztetés</u> | <u>8664</u> | <u>8664</u> | <u>11227</u> |
| Vásárolt élelmezés | 6822 | 6822 | 8856 |
| ÁFA | 1842 | 1842 | 2371 |

Szociális Szolgáltató Központ

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ÖSSZESEN: | <u>19809</u> | <u>20437</u> | <u>17282</u> |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Idősek Nappali Szociális Ellátása</u> | <u>7018</u> | <u>7646</u> | <u>6301</u> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|

Létszám: 2 fő

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | <u>4150</u> | <u>4271</u> | <u>4194</u> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Alapilletmény | 3570 | 3570 | 3570 |
| Illetménypótlék | 480 | 480 | 480 |
| Továbbképzés | 100 | 100 | 18 |
| Keresetkiegészítés | 0 | 121 | 126 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | <u>1093</u> | <u>1126</u> | <u>1160</u> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | |
|----------------------------|------|------|------|
| Szociális hozzájárulás adó | 1093 | 1126 | 1160 |
|----------------------------|------|------|------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <u>Dologi jellegű kiadás</u> | <u>1775</u> | <u>2249</u> | <u>947</u> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Könyv, folyóirat, közlöny | 25 | 25 | 28 |
| Kis értékű tárgyi eszköz | 500 | 500 | 13 |
| Távbeszélődíj + internet | 180 | 180 | 134 |
| Gazenergia | 150 | 150 | 11 |
| Villamos energia | 80 | 80 | 0 |
| Víz díj, szennyvíz szippantás | 100 | 100 | 48 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
(foglalk. eü. vizsg., rovarirtás) | 60 | 121 | 78 |
| Szemétszállítási díj | 100 | 100 | 16 |
| Tisztítószer | 150 | 150 | 44 |
| Belföldi kiküldetés | 30 | 30 | 9 |
| Telefonadó | 30 | 30 | 20 |
| ÁFA | 370 | 370 | 146 |
| Karbantartás, kisjavítás (villámhárító, műk.en) | 0 | 243 | 243 |
| Pénzügyi szolgáltatás | 0 | 170 | 157 |

=====



| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Szociális étkeztetés</u> | <u>9261</u> | <u>9261</u> | <u>8234</u> |
| Létszám: 1 fő | | | |
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | 1282 | 1282 | 1245 |
| Alapilletmény | 1282 | 1282 | 1191 |
| Betegszabadság | 0 | 0 | 54 |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | 346 | 346 | 338 |
| Szociális hozzájárulás adó | 346 | 346 | 338 |
| <u>Dologi jellegű kiadás</u> | 7633 | 7633 | 6651 |
| Vásárolt ételmezés (45 fő x 530Ft x 252 nap) | 6010 | 6010 | 5245 |
| ÁFA | 1623 | 1623 | 1406 |
| <u>Gyermekjóléti Szolgáltatás</u> | <u>1826</u> | <u>1826</u> | <u>1630</u> |
| Létszám: 1 fő | | | |
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | 1422 | 1422 | 1282 |
| Alapilletmény | 1422 | 1422 | 1282 |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | 384 | 384 | 346 |
| Szociális hozzájárulás adó | 384 | 384 | 346 |
| <u>Dologi kiadás</u> | 20 | 20 | 2 |
| Belföldi kiküldetés | 20 | 20 | 2 |
| <u>Családsegítés</u> | <u>1704</u> | <u>1704</u> | <u>1117</u> |
| Létszám: 1 fő | | | |
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | 1342 | 1342 | 869 |
| Alapilletmény | 1342 | 1342 | 869 |
| <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> | 362 | 362 | 248 |
| Szociális hozzájárulás adó | 362 | 362 | 248 |



| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Függő, átfutó kiadások</u> | - | - | <u>3707</u> |
| <u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u> | <u>646717</u> | <u>892844</u> | <u>757120</u> |

=====



Tájékoztató adatok a 2012. évi bevételi előirányzatokról
(ezer Ft-ban)

| | <u>Eredeti</u> | <u>Módosított</u> | <u>Teljesítés</u> |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| I. Saját bevételek | 25470 | 34082 | 33002 |
| Állami kisház | 0 | 0 | 5 |
| Intézményi ellátási díj (szociális) | 6758 | 6758 | 2941 |
| Intézményi ellátási díj (gyermek) | 710 | 710 | 275 |
| Étkezési térítési díj ÁFA | 2015 | 2015 | 994 |
| Lakbér térítés | 401 | 401 | 196 |
| Bérleti díj (telefon tornyok) | 850 | 850 | 810 |
| Matr. bevétel | 50 | 50 | 27 |
| Sírhely befizetés | 200 | 200 | 102 |
| Zsidó temető rendbetétel támogatás | 36 | 36 | 36 |
| Fénymásolás díja | 100 | 100 | 45 |
| Szolgáltatások ÁFA-ja | 600 | 600 | 922 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 4000 | 4414 | 4456 |
| Gépjárműadó | 8300 | 10760 | 10984 |
| Egyéb bevétel (belvíztározó) | 1000 | 1000 | 1016 |
| Pótlékok, bírságok | 0 | 854 | 1397 |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 80 |
| Közvetített szol díja ÉVA-MENZA Kft. | 0 | 0 | 1626 |
| Közvetített szol díja (Ifjúsági Sporttelep ép.) | 0 | 0 | 102 |
| ÁFA visszatérülés | 0 | 4401 | 5401 |
| Területalapú támogatás (szántó területi. részlet) | 450 | 450 | 662 |
| Személyszállítás (Nyírpazony) | 0 | 0 | 190 |
| Bontott anyag értékesítése | 0 | 0 | 21 |
| Géppel végzett szolgáltatás | 0 | 0 | 99 |
| Terembérleti díj | 0 | 0 | 33 |
| Hulladékpapír értékesítése | 0 | 0 | 65 |
| Egyéb bevétel (elveszett eszközök visszafiz.) | 0 | 0 | 15 |
| Kukorica értékesítés | 0 | 483 | 483 |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 19 |
| II. Átengedett központi adók | 95629 | 95629 | 95629 |
| SZJA-ból átengedett 8 % | 8630 | 8630 | 8630 |
| SZJA-ból jövedelemdífferenciálódás miatt | 86999 | 86999 | 86999 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| III. Normatív állami hozzájárulások | 167548 | 165991 | 165991 |
| Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött | 14685 | 14685 | 14685 |
| Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött | 152863 | 151306 | 151306 |
| IV. Normatív kötött felhasználású támogatások | 22936 | 174327 | 174329 |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 195 | 195 | 195 |
| Osztályfőnöki , gyógypedagógiai pótlék | 438 | 407 | 407 |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 3048 | 2820 | 2820 |
| Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok tá | 487 | 476 | 476 |
| Egyes szociális feladatok támogatása | 0 | 152059 | 152061 |
| Kedvezményes iskolai, óvodai étkeztetés | 18768 | 17408 | 17408 |
| 2011. évi norm. Visszafiz. Elszámolás alapján | 0 | 962 | 962 |
| V. Központi előirányzat | 3958 | 3958 | 0 |
| EU önerő (külsőterületi utak) | 3958 | 3958 | 0 |
| VI. Központosított előirányzatok | 0 | 133844 | 133844 |
| Erzsébet utalvány | 0 | 3816 | 3816 |
| Prémiumévek | 0 | 4089 | 4089 |
| Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 4746 | 4746 |
| 2011. évi bérkompenzáció | 0 | 404 | 404 |
| EU önerő szennyvíz beruházás | 0 | 1129 | 1129 |
| EU önerő óvoda | 0 | 4310 | 4310 |
| CHIKI | 0 | 34635 | 34635 |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 5 | 5 |
| Bérkompenzáció | 0 | 5511 | 5511 |
| IPR személyi | 0 | 12621 | 12621 |
| IPR dologi | 0 | 11734 | 11734 |
| Szociális tűzifa | 0 | 8199 | 8199 |
| Adósságkonszolidáció | 0 | 42645 | 42645 |
| VII. Átvett pénzeszközök | 187414 | 253851 | 180638 |
| OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás) | 13200 | 13200 | 13611 |
| Startmunka | 13867 | 21741 | 25172 |
| Közfoglalkoztatás | 62687 | 38666 | 38375 |
| IKSZT | 27844 | 27844 | 3118 |

=====



| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fejlesztési célú támogatás (Szoc. Szolg. Központ) | 20411 | 20411 | 10304 |
| Háziorvosi Szolgálat | 34829 | 34829 | 1983 |
| Külterületi utak rehabilitációja | 14209 | 14209 | 22 |
| Vajai Kistérség | 0 | 2574 | 2574 |
| Szeméttelenek rekultiválása | 367 | 367 | 366 |
| TIOP (Laptop pályázat) | 0 | 335 | 335 |
| TIOP (Számítógép pályázat) | 0 | 919 | 919 |
| Óvoda beruházás | 0 | 16042 | 16042 |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 385 | 385 |
| Mozgókönyvtár támogatás | 0 | 297 | 400 |
| Gyermekevédelmi támogatás | 0 | 3637 | 3637 |
| Önfenntartást elősegítő géppályázat | 0 | 8395 | 8395 |
| <u>VIII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u> | 16993 | 16993 | 0 |
| IPR (iskola, óvoda) | 6085 | 6085 | 0 |
| Kisértékű eszközök (közfoglalk. dologi) | 9442 | 9442 | 0 |
| Észlelőkút | 1466 | 1466 | 0 |
| <u>IX. Működési célú hitel felvétel</u> | 121819 | 9219 | 15060 |
| <u>X. Fejlesztési célú hitel felvétel</u> | 4950 | 4950 | 0 |
| <u>XI. Függő, átfutó bevételek</u> | 0 | 0 | -4322 |
| <u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u> | <u>646717</u> | <u>892844</u> | <u>794171</u> |



Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottságától
Hodász
Petőfi S. u. 6.sz.

VÉLEMÉNYEZÉS

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló előterjesztéséről

A Pénzügyi Bizottság 2013. április 24-én 4 fő bizottsági tag, tanácskozási joggal Bihari Béla alpolgármester, Garami Anikó, Likvácsik Zsolt képviselők, Kovács László külsős alpolgármester úr, dr. Szondi Szabolcs jegyző úr, és Nagy János polgármester úr jelenlétében megvitatásra került az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának beszámolója.

A 2012. évi költségvetési bevetel 783.433 E Ft-tal
646.523 E Ft költségvetési kiadással
65.825 E Ft maradvánnyal lett előterjesztve.

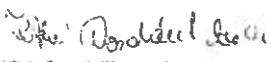
Bizottsági ülésünkön a következő kérdések, vélemények hangzottak el:

- A szolgálati lakásokról az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokról a jelzalog le van-e törölve.
- A Vagyongkimutatás táblázatban a „Telkek, zártkerti és külterületi földterületek” bruttó értéke nagyon magas mennyi hektár földterületünk van? – a szöveges rész nincs összhangban az értékkel.
- Ugyanennél a táblázatnál a „Korlátozottan forgalomképes ingatlanok” az *Épületek* megnevezésnél ki kell egészíteni a szolgálati lakások megnevezéssel.
- El kell készíteni az önkormányzat tényleges mostani állapotának megfelelő vagyongkimutatást.

Javasolja a pénzügyi bizottság, hogy a „Vagyongkimutatással, belvíztározóval” kapcsolatos táblázatok legyenek kivéve a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolóból.

A fenti javaslat alapján a pénzügyi bizottságunk három igen, egy tartózkodás mellett javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Hodász, 2013. április 25.


Tóthné Darabánt Anikó
pénzügyi bizottság elnöke

Hodász Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi Sándor u. 6
Tel:44/550-026
Fax:44/350-237

Száma: 300-11/2013.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testület részére -
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működéséről szóló törvény rendelkezése értelmében a 2013. évi költségvetés módosítása az alábbiak szerint vált szükségessé:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

A 2013. évi költségvetés pénzmaradványát a 2012. évi zárszámadás elkészítését követően 5.282 e Ft-tal meg kell módosítani. A módosítás a függő és átfutó elszámolások egyenlegével, valamint a normatív elszámolás során visszaigényelt összeggel (812 e Ft) nőtt. Így a 60.543 e Ft pénzmaradvány 65.825 e Ft-ra változott.

A bevételi előirányzatok között a magánszemélyek kommunális adója (5.000 e Ft) valamint a gépjárműadó helyben maradó része (5.000 e Ft) 200-200 e Ft-val módosul.

A bevételi előirányzatok főösszege 5.682 e Ft-val nőtt.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Kiadási előirányzatként a következő tételek szerepelnek:

A 2012. októberében elnyert szociális tűzifa pályázat egy részét (1.173 e Ft-ot) vissza kell fizetnünk. Ez az önkormányzatnál jelenik meg a dologi kiadások között.

2 fő közmunkás részére a képviselő-testület 200-200 e Ft cafetéria juttatást állapított meg, mely a közfoglalkoztatás szakfeladaton a személyi kiadások között jelentkezik.

Ismét megjelent a pályázati kiírás az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokról. Ezen belül önkormányzatunknak az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre van lehetősége pályázni. A pályázat benyújtási határideje május 2., melyhez a szükséges önerőt a költségvetési rendeletünknek tartalmaznia kell. Ezért vált szükségessé a módosítás.

Szintén az iskola működtetésével kapcsolatban a dologi kiadások között a villamos energia díj előirányzatát meg kell növeljük 1.709 e Ft-tal. Ezt az indokolja, hogy a 2012. évi végszámlázáskor közel egy millió forintot kellett kifizetnie önkormányzatunknak.

Az eseti pénzbeli ellátások között az átmeneti segély kerete (500 e Ft) 400 e Ft-val megemelésre került. Így az összeg 900 e Ft-ra módosult.

A kiadási előirányzatok főösszege 5.682 e Ft-val megnőtt.

Hodász, 2013. április 25.


Nagy János
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2013. (.....) számú önkormányzati rendelet-tervezete a 2013. évi költségvetés módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Hodász Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (III.13.) költségvetési rendelet (továbbiakban R) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 352.692 E Ft | Költségvetési bevétellel |
| 416.934 E Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 64.242 E Ft | Költségvetési egyenleggel |

állapítja meg, melyet a 2012. évi módosított pénzmaradvány 65.825 E Ft-tal növel és az 1.583 E Ft finanszírozási műveletek kiadása csökkent. Így a 2013. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van.”

2.§

- (1) A R 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A R 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A R 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A R 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (8) A R 9.7. melléklete helyébe e rendelet 9.7. melléklete lép.
- (9) A R 9.11. melléklete helyébe e rendelet 9.11. melléklete lép.
- (10) A R 9.13. melléklete helyébe e rendelet 9.13. melléklete lép.
- (11) A R 9.14. melléklete helyébe e rendelet 9.14. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet 2013. május 3. napján lép hatályba.

.....
Dr. Szondi Szabolcs
jegyző

.....
Nagy János
polgármester

Tájékoztató adatok
Hodász Nagyközség Önkormányzat
2013. évi költségvetési előirányzatainak december havi módosítása

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1.) Módosított pénzmaradvány | 5.282 e Ft |
| 2.) Magánszemélyek kommunális adója | 400 e Ft |
| 3.) Gépjárműadó helyben maradó része | 400 e Ft |

A bevételi előirányzatok 5.682 e Ft-tal nőnek.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

(1) Közfoglalkoztatás 400 e Ft

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| <u>Személyi jellegű kiadás</u> | 400 e Ft |
| -Cafetéria 2fő részére | 400 e Ft |

(2) Iskolai vagyon működtetése 3.709 e Ft

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <u>Dologi jellegű kiadás</u> | 1.709 e Ft |
| - Villamos energia díj | 1.709 e Ft |

| | |
|--|-------------------|
| <u>Felhalmozási jellegű kiadás</u> | 2.000 e Ft |
| - Iskolai utánpótlás sport infrastruktúrához saját erő | 2.000 e Ft |

(3) Önkormányzat 1.573 e Ft

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| <u>Dologi jellegű kiadás</u> | 1.173 e Ft |
| Visszatérítési köt. szociális tűzifa | 1.173 e Ft |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| <u>Eseti pénzbeli ellátás</u> | 400 e Ft |
| Átmeneti segély | 400 e Ft |

A kiadási előirányzatok 5.682 e Ft-tal nőnek.

Hodász, 2013. április 25.


 Nagy János
 polgármester

Hodász Önkormányzat
Bevételi előirányzatok változása

2013.

(e Ft-ban)

| Bevételek | | Eredeti | Előirányzat
változás | Módosított
előirányzat |
|-----------|---|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Intézményi működés bevétel | 7272 | - | 7272 |
| 2. | Önk. sajátos működés bevételei | 11500 | 400 | 11900 |
| 3. | Önk. költségvetési támogatása | 218328 | - | 218328 |
| 4. | Működési célú pénzeszköz
átvétel | 82606 | - | 82606 |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszköz
átvétel | 31751 | - | 31751 |
| 6. | Önkormányzat sajátos
felhalmozási és tőke bevétele | 835 | - | 835 |
| 7. | Költségvetési bevételek
összesen | 352292 | 400 | 352692 |
| 8. | Hitelek bevételei | - | - | - |
| 9. | Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevétel | - | - | - |
| 10. | Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele | 60543 | 5682 | 65825 |
| | Bevételek összesen: | 412835 | 5682 | 418517 |

Hodász Önkormányzat
Kiadási előirányzatok változása
2013.

(e Ft-ban)

| Ssz. | Kiadások | Eredeti | Előirányzat
változás | Módosított |
|------|---|---------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Személyi juttatások | 160308 | 400 | 160708 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 35970 | - | 35970 |
| 3. | Dologi kiadások | 112556 | 2882 | 115438 |
| 4. | Felhalmozási kiadások | 64785 | 2000 | 66785 |
| 5. | Műk. célú pénzeszk. átadás, egyéb. tám. | 1000 | - | 1000 |
| 6. | Társ.-és szoc.politikai juttatás, támogatás | 34633 | 400 | 34033 |
| 7. | Pénzforgalmi kiadások összesen: | 409252 | 5682 | 414934 |
| 8. | Fartalék | 2000 | - | 2000 |
| 9. | Hitelek törlesztése | 1583 | - | 1583 |
| 10. | - | - | - | - |
| | Kiadások összesen: | 412835 | 5682 | 418517 |

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat |
|----------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 18 772 | 000 | 18 772 |
| 2. | I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 6 500 | 200 | 6 700 |
| 2.1. | Örökösöltek | 0 000 | 200 | 0 200 |
| 2.2. | Örökösöltek | | | |
| 2.3. | Örökösöltek, örökösöltek | 0 000 | | 0 000 |
| 2.4. | Örökösöltek, örökösöltek, örökösöltek | | | |
| 3. | I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 7 272 | | 7 272 |
| 3.1. | Általános köznevelési feladatok | | | |
| 3.2. | Szociális szolgáltatások, ellátások | 000 | | 000 |
| 3.3. | Örökösöltek | | | |
| 3.4. | Örökösöltek, örökösöltek | 0 000 | | 0 000 |
| 3.5. | Örökösöltek, örökösöltek | 000 | | 000 |
| 3.6. | Örökösöltek, örökösöltek, örökösöltek | 0 440 | | 0 440 |
| 3.7. | Örökösöltek, örökösöltek, örökösöltek | 00 | | 00 |
| 3.8. | Örökösöltek, örökösöltek, örökösöltek | 000 | | 000 |
| 4. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 5 000 | 200 | 5 200 |
| 4.1. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek (6.1.+...+6.5.) | 210 320 | | 210 320 |
| 4.2. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | 00 372 | | 00 372 |
| 4.3. | Kölcsöntek, kölcsöntek | 20 000 | | 20 000 |
| 4.4. | Kölcsöntek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 4.5. | Kölcsöntek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 4.6. | Kölcsöntek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 4.7. | Kölcsöntek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 4.8. | Kölcsöntek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 114 357 | | 114 357 |
| 6.1. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek (6.1.+...+6.5.) | 00 000 | | 00 000 |
| 6.1.1. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | 00 000 | | 00 000 |
| 6.1.2. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 6.1.3. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 6.1.4. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 6.1.5. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | 00 000 | | 00 000 |
| 6.2. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek (6.2.1.+...+6.2.5.) | 00 357 | | 00 357 |
| 6.2.1. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 6.2.2. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 6.2.3. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 6.2.4. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | 00 357 | | 00 357 |
| 6.2.5. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | 00 000 | | 00 000 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | | | |
| 7.1. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 7.2. | Átvett pénzeszközök, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 8. | XI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 835 | | 835 |
| 8.1. | Felhalmozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | 835 | | 835 |
| 8.3. | Felhalmozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 9. | VII. Költségviszterítés | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 152 292 | 000 | 152 692 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 00 543 | 5 202 | 05 745 |
| 11.1. | Finanszírozási célú bevételek (11.1.+...+11.3.) | 00 543 | 5 202 | 05 745 |
| 11.1.1. | Finanszírozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | 00 543 | 5 202 | 05 745 |
| 11.1.2. | Finanszírozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 11.1.3. | Finanszírozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 11.2. | Finanszírozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek (11.2.1.+...+11.2.3.) | | | |
| 11.2.1. | Finanszírozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 11.2.2. | Finanszírozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 11.2.3. | Finanszírozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 11.2.4. | Finanszírozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 11.2.5. | Finanszírozási célú bevételek, kölcsöntek, kölcsöntek | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 152 835 | 5 202 | 158 037 |
| 13. | IX. Függő, átvett, kiegészítő bevételek | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 152 835 | 5 202 | 158 037 |

Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| KIADÁSOK | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.sz. táblázat | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | |
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | | |
| I. | Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.6.) | 344 467 | 3 682 | 348 149 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 210 000 | 0 | 210 000 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 970 | 0 | 55 970 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 10 021 | 2 000 | 12 021 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 74 635 | 0 | 74 635 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 635 | 0 | 1 635 |
| 1.6 | 1.1-1.5-ből a lakosságok juttatott támogatásai | | | |
| 1.7 | - Szociális háztartásig jutó kiadások | | | |
| 1.8 | - Munkaadókat terhelő járulékok adás államháztartáson belülre | | | |
| 1.9 | - Munkaadókat terhelő járulékok adás államháztartáson kívülre | 1 000 | | 1 000 |
| 1.10 | - Államháztartás közötti támogatás államháztartáson kívülre | | | |
| 1.11 | - Készletkiadások | 635 | | 635 |
| 1.12 | - Pénzügyi vállalkozás kiadásai | | | |
| II. | Ellátalmazási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.3.) | 64 785 | 2 000 | 66 785 |
| 2.1 | Bérfizetések | 15 780 | | 15 780 |
| 2.2 | Ellátások | 49 005 | 2 000 | 51 005 |
| 2.3 | Egyéb ellátalmazási kiadások | | | |
| 2.4 | 2.1-2.3-ból a költségvetési célú pénzeszköz adás államháztartáson belülre | | | |
| 2.5 | - Ellátalmazási célú pénzeszköz adás államháztartáson kívülre | | | |
| 2.6 | - Pénzügyi befizetések kiadásai | | | |
| 2.7 | - Lakástámogatás | | | |
| 2.8 | - Lakásajánlat | | | |
| 2.9 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok | | | |
| 2.10 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati | | | |
| III. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 | | 2 000 |
| 3.1 | Általános tartalék | 2 000 | | 2 000 |
| 3.2 | Céltartalék | | | |
| IV. | Költségvetési kiadások | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 411 252 | 5 682 | 416 934 |
| 6. | A. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 1 583 | | 1 583 |
| 6.1 | Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai (6.1.1+...+6.1.5.) | | | |
| 6.1.1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6.1.2 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 6.1.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.5 | Készletkiadások | | | |
| 6.1.6 | Rövid lejáratú hitelek kiadásai (6.1.6.1+6.1.6.2.) | | | |
| 6.1.7 | Hosszú lejáratú hitelek kiadásai | | | |
| 6.2 | Ellátalmazási célú pénzeszköz adás államháztartáson kívülre (6.2.1+6.2.2.) | 1 583 | | 1 583 |
| 6.2.1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6.2.2 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 6.2.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 583 | | 1 583 |
| 6.2.5 | Készletkiadások | | | |
| 6.2.6 | Rövid lejáratú hitelek kiadásai (6.2.6.1+6.2.6.2.) | | | |
| 6.2.7 | Hosszú lejáratú hitelek kiadásai | | | |
| B. | Költségvetési kiadások | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) | 412 835 | 5 682 | 418 517 |
| 8. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) | 412 835 | 5 682 | 418 517 |

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat | Előirányzat változás | Modosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| I. | I. Önkormányzat működési bevételei (1.1+1.2) | 17 772 | 000 | 18 172 |
| 1. | I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 5 500 | 200 | 5 700 |
| 2.1 | Helyi adók | 1 000 | 200 | 1 200 |
| 2.2 | Helyi adók | | | |
| 2.3 | Bérségek, bérlet díjak | 1 500 | | 1 500 |
| 2.4 | Egyéb üzleti kötelezettségből származó bevételek | | | |
| 2. | I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 12 272 | | 12 272 |
| 3.1 | Árú- és szolgáltatások értékesítése | | | |
| 3.2 | Szolgáltatások díjainak értékesítése | 1 000 | | 1 000 |
| 3.3 | Bérléti díj | | | |
| 3.4 | Intézményi ellátási díjak | 1 500 | | 1 500 |
| 3.5 | Változatok értékesítése | 200 | | 200 |
| 3.6 | Általános forgóeszközök értékesítése | 1 140 | | 1 140 |
| 3.7 | Működési célú hozzájárulások bevételei | 50 | | 50 |
| 3.8 | Egyéb működési célú bevételek | 936 | | 936 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 5 000 | | 5 200 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 218 328 | | 218 328 |
| 5.1 | Az önkormányzat és szervei feladatainak ellátására nyújtott támogatások | 194 372 | | 194 372 |
| 5.2 | Központosított előirányzatok | | | |
| 5.3 | Kiegészítő támogatás | 20 056 | | 20 056 |
| 5.4 | Támogatott, illetve támogatott ellátó-működési szervezetek | | | |
| 5.5 | Címzett és célirányos támogatások | | | |
| 5.6 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| 5.7 | Városi támogatás | | | |
| 5.8 | Egyéb támogatás | | | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 114 387 | | 114 387 |
| 6.1 | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+6.1.5.) | 82 606 | | 82 606 |
| 6.1.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz | 13 900 | | 13 900 |
| 6.1.2 | Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.1.3 | Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.1.4 | Ellátottak támogatása | | | |
| 6.1.5 | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 68 706 | | 68 706 |
| 6.2 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+6.2.2.) | 31 781 | | 31 781 |
| 6.2.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.2 | Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.3 | Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.4 | Ellátottak támogatása | 19 107 | | 19 107 |
| 6.2.5 | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 21 674 | | 21 674 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 21 644 | | 21 644 |
| 7.1 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 7.2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | 835 | | 835 |
| 8.1 | Tartalékok értékesítése | | | |
| 8.2 | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése | 835 | | 835 |
| 8.3 | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek | | | |
| 9. | VII. Költség visszafizetése | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 151 292 | 000 | 151 692 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 60 543 | 5 282 | 65 825 |
| 11.1 | Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.+11.1.5.) | 60 543 | 5 282 | 65 825 |
| 11.1.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 11.1.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 60 543 | 5 282 | 65 825 |
| 11.1.3 | Belföldi finanszírozásból származó bevételek | | | |
| 11.1.4 | Értékpapír értékesítése | | | |
| 11.1.5 | Egyéb helyi finanszírozási bevételek | | | |
| 11.2 | Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.2.1.+11.2.3.) | | | |
| 11.2.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.2 | Tartalékok célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.4 | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.2.5 | Egyéb finanszírozási bevételek | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI | 411 835 | 5 682 | 417 517 |
| 13. | IX. Függő, átvett, kiegészítő bevételek | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 411 835 | 5 682 | 417 517 |

11
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 2013. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.6) | 143 467 | 5 682 | 149 149 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 100 308 | 0 | 100 308 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 070 | 0 | 35 070 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 2 152 | 2 582 | 4 734 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 033 | 0 | 3 033 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | az 1.5-ből: Lakosságok juttatott támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | - Szociális, szociális jellegű ellátások | | | |
| 1.8 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.9 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.10 | - Garancia és kezességvállalásból származó | | | |
| 1.11 | - Kamatkifizetések | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | - Pénzügyi vállalkozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3) | 64 785 | 2 000 | 66 785 |
| 2.1 | Beruházások | 15 700 | 0 | 15 700 |
| 2.2 | Felújítások | 49 085 | 2 000 | 51 085 |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | a 2.3-ból: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | |
| 2.5 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| 2.6 | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 2.7 | Lakástámogatás | | | |
| 2.8 | Lakásépítés | | | |
| 2.9 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással | | | |
| 2.10 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati | | | |
| 3. | III. Vártatások (3.1 + 3.2) | 2 000 | | 2 000 |
| 3.1 | Vártatások | 2 000 | | 2 000 |
| 3.2 | Vártatások | | | |
| 4. | IV. Külsőn nyújtott kölcsönök | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 410 252 | 5 682 | 415 934 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) | 1 583 | | 1 583 |
| 6.1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 6.1.1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6.1.2 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6.1.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.5 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 6.1.6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6.1.7 | Bérek, juttatások | | | |
| 6.2 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1 + 6.2.2) | 1 583 | | 1 583 |
| 6.2.1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6.2.2 | Hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1 583 | | 1 583 |
| 6.2.5 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 6.2.6 | Bérek, juttatások | | | |
| 6.2.7 | Bérek, juttatások | | | |
| 6.2.8 | Pénzügyi lízing befizetések törlesztése | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 411 835 | 5 682 | 417 517 |
| 8. | VI. Pénzügyi, ártfűző, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) | 411 835 | 5 682 | 417 517 |

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

Ezer forintban!

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat |
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 6 500 | 200 | 6 700 | Személyi juttatások | 160 308 | 400 | 160 708 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 7 272 | | 7 272 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 970 | | 35 970 |
| 3. | Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek | 5 000 | 200 | 5 200 | Dologi kiadások | 111 921 | 2 882 | 114 803 |
| 4. | Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek | 218 328 | | 218 328 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 633 | 400 | 35 033 |
| 5. | Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek | 82 606 | | 82 606 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | | 1 000 |
| 6. | Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek | | | | Járatlanok | 2 000 | | 2 000 |
| 7. | Általános forgóeszköz értékesítésből származó bevételek | | | | Költségek nyújtása | | | |
| 8. | Költségek visztartása (működési célú) | | | | Kamat | 635 | | 635 |
| 9. | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 319 706 | 400 | 320 106 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 346 467 | 3 682 | 350 149 |
| 14. | Hitelnyelvi finanszírozásból származó bevételek (15+...+18) | 26 761 | 3 282 | 30 043 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 26 761 | 3 282 | 30 043 | Likviditási hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Belföldi finanszírozásból származó bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Költségek törlesztése | | | |
| 19. | Hitelnyelvi finanszírozásból származó bevételek (20+...+21) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok | | | |
| 20. | Hitelek költségeinek felvétele | | | | Belföldi elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 26 761 | 3 282 | 30 043 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | | |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | 346 467 | 3 682 | 350 149 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 346 467 | 3 682 | 350 149 |
| 24. | Független, átlátszó, kiegyenlítő bevételek | | | | Független, átlátszó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24) | 346 467 | 3 682 | 350 149 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 346 467 | 3 682 | 350 149 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 26 761 | 3 282 | 30 043 | Költségvetési többlet: | - | | |

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | |
| 1 | Ellátásnyújtásból származó bevételek | | | | Beruházások | 15 780 | | 15 780 |
| 2 | Önkormányzatok és intézmények általános működéséből származó bevételek | 835 | | 835 | Felújítások | 49 005 | 2 000 | 51 005 |
| 3 | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 4 | Önkormányzatok általános működéséből származó bevételek | | | | 3-ból - Felhalmozási célú kiadás | | | |
| 5 | Városi és helyi önkormányzatok általános működéséből származó bevételek | | | | - Felhalmozási célú kiadás | | | |
| 6 | Támogatások, kölcsöntörlesztések felhalmozásából származó bevételek | | | | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 7 | Egyéb központi támogatások | | | | - Lakástámogatás | | | |
| 8 | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 31 751 | | 31 751 | - Lakásépítés | | | |
| 9 | - ebből: EU-támogatás | 10 107 | | 10 107 | - EU-s forrásból megvalósuló | | | |
| 10 | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | | |
| 11 | Kölcsönvisszatérítés | | | | Likvidációk | | | |
| 12 | | | | | Kölcsönnyújtás | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen: | 32 586 | | 32 586 | Költségvetési kiadások összesen: | 64 785 | 2 000 | 66 785 |
| 14 | Ellátásnyújtásból származó bevételek (14-18) | 33 782 | 2 000 | 35 782 | Ellátásnyújtásból származó kiadások | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 33 782 | 2 000 | 35 782 | Hűtőközlés | | | |
| 16 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hűtőközlés | | | |
| 17 | Bérelt ingatlanokból származó bevételek | | | | Hosszú lejáratú hűtőközlés | 1 583 | | 1 583 |
| 18 | Ellátásnyújtásból származó bevételek | | | | Kölcsönnyújtás | | | |
| 19 | Egyéb helyi önkormányzatok bevételei | | | | Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok | | | |
| 20 | Ellátásnyújtásból származó bevételek (20-24) | | | | Bérelt elhelyezés | | | |
| 21 | Hosszú lejáratú hűtőközlés, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai | | | |
| 22 | Lakásépítési célú hűtőközlés, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23 | Rövid lejáratú hűtőközlés, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 24 | Ellátásnyújtásból származó bevételek | | | | | | | |
| 25 | Egyéb központi önkormányzatok bevételei | | | | | | | |
| 26 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 33 782 | 2 000 | 35 782 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 1 583 | | 1 583 |
| 27 | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 66 368 | 2 000 | 68 368 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 66 368 | 2 000 | 68 368 |
| 28 | Független, átlátszó, költségvetési bevételek | | | | Független, átlátszó, költségvetési kiadások | | | |
| 29 | BAVFEI ÖSSZESEN (27+28) | 66 368 | 2 000 | 68 368 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 66 368 | 2 000 | 68 368 |
| 30 | Költségvetési hiány: | 32 199 | 2 000 | 34 199 | Költségvetési többlet: | | | |

Ezer forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

4. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Sor-
szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Helyi adók | 5 200 |
| 2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3 | Díjak, pótlékok bírságok | 1 500 |
| 4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5 | Bírság-, pótlek- és díjbevétel | |
| 6 | Kézesgyűllalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 6 700 |

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

| megnevezése | | Önkormányzat | 01 | | |
|-------------------------|--------|--|-------------|----------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | | | | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat változás | Modosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei | 9 497 | 200 | 9 697 |
| 2. | | I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 6 500 | 200 | 6 700 |
| | 2.1. | Helyi adók | 4 200 | 200 | 4 400 |
| | 2.2. | Íllételek | | | |
| | 2.3. | Értékpapírok, értékpapírok | 1 500 | | 1 500 |
| | 2.4. | Egyéb illetéki közhatalmi jogból származó bevételek | | | |
| 3. | | I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 2 997 | | 2 997 |
| | 3.1. | Áru- és szolgáltatások értékesítése | | | |
| | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 800 | | 800 |
| | 3.3. | Berlet díj | | | |
| | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 105 | | 105 |
| | 3.5. | Általánosítottak értékesítése | 200 | | 200 |
| | 3.6. | Működési célú bevétel visszafizetése | 540 | | 540 |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 | | 50 |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 160 | | 160 |
| 4. | | II. Átengedett központi adók | 5 000 | 200 | 5 200 |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | 218 328 | | 218 328 |
| | 5.1. | Általánosítottak és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások | 191 472 | | 191 472 |
| | 5.2. | Központosított előirányzatok | | | |
| | 5.3. | Kiegészítő támogatás | 20 000 | | 20 000 |
| | 5.4. | Fenntartott, illetve támogatott előadók-művészeki szervezetek támogatása | | | |
| | 5.5. | Címzett és cél támogatások | | | |
| | 5.6. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| | 5.7. | Visszatérítendő támogatás | | | |
| | 5.8. | Egyéb támogatás kiegészítés | | | |
| 6. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.) | 114 357 | | 114 357 |
| | 6.1. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | 52 606 | | 52 606 |
| | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz | 11 000 | | 11 000 |
| | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.1.4. | EU támogatás | | | |
| | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 68 706 | | 68 706 |
| | 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.) | 61 751 | | 61 751 |
| | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| | 6.2.4. | EU támogatás | 10 007 | | 10 007 |
| | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 51 744 | | 51 744 |
| 7. | | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.) | | | |
| | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 8. | | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.) | 835 | | 835 |
| | 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (hágyonhasznosítás) | | | |
| | 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése (hágyonhasznosítás) | 835 | | 835 |
| | 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 9. | | VII. Költség visszafizetése | | | |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9.) | 348 017 | 100 | 348 417 |
| 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.2.) | | | |
| | 11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | | | |
| | 11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | |
| 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.) | 348 017 | 100 | 348 417 |

| megnevezése | Önkormányzat | 01 | | |
|---------------------|--------------|----|--|--|
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat változás | Modosított előirányzat |
|-------|--|-------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| Kiadások | | | | |
|---|---|---------|-------|---------|
| I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 198 053 | 3 682 | 201 735 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 409 354 | 400 | 409 754 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 109 778 | | 109 778 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 81 078 | 2 582 | 83 660 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 143 | 0 | 0 143 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | | 1 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, részvétel-szervezési ellátások | | | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson | | | |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson | 1 000 | | 1 000 |
| 1.10. | - Működési támogatás átadás | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | |
| 1.12. | - Kamatkifizetések | | | |
| 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.) | 64 785 | 2 000 | 66 785 |
| 2.1. | Beruházások | 15 780 | | 15 780 |
| 2.2. | Felújítások | 49 005 | 2 000 | 51 005 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson | | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson | | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással | | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 | | 2 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 | | 2 000 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | IV. Költségek nyújtása | | | |
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5.) | 264 838 | 5 682 | 270 520 |
| 7. | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | 1 583 | | 1 583 |
| 7.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | 1 583 | | 1 583 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 266 421 | 5 682 | 272 103 |
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | | 14 | | 14 |
| Külfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | | 63 | | 63 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 | | |
| Feladat megnevezése | Önkormányzat 841124 | - | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. Ár- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. Szimponi, szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. Berleti díj | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. Alkalmazottak juttatása | | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétele | | | |
| | 1.7. Összevétel, hozzábevétele | | | |
| | 1.8. Kamatbevétele | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | V. Önkormányzati támogatás | 37 486 | 1 173 | 38 659 |
| 6. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 37 486 | 1 173 | 38 659 |
| 7. | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | | |
| | 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| | 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 8. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 37 486 | 1 173 | 38 659 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------|-------|--------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 29 849 | 1 173 | 31 022 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 14 156 | | 14 156 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 756 | | 3 756 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 9 937 | 1 173 | 11 110 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 | | 2 000 |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 6 537 | | 6 537 |
| | 2.1. Beruházások | 6 537 | | 6 537 |
| | 2.2. Felújítások | | | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | - ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | III. Külsőn nyújtása | 1 100 | | 1 100 |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 37 486 | 1 173 | 38 659 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | 0 |

9.11. melléklet a 2013. évi önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 | | |
| Feladat megnevezése | Közfoglalkoztatás | - | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| 1.1. | Árú- és készletértékesítés | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Berleti díj | | | |
| 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | |
| 1.7. | Osztalek, hozambevétel | | | |
| 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 70 037 | | 70 037 |
| 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 70 037 | | 70 037 |
| 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | V. Önkormányzati támogatás | 5 131 | 400 | 5 531 |
| 6. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 75 168 | 400 | 75 568 |
| 7. | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | | |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 8. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 75 168 | 400 | 75 568 |

| | | | | |
|-----------------|---|---------------|------------|---------------|
| Kiadások | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 69 032 | 400 | 69 432 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 311 | 400 | 53 711 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 197 | | 7 197 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 524 | | 8 524 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 6 136 | | 6 136 |
| 2.1. | Beruházások | 6 136 | | 6 136 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU- és forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 75 168 | 400 | 75 568 |

| | | | |
|---|----|--|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 63 | | 63 |

9.13. melléklet a 2013. évi önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|---|-----|---|-------------|----------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | | Önkormányzat | 02 | | |
| Feladat megnevezése | | Eseti pénzbeni ellátás | - | | |
| Ezer forintban ! | | | | | |
| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat változás | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1 | Ár- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3 | Berleti díj | | | |
| | 1.4 | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5 | Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.6 | Általános forgalmi adó bevétele | | | |
| | 1.7 | Úszóterek - hozzábevétele | | | |
| | 1.8 | Kamatbevétele | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | |
| | 2.1 | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.2 | - ebből EU-támogatás | | | |
| | 2.3 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4 | - ebből EU-támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1 | Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | | V. Önkormányzati támogatás | 8 543 | 400 | 8 943 |
| 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 8 543 | 400 | 8 943 |
| 7. | | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | | |
| | 7.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| | 7.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 8. | | VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 8 543 | 400 | 8 943 |
| | | | | | |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 8 543 | 400 | 8 943 |
| | 1.1 | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3 | Dologi kiadások | | | |
| | 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 543 | 400 | 8 943 |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1 | Beruházások | | | |
| | 2.2 | Építések | | | |
| | 2.3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4 | - ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Költségnyújtás | | | |
| 4. | | IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 8 543 | 400 | 8 943 |
| | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0 | 0 | 0 |

9.14. melléklet a 2013. évi önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 02 |
| Feladat megnevezése | Iskola működtetése | - |

Ezer forintban !

| Száma | Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eloirányzat | Eloirányzat változása | Modosított előirányzat |
|------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Bevételek | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| 1.1. | Árú- és készletértékesítés | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Bérlési díj | | | |
| 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 1.6. | Általános forgalmi adó bevétele | | | |
| 1.7. | Osztalék, hozambevétele | | | |
| 1.8. | Kamatbevétele | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | |
| 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | IV. Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | V. Önkormányzati támogatás | 20 331 | 3 709 | 24 040 |
| 6. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 20 331 | 3 709 | 24 040 |
| 7. | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | | |
| 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 8. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 20 331 | 3 709 | 24 040 |

| Kiadások | | | | |
|--|---|---------------|--------------|---------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 20 331 | 1 709 | 22 040 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 275 | | 5 275 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 411 | | 1 411 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 645 | 1 709 | 15 354 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 2 000 | 2 000 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | 2 000 | 2 000 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 20 331 | 3 709 | 24 040 |
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | | 1 | | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | | | | |

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottságától
Hodász
Petőfi S. u. 6.sz.

VÉLEMÉNYEZÉS

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet - tervezetét

A Pénzügyi Bizottság 2013. április 24-én 4 fő bizottsági tag, tanácskozási joggal Bihari Béla alpolgármester, Garami Attiláné, Likvácsik Zsolt képviselők, Kovács László külsős alpolgármester úr, dr. Szendrői Szabolcs jegyző úr, és Nagy János polgármester úr jelenlétében megvitatásra került az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.

A 2013. évi költségvetés pénzmaradványát a 2012. évi zárszámadás elkészítését követően 5.282 e Ft-tal kell módosítani.

A bevételi előirányzat 5.282 e Ft. A kiadási előirányzat a következőképpen alakul:

- 1.173 e Ft a „Szociális tűzifa” pályázatának visszafizetési kötelezettségére
- 2 fő közmunkásnak 200 000 – 200 000 Ft cafetéria juttatásának megállapítására
- 2 000 000 Ft az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztési pályázat önrészére
- 1.709 e Ft az iskolai villamos energia díj előirányzatának megnövelésére.

Ez alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetése

352.292 e Ft költségvetési bevétellel

416.534 e Ft költségvetési kiadással

64.242 e Ft költségvetési egyenleggel lehet megállapítani,

melyet a 2012. évi módosított pénzmaradvány 65.825 e Ft-tal növelt és 1.583 e Ft kiadással csökkent. Ennek figyelembevételével a költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van.

Pénzügyi bizottságunk javasolja, hogy az „Átmeneti szociális segély” összegét 400 000 Ft-tal növeljük, melyeknek bevételeit a helyi adók összegének növelésével (kommunális adó és súlyadó) 200-200 e Ft-tal javasoljuk a kiadási oldalt egyensúlyban tartani.

Bizottságunk 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy az „Átmeneti segély” összegét 400 000 Ft-tal növelje meg.

=====

15



Pénzügyi Bizottságunk négy igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítást vitassa meg és fogadja el.

Hodász, 2013. április 25.

Tóthné Darabánt Anikó
Tóthné Darabánt Anikó
pénzügyi bizottság elnöke

=====



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

Száma: 300-8/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-től hatályos 24. §(1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára.

A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb legyen.

Szokatlan és új helyzet elé állítja a fent nevezett törvény az önkormányzatokat. A költségvetési törvényjavaslat, illetve a kormány jövő évi gazdaságpolitikai elképzelései ismeretének hiányában nehezen prognosztizálható a 2014. évi gazdálkodás alakulása. A 2014. évi költségvetési koncepció elkészítésére nincs kötelező tartalmi és formai követelmény.

2014-ben is célkitűzése önkormányzatunk gazdálkodásában az adósságszolgálat pontos, határidőre történő teljesítése, a megkezdett beruházások befejezése. A koncepciókészítés során a következő évre változatlan szervezeti keretekkel és intézményi hálózattal, feladatfinanszírozási rendszerrel, feladatfinanszírozási rendszerrel, bevételi és kiadási struktúrával számoltunk.

Törekednünk kell a kötelező feladatok megfelelő szinten való ellátására, az önként vállalt feladatok visszaszorítására a takarékos gazdálkodás megvalósításának szem előtt tartásával.

2014-ben továbbra is elsőbbséget élvez a hitelek törlesztésének pontos fizetése. 2012. év végén az állam átvállalta az önkormányzatok adósságállományának nagy részét. Esetünkben ez 42.645 E Ft-ot jelentett. 2013-ra a Ford Transit személygépkocsi törlesztéséből 483 E Ft maradt fent, mely 2013-ban kiegyenlítésre kerül.

Hasonló a helyzet a Falumegújításos pályázathoz felvett támogatás előfinanszírozási hitel még fennmaradó részével (21013-ban 9.283 E Ft), melyet szintén ebben az évben a végelszámolásból ki szeretnénk egyenlíteni, így 2014-ben már nem lenne önkormányzatunknak hitelállománya. A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető. A költségvetés tervezésénél jelentkező működési hiányt kiegészítő állami támogatásként tervezi.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg. Nincs lehetőségünk nagy értékű vagyontárgyak értékesítésére. Esetleges plusz bevételi forrás lehet az idei évhez képest, hogy a Dózsa Gy. u. 36. szám alatt lévő szolgálati lakást az Éva-Menza Kft. bérbe veszi. 2013-ban csak 8 hónap, ez 2014. évben előre láthatólag 12 hónap lesz. A havi bérleti díj 70 e Ft.

Bevételek

A 2013-ban bevezetésre került feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosította a forrásokat: általános működtetés, helyben maradó köznevelési, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása. A feladatfinanszírozásból származó bevételeket a tervezés során az ez évvel azonosan vettük számításba. Számolni kell az évközi módosítások lehetőségével.

Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. Az átengedett központi adók közé tartozó gépjárműadó bevétel 40%-a marad helyben.

2014-ben várhatóan jóval kevesebb pénzmaradványa lesz önkormányzatunknak a 2013. évihez képest, így jóval takarékosabb költséggazdálkodásra lesz szükség.

Kiadások

A működési kiadások (személyi juttatások és a kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét kell érvényre juttatni. A költségvetés tervezése során a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

Összefoglalás

A 2014. évi koncepció elfogadására – az előrehozott határidő miatt – még az eddigieknél is bizonytalanabb gazdasági, jogi és szabályozási környezetben kell, hogy sor kerüljön. Nem látható előre a világgazdaság, illetve hazánk gazdasági helyzetének alakulása, nem ismertek a központi költségvetés 2014-re vonatkozó elképzelései. Így koncepciónk bevételeinek és kiadásainak tervezésénél a jelenleg hatályos feladatfinanszírozási rendszert és érvényes szabályozást vettük figyelembe.

Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, a megkezdett beruházások folytatását foglalmaztuk meg.

A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, átgondolt gazdálkodás mellett várhatóan elégségesek a szükséges feladataink ellátására. Ugyanakkor nem mondhatunk le a község további fejlődését szolgáló beruházásokról és felújításokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, illetve a hozzáfűzött szóbeli kiegészítést fogadja el, a koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket megtárgyalva, a határozati javaslatot elfogadva járuljon hozzá a 2014. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Hodász, 2013. április 18.



Nagy János

polgármester



HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

...../2013. (.....) KT. számú

határozat-tervezete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásától

A Képviselő-testület

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Hodász, 2013. április 18.

Nagy János
polgármester

Dr. Szondi Szabolcs
jegyző

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

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

VÉLEMÉNYEZÉS

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció tervezetének elfogadásáról

A Pénzügyi Bizottság 2013. április 24-én 4 fő bizottsági tag, tanácskozási joggal Bihari Béla alpolgármester, Garami Artiláné, Likvácsik Zsolt képviselők, Kovács László külsős alpolgármester úr, dr. Szondi Szabolcs jegyző úr, és Nagy János polgármester úr jelenlétében megvitatásra került az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.

Szokatlan és új helyzet önkormányzatunknak, hogy április 30-ig kell elkészíteni a 2014. évi költségvetés koncepcióját. A költségvetési törvényjavaslat, illetve a kormány jövő évi gazdaságpolitikai elképzeléseinek hiányában nehezen tervezhető a 2014. évi költségvetési gazdálkodás.

A koncepció a következő évre változatlan szervezési keretekkel és intézményi hálózattal, feladatfinanszírozási rendszerrel, bevételi –kiadási struktúrával számol.

2014-ben kitűnik az előterjesztésből, hogy várhatóan kevesebb lesz a pénzmaradvány, így jóval takarékosabb, átgondoltabb, megfontolt költséggazdálkodásra lesz szükség.

Pénzügyi Bizottságunk négy igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy vitassa meg és fogadja el az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának tervezetét.

Hodász, 2013. április 25.

Tóthné Darabánt Anikó
Tóthné Darabánt Anikó
pénzügyi bizottság elnöke

1



Hodász Nagyközség
Jegyzőjétől
4334 Hodász
Petőfi u. 6.

Száma:300-10/2013.

Előterjesztés

- a Képviselő-testülethez -

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 1/2012. (I.18.) önkormányzati rendelet 1. § b. pontja úgy rendelkezett, hogy „hatályát veszti a szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2011. (XI.3.) önkormányzati rendelet a 15/2011. (XI.03) önkormányzati rendelet”.

Ez a rendelkezés valószínűleg a szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.22.) önkormányzati rendeletet akarta hatályon kívül helyezni, de elírás miatt annak egy módosítását helyezte hatályon kívül.

Mindezek alapján a 4/2010. (III.22.) önkormányzati rendeletünk hatályos rendeletnek tekinthető.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. (a továbbiakban: Htv.) 2013. január 1-től hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. törvényt.

A Htv. 5. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határait;

b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;

e) az ingatlanulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit;

f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

A fenti rendelkezés alapján a díjtételt miniszteri rendelet állapítja meg, és csak abban az esetben lehet a rendeletben díjtételt szerepeltetni, ha az önkormányzat azon túl állapítana meg az ingatlanulajdonosok számára díjfizetési kötelezettséget.

Fenti ok miatt szükséges hatályos rendeletünk díjfizetési kötelezettséget tartalmazó rendelkezéseit hatályon kívül helyezni. A módosító rendelet 2. § hatályos rendeletünk önkormányzati díj megállapítási hatáskört megállapító 10. § (8) bekezdését helyezné hatályon kívül. Ez a bekezdés utal a hatályos rendelet konkrét díjtételt tartalmazó 1. számú mellékletére is.

Az 1. §-ban rögzített módosításra azért van szükség, mivel időközben változott a közszolgáltató személye, a hatályos rendeletben pedig még a régi közszolgáltató neve szerepel.



A hatályos rendelet 11. §-át azért szükséges hatályon kívül helyezni, mert 2012. áprilisától 1-től megszűnt az önkormányzatok azon hatásköre, hogy önkormányzati rendeletben bizonyos tényállásokat szabálysértéssé nyilvánítsanak.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2013. április 18.

Tisztelettel:

dr. Szondi Szabolcs
dr. Szondi Szabolcs
jegyző





Hodász Nagyközség Önkormányzat
képviselő-testületének
/2012 (IV.30.)
önkormányzati rendelet-tervezete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. 5. § 5. § alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.22.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett közszolgáltató az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján az Északalföldi Környezetgazdálkodási Kft., Nyíregyháza, Benczúr tér 7. szám (a továbbiakban: Közszolgáltató .

2.§

A R. 10. § (8) bekezdése hatályát veszti.

3. §

A R. 11. § hatályát veszti.

4. §

E rendelet 2013. május 3-án lép hatályba.

Hodász, 2012. április 23.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző



Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász
Petőfi u. 6.

Szám: 100-7/2013.

B E S Z Á M O L Ó

- a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól -

Hodász Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét a 2011. november 28-án tartott ülésen a 89/2011. (XI.28.) Kt. számú határozatban fogadta el.

A határozat végrehajtásáról valamint a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól az alábbiakban számolok be:

Fenti számú határozatban a képviselő-testület a belső ellenőrzéssel érintett területeket az alábbiakban határozta meg:

- 1./ Működésből, üzemeltetésből eredő kockázatok ellenőrzése (vagyonvédelem, leltározás, selejtezés)
- 2./ Humán erőforrásban rejlő kockázatok ellenőrzése.

A belső ellenőrzéseket a 2012. évben a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Koordinációs Iroda dolgozói végezték.

A Hodász Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alkalmazottai személyi anyagának ellenőrzéséről készült jelentés 2012. szeptember 10-én készült el.

A jelentéshez csatolt összegzés alapján az alábbi hiányosságok voltak tapasztalhatók:

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről szóló rendeletében meghatározta a polgármesteri hivatal létszámkeretét, nem döntött viszont rendeletben a létszám megosztásáról a köztisztviselő valamint a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámok között.

A személyi anyagok nem minden esetben tartalmazták az erkölcsi bizonyítványokat, az esküokmányt, az iskolai végzettséget tartalmazó okiratok másolatait valamint a köztisztviselők önéletrajzát.

Hiányolta a belső ellenőrzés a 2011. évi CXIC. törvény alapján kötelező közszolgálati alapnyilvántartást is.

A belső ellenőrök javaslatot tettek ezen hiányosságok pótlására, mely az alábbiakat tartalmazza:

- A képviselő-testület határozza meg részletesen az alkalmazotti létszám megosztását a köztisztviselők és a munkatörvénykönyves dolgozók között.
- A személyi anyagokba készítsék el a Közszerződési törvény 2. számú melléklete alapján a Közszerződési alapnyilvántartást.
- Gondoskodni kell az esküokmányok, erkölcsi bizonyítványok és az önéletrajzok személyi anyagban történő elhelyezéséről illetve pótlásáról.

Az ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési tervet a jegyző készítette el 2012. október 11-én. Az intézkedési tervben a hiányosságok pótlására előírt intézkedések megegyeznek a belső ellenőrzési javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy az utolsó két pontban rögzített intézkedésekre határidőként az intézkedési terv elkészítését követő 30 nap, míg az első pontban rögzített intézkedés megtételére 2013. január 30 lett meghatározva.

A polgármesteri hivatal személyügyekkel foglalkozó dolgozója a személyi anyagokkal kapcsolatban leírt hiányosságokat határidőn belül pótolta.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I.31.) számú önkormányzati rendeletben a polgármesteri hivatal szervezeti felépítésre meghatározásra került, ezáltal rögzítve lett a létszám megosztása. Az említett rendelet 2013. február 4-én lépett hatályba.

Hodász Nagyközség Önkormányzat vagyonsvédelem, vagyongazdálkodás vizsgálatáról az ellenőrzési jelentést 2012. szeptember 30.-án készítették el.

A jelentéshez csatolt összegzés alapján az alábbi hiányosságok voltak tapasztalhatók:

A nagy értékű tárgyi eszközök, valamint a kis értékű tárgyi eszközök leltározásnak rendje, a főkönyvi könyveléssel való egyeztetés rendszere nem felel meg a számviteli előírásoknak, valamint a belső szabályzatban foglalt követelményeknek.

A vizsgált időszakban a teljes körű leltározás nem lett elvégezve. A nagy értékű tárgyi eszközök leltározása, a mérleg sorok alátámasztása nem valósult meg. Selejteztet utoljára 2007.-ben végeztek az önkormányzatnál.

Megemlíti még a belső ellenőrzési jelentés, hogy a leltározási szabályzat 2 évente ír elő teljes körű leltározást.

A jelentés kézhezvételét követően, 2012. október 11-én ebben a tárgyban is készült intézkedési terv.

Az intézkedési terv alapján a gazdálkodási szabályzatok aktualizálását a jogszabályváltozást követő 90 napon belül kell elvégezni, a főkönyvi könyveléssel való egyeztetés során az eltérés okait vizsgálni kell. Gondosodni kell róla, hogy az elavult, elhasználódott eszközök folyamatos feltárása, selejtezése biztosított legyen.

A leltározási ütemtervnek megfelelően a teljes körű leltározásnak 2 évente kell megvalósulni.

A gazdálkodási szabályzatok aktualizálása folyamatban van. Egyébként a 2013. évi belső ellenőrzési tervünkben szerepel a szabályozottság vizsgálata, úgyhogy ez a terület ebben az évben belső ellenőrzés keretében lesz vizsgálva.

Január hónapban – leltározási bizottság felállításával – elkezdődött a teljes körű leltár, amit leltározási körzetek meghatározásával végeztünk el.

Ennek alapján a költségvetési szervek maguk készítették el a saját leltáraikat, amit a Leltározási Bizottság a Polgármesteri hivatalban összesített.

A leltározást sikerült befejezni, így – 2012. december 31-i állapotnak megfelelően – megvalósult a teljes körű leltár.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a 2013. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2013. április 17.

Tisztelettel:



Nagy János

polgármester



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HODÁSZ

BESZÁMOLÓ

2012 ÉV



Ideiglenes elhelyezésre tett javaslat 3 alkalommal történt és mind a 3 esetben intézkedés történt az ügyben. A 3 javaslat összesen 6 gyermeket érintett. A 3 ideiglenes elhelyezésből még egyik esetben sem történt meg a felülvizsgálat.

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal **4** esetben kért illetve küldött meg **tájékoztatást fiatalok pártfogoltak** ügyében.

A Mátészalkai Rendőrkapitányság **1** esetben tájékoztatta szolgálatunkat fiatalok által elkövetett bűncselekményről, valamint **4** esetben kiskorú veszélyeztetésről.

Egészségügyi szolgálatától kapott jelzések száma: **2**, ebből védőnői jelzés: **1**.

A helyi óvodától érkezett jelzések száma: **2**.

Közüktatási intézményekből az év során **114** alkalommal kapott jelzést a Gyermekjóléti Szolgálat. Az esetek jelentős részében a jelzés a helyi általános iskolától érkezett. A jelzések száma az előző évhez képest jelentősen nőtt. A 2011-es évben a jelzések száma 68 volt.

Tárgyi feltételekben:

Szolgálatunk a 2012-es évtől rendelkezik kutya riasztóval.

Szabadidős programok:

2012. június 19-től augusztus 21-ig minden keddi napon, azaz 10 alkalommal szolgálatunk szabadidős programokat szervezett a gyermekeknek a délutánokra.

A résztvevő gyerekek száma alkalomként 8-8 fő volt. A programok lebonyolításban a családsegítő szolgálat családgondozója, Pályi Ágnes segédkezett.

Kelt: Hódász, 2013 március 11.

Husztai Sándorné

intézményvezető



Tisztelt Képviselő-testület !

A Szociális Szolgáltató Központ beszámolója a 2012 évről

Az intézmény Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő -Testületének felügyelete alatt működő jogi személy. Az intézmény szakmailag önálló, gazdálkodását tekintve, önállóan működő költségvetési intézmény. *(Alapító Okirat 17.) pontja alapján)*

Az intézményben 2012 évben több hatósági ellenőrzés történt. Az ellenőrzést végzők megállapították, hogy az intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően működik. A kormányhivatal kérte, hogy a családsegítő ellátásra 1 fő családgondozót alkalmazni szükséges. Az elmúlt év is a takarékoság jegyében telt.

2012 évben végzett ellenőrzések:

- Módszertani Szakmai ellenőrzés,
- Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

A Kormányhivatal javaslatára a működési engedélyt módosítani volt szükséges, mivel huzamosabb ideig a Dózsa Gy. u. 25. szám alatt működünk. A működési engedélyhez további szakhatósági ellenőrzések és felülvizsgálati jegyzőkönyvek váltak szükségessé, melyeket beszereztünk.

Az intézmény a működési engedélyt a Hodász, Dózsa Gy. u. 25. szám alatt lévő épületre megkapta.

Az intézményben dolgozók szakfeladat szerint:

- intézményvezető : 1 Fő
- szociális étkeztetés: 1 Fő
- nappali ellátás : 1 Fő
- családsegítés : 1 Fő
- gyermekjóléti szolgáltatás: 1 Fő

2012 évben a képviselő-testület 1 fő státuszt engedélyezett a családsegítői feladatok ellátására.

=====



Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat

Hodász Sója Miklós u 6

Tel 06 44 351 127

2012 évi beszámoló

A Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség fenntartásában működő Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat 2011. április 1.-én kezdte meg működését Hodász telephellyel.

Az öregedés problémája a nyugdíjasok számának növekedése komoly feladat elé állítja az ellátórendszert. A térségünkben egyre több az egyedül élő idős ember, akinek hozzátartozója a munkanélküliség elől távol kerül családjától.

Ezen időskorúak mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra itt maradtak támasz nélkül.

Intézményünk próbálja a támasz szerepét betölteni , a gondozónő ivel nélkülözhetetlen családtaggá válik, így próbálunk segíteni az életvitelük fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben.

Nagyon fontos lenne, hogy az idős embernek helye legyen a családban és ne problémaként jelentkezzen.

Nehezen éli meg, ha magára marad. Megszűnnek a kapcsolati hálók, elszeparálódnak, befelé fordulnak és elkeseredetté válnak.

Társadalmi szinten is jelentkezik a probléma, kevés aktív nyugdíjassal lehet találkozni.



Intézményünkben rendezett programok:

- A vöröskereszt szervezésében háromszor volt véradás, ami igen eredményesen zárult valamennyi alkalommal.
- A Református egyház szervezésében, nálunk került megrendezésre egy egészségügyi vizsgálat, melyen szép számmal vettek részt a település lakói közül. Az egyház képviselői ajándécsomaggal kedveskedtek a vizsgálaton résztvevőknek.
- Két alkalommal ingyenes szemvizsgálatot szerveztünk.
- Rézműves Melinda közreműködésével kézműves foglalkozásnak adtunk helyet, melyen a település roma gyerekei vettek részt.
- A polgárőrök és az intézmény dolgozói Bere László mentőbiztost segítségével és irányításával megtudták az elsősegély-nyújtás és a szívleálláskor alkalmazható újraélesztés praktikáit majd ezt az elsajátított technikákat be is mutatták a jelenlévők. Köszönettel tartozunk a mentőbiztosnak és segítőjének a szíves és ingyenes közreműködésért.

Étkeztetés

A szociális törvény 62. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik az étkeztetésről. A települési önkormányzatnak kell gondoskodni, azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri étkezéséről, akik azt önmaguknak illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés igénybe vehető elvitellel, kiszállítással vagy helyben fogyasztással.

2012 évben a statisztikai adatok alapján étkeztetésben részesültek :

- Összlétszám tárgyév december 31.-én: 37 fő
- Tárgyév folyamán ellátásba vettek száma: 5 fő
- Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma: 5 fő

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 2012 évben:

| Nem,
Életkor | 18-39 | 40-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-89 | 90- |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Nő | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Férfi | 1 | 8 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |

Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat

Hodász Sója Miklós u 6

Tel 06 44 351 127

Ezért kiemelkedő jelentősége van a házi segítségnyújtás ellátási formának.

Gondozónőink figyelemmel kísérik az idős emberek állapotváltozásait, egészségi és mentális szempontból is. Ha úgy látja , hogy a problémát nem tudja megoldani kéri a háziorvos , vagy az ellátórendszer segítségét.

Így az egészségügyi ellátásnak is egy jelzőrendszere vagyunk.

A gondozás során a legfontosabb tevékenységek:

Bevásárlás

Hivatalos ügyek intézése

Takarítás , fűtés, tüzelő bekészítése

Mosdatás, fürdetés, pelenkázás

Gyógyszer felírása, kiváltása

Reggeliztetés, ebédeltetés

Ebéd házhozszállítása

Szükség esetén orvoshoz kísérés,

Felügyelet.



Nő: 20 fő

Férfi: 17 fő

Ellátottak átlaglétszáma 2012 évben: 33.46 fő/nap

Állami normatív támogatás 1 fő/év összege: 55.360.- Ft.

Igényelt állami normatív támogatás összege 2012 évre: 2.048.320 Ft.

A szociális étkeztetés költségvetési adatai:

- Befolyt személyi térítési díj: 3.732.000 Ft.
- Személyi jellegű kiadások: 1.583.000 Ft.
- Dologi kiadások: 6.651.000 Ft.

Az étkeztetésben 1 fő szociális segítő van foglalkoztatva.

A Képviselő-testület 3/2011. (III. 10.) számú rendeletében az intézményi térítési díj összegét 665 forintban állapította meg.

A szociális rendeletünk értelmében az étel lakásra szállítása ingyenes.

Idősek nappali ellátása

- Összlétszám tárgyév december 31.-én: 29 fő
- Tárgyév folyamán ellátásba vettek száma: 10 fő
- Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma: 10 fő

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 2012 évben

| Nem,
Életkor | 18-39 | 40-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-89 | 90- |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Nő | - | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | - |
| Férfi | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |

Nő: 14 fő

Férfi: 15 fő



Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat

Hodász Sója Miklós u 6

Tel 06 44 351 127

A házi segítségnyújtással és a hozzátartozók segítségével (ahol van) elkerülhetővé válik a bentlakásos intézménybe való felvétel kezdeményezése, illetve az elhelyezés.

2012. évi Statisztika:

A szolgálatban **54** fő gondozónőt alkalmazunk, melyből **39** fő hodászi lakos.

Ők átlagosan 9 fő ellátottat gondoznak.

A házi segítségnyújtás 2012 augusztusától 3 fő helyettesítő gondozónővel bővült, akik szabadságolásban játszanak nagy szerepet, hiszen ellátatlanul senki nem maradhat

Gondozónőink kerékpárral jutnak el az idősekhez minden évszakban.

A 2012 december 31.-én **429** ellátottal zártuk az évet, a négy gondozási telephelyen /Hodász, Nyírvasvári, Tunyogmatolcs, Kántorjánosi/.

Új igénylőként **137** ellátottat tudtunk felvenni a házi segítségnyújtásba.

A szolgáltatásból kikerültek száma: **136 fő**

❖ **14 fő** elhunyt

❖ **1 fő** idős otthoni ellátásba került egészségi állapota romlása miatt

Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat

Hodász Sója Miklós u 6

Tel 06 44 351 127

❖ *121 fő saját kérés alapján lemondta*

A dolgozók 2012.01.01.-től határozatlan idejű munkaszerződést kaptak.

A munkájukkal mind az ellátottak mind a szolgálat vezetői maximálisan megvannak elégedve. Jól működő kapcsolat rendszer alakult ki a dolgozók és a vezetőség között. Időben tájékoztatást nyújtanak az esetleges felmerülő problémákról, melyre a leghamarabb reagálva közösen találunk megoldást.

Ennek érdekében heti rendszerességgel tartunk esetmegbeszélést

A Ceferino Gimenez Malla Szeretszolgálat az ellátottakat, és a gondozónőket egyaránt különböző juttatásokban részesítette illetve részesíti:

Az ellátottaknak különböző adománycsomagokat illetve ünnepi képeslapokat küldött, a jelesebb napokon.

Különböző háztartási eszközöket tudunk biztosítani (porszívó, centrifuga, mosógép, vasaló) amelyek igény szerint rendelkezésre állnak, melyek munkájukat segíti, és megkönnyíti.

A dolgozóknak munkájuk megsegítése és hatékonysága érdekében biztosított:

- ❖ Kerékpár
- ❖ Vérnyomásmérő
- ❖ Vércukormérő
- ❖ Gumikesztyű
- ❖ Védő ital

Ceferino Gimenez Malla Szeretetszolgálat

Hodász Sója Miklós u 6

Tel 06 44 351 127

Az ellátottak részére ebédet is tudunk biztosítani 150 ft-ért. Ezt a szolgáltatást 95fő vette igénybe.

További terveink:

Szeretnénk bővíteni eszköztárainkat, hogy a munka színvonala a közeljövőben is megmaradjon.

A szolgálat 2012.december 31-től **Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona** néven működik tovább a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában.

Kelt: Hodász, 2013-04-20.

A beszámolót készítette:

.....*Tircsi Anita*.....

Tircsi Anita

Vezető Gondozó

Hodász Nagyközség Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi Sándor u. 6.
Tel:44/550-026

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
...../2013. (.....) Kt. számú
határozata

- az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztése –

A Képviselő-testület!

- 1.) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
- 2.) A képviselő-testület a pályázat önerejét 1.912.178.- Ft-ban állapítja meg.
- 3.) A pályázat teljes bekerülési összege: 19.121.776.- Ft, melynek 90%-a állami támogatás: 17.209.598.- Ft.
- 4.) Megbízta a polgármestert, hogy 2012. május 2-ig nyújtsa be a pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Magyar Államkincstárhoz.

k.m.f.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző



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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2013. (IV.) Kt. számú
határozata

- sportélet programterv elfogadása –

A képviselő-testület!

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

1.) A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményénél az alábbi sportprogramokat hagyja jóvá:

- Diáknapi
- Egészségnevelési projekt
- Családi sportnap (gyermeknap)
- Akadályverseny, mozgásos feladatokkal
- Osztályonkénti gyalogtúrák szervezése (Ismerd meg községünk környezetét címmel)
- Mikulás-futás, hóember építő verseny, természet és időjárás függvénye a szülők és civil szervezetek bevonásával.

2.) Felelős: Az intézmény vezetése

k.m.f.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző



Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi Sándor u. 6.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
...../2013. (.....) Kt. számú
határozata
sportlétesítmények fejlesztési programja –

A képviselő-testület!

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

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

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

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

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

2. Diáksport, utánpótlás-nevelés

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



Az általános iskolában jelenleg 16 csoportok működik.

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

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

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

3. Sportlétesítmények

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

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

4. Sportlétesítmény fejlesztésének leírása és indokoltsága

A jól felszerelt, biztonságos tornaterem fontosság:

A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében a személyiség formálásában. A köznevelési törvény biztosítja a fiatalok egészséges fejlődése érdekében a heti öt testnevelés órák bevezetését felmenő rendszerbe, a szabadidős foglalkozások és diáksportok megtartását.

Iskolai életünk legfőbb célja, hogy tanulóink mind nagyobb hányadában, illetve teljes körében lehetővé tegyük a rendszeres testedzést, a módszeres testgyakorlást. Az iskolai testnevelés és sport az oktatás-nevelés rendszerében az egyetemes kultúra szerves részét képező testkultúra értékeinek átadásával járul hozzá a tanulók személyiségfejlesztéséhez. Ezért fontos szerepe van

- az általános és speciális mozgásműveltség közvetítésében
- az egészséges életmód kialakításában
- az egészséges életvezetés és értékítélet formálásában
- kiemelt értéket képvisel a tanulók szociális nevelésében /kapcsolatteremtő képesség, szolidaritás, tolerancia, fair play, stb./
- motoros képességek fejlesztésében, karbantartásában
- az egészséges és kulturált életmód esélyének megteremtésében

A célkitűzések, feladatok évek óta nem változnak, azonban romlottak a munkánkat befolyásoló keretfeltételek.

A szakmai fejlődést, a minőségi javulást csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő eszközök, szép, tágas, egészséges az Uniós elvárásoknak megfelelő tornatermek állnak a pedagógusok részére. A személyi feltételek, a tárgyi feltételek és a megfelelő számú tornatermek együttesen hozzák meg a változásokat.

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

Sporttámogatásra fordítandó összeg éves szinten: 1.000.000.- Ft

k.m.f.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző



Sportélet programterve

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

A 2012-13-as tanévben szeptember elsejétől a Nemzeti köznevelési törvény értelmében az első és ötödik osztályokban bevezetésre került a heti 5 testnevelés óra. Felmenő rendszerben ez a következő évfolyamokon lesz. A 2. 3. 4. – 6. 7. 8. osztályokban a heti kötelező testnevelés órák mellett délutáni sportfoglalkozásokat szervezünk. A tanulók mozgásigényét egész évben az évszakoknak megfelelően biztosítjuk. 40 hét x 2óra **200.000 Ft**
Az iskolánk sportprogramját a munkatérünkben határozzuk meg.

Diáknap 2013.04.20.án

- a) **Hagyományainkhoz híven ez nap a tanulóinké.**
- b) **A szokásos diáktanári tanítás után a tornaterem, az udvar a folyosók biztosítják a teret a különböző játékos sportversenyek megtartására.**
 - ✓ Szórakoztató sor-és váltóversenyek,
 - ✓ Tollaslabda bajnokság
 - ✓ Asztalitenisz bajnokság,
 - ✓ Nyuszi futás
 - ✓ Szórakoztató akadályversenyek
 - ✓ A győztes csapatok labdát, tollas ütőt ,gyümölcsöt, édességet ,üditőt, ásványvizet kapnak a nap jutalmául.
 - ✓

Díjazás: 55.000 Ft.

b) 2013. 05. hónapban

Az egészségnevelési projekt keretében nagy gondot fordítunk a testmozgásra és a tanulók fizikai állapotának felmérésére. Folyamatosan egyéni és csapatversenyek színesítik életünket.

Költsége: 40.000 Ft / üditő, gyümölcs, ásványvíz

Egész napos Gyermeknap keretében a Szülők és a Civil szervezetek bevonásával az 1-4. évfolyamokon ügyességi vetélkedőket





5-8. évfolyamokon futóbajnokságot és kötélhúzó bajnokságot szervezünk. A játékos ügyességi szervezése és megvalósítása már-már igénnyé formálódik. A versenyszerű sporttevékenységet erősítik a közösségi kohéziót.

Díjazás évfolyamonként: 6000-6000 Ft ez vásárlási utalvány, amit sporteszközökre kell fordítani. $8 \times 6000 \text{ Ft} = 48.000 \text{ Ft}$

c.) Szeptember hónapban

Az őszi hónap nyitányaként az osztályközösségek mozgásos feladatokkal szórakoztatják egymást. / lajhármászás, mocsárjárás, kötélhúzás, akadályfutás stb. /

Díjazás: osztályonkénti sporteszközök ajándékozása.

$14 \times 5500 = 77.000 \text{ Ft}$

d.) Október hónapban:

Osztályonkénti gyalogtúrák szervezése. Ismerd meg községünk környezetét címmel. Erősítsd lábadat, mozogj sokat a szabad levegőn címmel.

Díjazás: Üdítő, ásványvíz, csokoládé, úti csomag.

Költsége: 60.000 Ft

e.) December hónap:

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

Díjazás: Csoki mikulás, forró tea, gyümölcs $285 \times 300 = 85.500 \text{ Ft}$.

Január hónap

A téli sportok alkalmasszerű megszervezése. Hó szobrászat – verseny az évfolyamok között
Díjazás: forró tea: $285 \times 100 = 28.500 \text{ Ft}$.

Február hónap

Hó csata a szülők bevonásával szánkóverseny

Díjazás : forró tea: $285 \times 100 = 28.500 \text{ Ft}$.

Március hónap:

Úti csomag: $285 \times 200 = 57.000 \text{ Ft}$

Irány a természet- gyalogtúrák az osztályfőnökökkel

Április hónap:

úti csomag: $285 \times 200 = 57.000 \text{ Ft}$

Kerékpártúra a testnevelő tanárok szervezésével.

A sportprogramok tervezett költsége összesen : 736.500 FT

Hodász, 2013. április 23.

Susztér Sándorné
igazgató





A jól felszerelt, biztonságos tornaterem fontosság

A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében a személyiség formálásában. A köznevelési törvény biztosítja a fiatalok egészséges fejlődése érdekében a heti öt testnevelés órák bevezetését felmenő rendszerbe, a szabadidős foglalkozások és diáksportok megtartását.

Iskolai életünk legfőbb célja, hogy tanulóink mind nagyobb hányadában, illetve teljes körében lehetővé tegyük a rendszeres testedzést, a módszeres testgyakorlást. Az iskolai testnevelés és sport az oktatás-nevelés rendszerében az egyetemes kultúra szerves részét képező testkultúra értékeinek átadásával járul hozzá a tanulók személyiségfejlesztéséhez. Ezért fontos szerepe van

- az általános és speciális mozgásműveltség közvetítésében
- az egészséges életmód kialakításában
- az egészséges életvezetés és értékítélet formálásában
- kiemelt értéket képvisel a tanulók szociális nevelésében /kapcsolatteremtő képesség, szolidaritás, tolerancia, fair play, stb./
- motoros képességek fejlesztésében, karbantartásában
- az egészséges és kulturált életmód esélyének megteremtésében

A célkitűzések, feladatok évek óta nem változnak, azonban romlottak a munkánkat befolyásoló keretfeltételek.

A szakmai fejlődést, a minőségi javulást csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő eszközök, szép, tágas, egészséges az Unió elvárásainak megfelelő tornatermek állnak a pedagógusok részére. A személyi feltételek, a tárgyi feltételek és a megfelelő számú tornatermek együttesen hozzák meg a változásokat. Köszönöm. Jó munkát.



C

C

