

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014.
FEBRUÁR 5-ÉN 9:00 ÓRAI KEZDETTEL TARTOTT RENDES ÜLÉSÉNEK JEGYZŐ
KÖNYVE.

Száma: 416-2/2014.

A: JEGYZŐKÖNYV

B: RENDELET: 1/2014.

TÁRGYSOROZAT:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.

Hodász, 2014. február 5.




Nagy János
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2014. február 5-én 9:00 órai kezdettel tartott rendes üléséről.

JELEN VANNAK:

Nagy János polgármester, Bihari Béla alpolgármester, Máté Béla, Garami Attiláné, Likvácsik Zsolt, Tóthné Darabánt Anikó képviselők, összesen: 6 fő

TÁVOLMARADT:

Tóth Béla képviselő.

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ:

dr. Szondi Szabolcs jegyző, Kovács László alpolgármester, Lakatos Kálmán RNÖ elnök, Szikszai Sándorné pénzügyi bizottsági tag.

NAGY JÁNOS polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület 7 tagjából 6 fő képviselő jelen van, így az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz 2 jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére, Garami Attiláné és Tóthné Darabánt Anikó képviselőket javasolja, hogy a képviselő-testület jelölje ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal Garami Attiláné és Tóthné Darabánt Anikó képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

Javasolja a képviselő-testületnek a napirendi pont megtárgyalását fogadja el.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pont megtárgyalását.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A napirendi pont megtárgyalása előtt szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a KLIK gazdasági vezetője megkeresett telefonon. Megkérdezte, hogy milyen döntést hozott a képviselő-testület. Én tájékoztattam, hogy elnapoltuk a döntést. Javaslom, hogy 2014. február 11-én hívjuk össze a rendkívüli ülést.

Garami Attiláné

Tóthné Darabánt Anikó

NAGY JÁNOS polgármester: Egyetértek jegyző úrral. A jelen lévőknek már nem küldünk meghívót, de Szabó Nándor, Suszter Sándorné és Tóth Béla kapja meg az ülésre a meghívót.

1./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA.

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

NAGY JÁNOS polgármester: A tegnapi nap folyamán a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2014 évi költségvetést. Átadom a szót a bizottság elnökének.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Bizottságunk és a meghívottak a költségvetés előterjesztését részletesen megvitatta. Helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat és hatáskörét.

A bizottsági érvelésen a következő javaslatok hangzottak el:

-Közvilágítás korszerűsítésére a Viktória Ápoló Gondozó Otthon előtti útnál 1.320.800.Ft javasol.

-Ravatalozó felújítására 700.000 Ft az önkormányzat részéről, és a temetkezési vállalat részéről 300.000 Ft.

-Az önkormányzati hivatal személyi juttatására 12 fő részére 10.000 Ft/hó 2014. január 1-től összesen: 1.800.000 Ft.

-Általános Iskolánál 1 fő személyi jellegű bérére 1.372.000 Ft 2014. március 1-től

-40.000 Ft-ot a gyerekek táboroztatására.

-Pedagógus munkát kisegítő technikai dolgozók étkezési hozzájárulásához támogatás

-Város és községgazdálkodás szakfeladatnál a dologi jellegű kiadásoknál kémény karbantartására 400.000 Ft

-Tulajdonjog megszerzésre aranykorona vásárlására 8.000 Ft/fő aranykorona értékben összesen: 600.000 Ft

Elhangzott még, hogy a téli közfoglalkoztatás 13 fő részére szakfeladatnál a személyi juttatás létszámarányosan legyen tervezve, vagy a létszám nem helyes a személyi juttatáshoz viszonyítva.

Pénzügyi bizottságunk a fenti javaslatok figyelembe vételével 4 fő igen szavazattal javasolja a képviselő - testületnek, hogy az önkormányzat 2014 évi költségvetését vitassa meg és fogadja el.

Gyarmati Attiláné

Tóth Darabánt Anikó

BIHARI BÉLA alpolgármester: 2014 évi költségvetést a Pénzügyi bizottság és a képviselő-testület alaposan és átgondoltan megtárgyalta. Amit kellett még hozzá tette a költségvetéshez. Az intézmények működése biztosítva van és a költségvetés reális. Negyedévente módosítani lehet, ha szükséges. Javaslom elfogadni a 2014 évi költségvetést.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A hivatali dolgozók részére a 10.000 Ft emelés január 1-től legyen betervezve.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő. Igen ezt is mondtam, hogy 2014. január 1-től.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Csak béreltérítéssel lehetséges, hogy mindenki 10.000 Ft-ot kapjon. Ha illetménykiegészítésként állapítaná meg a képviselő-testület, akkor az alapilletmény arányában nőne mindenkinek meghatározott százalékkal.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy a 2014 évi költségvetés megfontolt és átgondolt. A bizottsági ülésen elfogadtuk és így került a képviselő-testület elé. Javaslom elfogadni azzal a kitéttel, hogy ha módosítani kell, azt mielőbb tegyük meg. Ha lesznek, változások a START pályázatnál arra kérem polgármester urat és jegyző urat rendkívüli ülést hívjon össze.

NAGY JÁNOS polgármester: Át kell dolgozni a START pályázatot, és ha ez megtörtént, akkor majd összehívom a testületet.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Likvácsik Zsolt telefonköltségét megvizsgáltuk. Lenne számára egy kedvező előfizetési lehetőség, ahol az előfizetési díj 5.500 Ft/hó lenne. Ezért hálózaton belül korlátlanul, azon kívül pedig havonta 160 percet beszélhetne. Javaslom, hogy az előfizetés összegét az önkormányzat térítse meg részére.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Egyetértek az elhangzottakkal.

NAGY JÁNOS polgármester: Saját telefonját használja, és mi nem kívánhatjuk el, hogy önkormányzati ügyeket intézzon saját költségen. Javaslom, hogy 5.000 Ft legyen.

BIHARI BÉLA alpolgármester: 5.500 Ft határozzunk meg, ha annyi az előfizetés. Ami ezen felül lesz, akkor azt ő fizeti. Így határozzuk meg.

Gavami Attila

Tóthné Darabánt Anikó

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom elfogadni az alpolgármester úr által elmondottakat 2014. január 1-től.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Átbeszéltük alaposan, de a gyermekétkeztetés támogatását kihagytuk tavaly is 50%-os térítési díjtámogatást adtunk. Javaslom, hogy január 1-től támogassuk ezeket a családokat.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom január 1-től az étkezési díj 50%-os támogatását.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy a 6 fő óvodai dolgozónak az orvosi alkalmassági vizsgálat díját kifizeti, de ez a mai napig nem történt meg.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Én utána érdeklődtem és nem kaptak számlát a dolgozók, így nem tudom betervezni.

NAGY JÁNOS polgármester: Ha nincs számla, akkor nem tudjuk betervezni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Akkor polgármester úr adjál átmeneti segítyt ezeknek a dolgozóknak 3.000 Ft összegben.

NAGY JÁNOS polgármester: Beczőné Lakatos Katalin a közmunkában részt vevő dolgozók adminisztrációs feladatát látja el. A kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, mivel 40 éves munkaviszonyához 1 év munkaviszony hiányozna. Ismert dolog, hogy ilyen esetben a munkavállaló foglalkoztatására bér és járuléktámogatást biztosít. Kéri az önkormányzatot, hogy az említett támogatás igénybevételével őt tovább foglalkoztassa.

KOVÁCS LÁSZLÓ külsős alpolgármester: Mindenki hatékonyan részt vett költségvetés megtárgyalásában, részletesen átbeszéltünk mindent, jegyző urat arra kérem, hogy a törvényt tartsa be. Jó és nemes célra költés ez a pénz. Köszönöm, hogy a Viktória Ápoló Gondozó Otthon kérelmét támogatta a képviselő-testület. Kívánok hatékony gazdálkodást, ami a falu érdekét szolgálja és jó egészséget mindenkinek.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a 2014. évi költségvetést elfogadásra, az itt elhangzott módosításokkal együtt.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Gyárfi Attila

Tóth Darabánt Anikó

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2014. (II.5.) számú rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete 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 és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

443.503 E Ft Költségvetési
bevétellel

489.446 E Ft Költségvetési kiadással

-45.943 E Ft Költségvetési
egyenleggel

-29.798 E Ft

-ebből működési

-16.145 E Ft

felhalmozási

állapítja meg, mely a 2013. évi pénzmaradvány.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,

Garami Attila

Tóth Dávid János

továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

Garami Attila

Bécs Dániel

- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításokként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.....12.4., mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000 E Ft általános, 2.000 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. A köztisztviselői illetményalap, valamint a cafetéria juttatás

- 4.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- 5.§ (1) A képviselő-testület a cafetéria juttatás összegét a köztisztviselők és a közszolgálati ügykezelő esetében 200.000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést a Hodászi Polgármesteri Hivatal Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. által foglalkoztatott dolgozójára (hivatalsegéd) is alkalmazni kell.

5. Az alpolgármesterek, képviselők valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja

- 6.§ A külsős alpolgármester részére havi 31.250 Ft, az alpolgármester és a képviselő-testületi tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 1,5524 %-át 60.000 Ft, a nem képviselői bizottsági tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 0,5239 %-át 20.250 Ft tiszteletdíjat állapít meg.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Garami Attila

Béke Deák

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. Az előirányzatok módosítása

- 8.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
 - (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
 - (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap 10.

garanciát vállalunk

Tóth Dávidnak köszönöm

napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. A gazdálkodás szabályai

- 9.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
 - (3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 10.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

Gazsami István

Tóth Zoltán

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Záró és vegyes rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet 2014. február 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. 01. 01-től kell alkalmazni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Az a kérésem, hogy az elhangzott javaslatok alapján a kijavított költségvetést minden képviselő-testületi tag kapja meg.

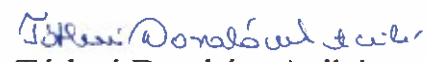
Mivel több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 9:20 órakor bezárja.


Nagy János
polgármester




dr. Szondi Szabolcs
jegyző


Garami Attiláné
jkv. hitelesítő


Tóthné Darabánt Anikó
jkv. hitelesítő

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

Száma: 415-1/2014.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülését

2014. február 5-én (szerdán) 9:00 órától tartja,

melyre meghívom.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

NAPIRENDI JAVASLAT

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2./ EGYEBEK:

Hodász, 2014. január 30.




Nagy János
polgármester

Meghívottak:

Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője

Kovács László külsős alpolgármester

Lakatos Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

J E L E N L É T I Í V

2014. február 5.

- 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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Meghívottak:

- 1./ Fülöp István, a Járási Hivatal vezetője
- 1./ Dr. Szondi Szabolcs jegyző
- 2./ Kovács László külsős alpolgármester
- 3./ Lakatos Kálmán, a RNÖ elnöke

.....
.....
.....
.....

Hodász Nagyközség

Polgármesterétől

4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.

Száma: 417-3/2014.

ELŐTERJESZTÉS

-a képviselő-testülethez-

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdése alapján az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukat éves költségvetés alapján folytatják.

Az Áht. 24.§ (2) és (3) bekezdései alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részére is.

Az önálló elemi költségvetésből következően 2014-ben is a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek (ide értve a polgármesteri hivatalt is) elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá (Áht. 28.§. (5) bekezdése)

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervehez az államháztartási törvény 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 33.§. (1) bekezdése alapján.

Hodász Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2013. (IV.30.) számú határozatával megalkotta az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési koncepcióját. Ezen határozat iránymutatása mentén készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelet-tervezete.

I. ÖNKORMÁNYZAT

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

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: MhÖtv.) 13.§. (1) bekezdése alapján:

„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.”

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

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

BEVÉTELEK

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

SAJÁT BEVÉTELEK

Ezen bevételi jogcímek többek között a törvény alapján, helyi rendeletben rögzített módon megállapított *helyi adó (kommunális adó)* kerül megtervezésre. Ebből várható bevétel éves szinten **3.500 E Ft**.

Ezen adónem késedelmes fizetéséből adódó *pótlék* befizetések is itt kerülnek megtervezésre, **500 E Ft**.

A *közigazgatási bírság (40%)* helyben maradó része és a *helyszíni bírság (100%)* 2014. évben várhatóan **300 E Ft**.

Itt kerülnek betervezésre a Szociális Szolgáltató Központnál valamint az iskola és óvoda intézménynél befizetésre kerülő *intézményi térítési díjbevételek*. Ezen bevételek tekintetében (tavalyi év figyelembevételével) **5.790 E Ft**-tal számolunk /szociális és gyermekétkeztetés/. A gyermekétkeztetésnél az eredeti, rendeletben meghatározott térítési díjjal lett számítva.

Szintén a saját bevételek között szerepeltetjük a szolgálati lakások lakbér térítését (**296 E Ft**), a telefon tornyok bérleti díjait (**1.105 E Ft**), a zsidó temető gondozásának (**36 E Ft**), az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek után kapott területalapú támogatást (**1.100 E Ft**).

Az Éva-Menza Kft. által üzemeltetett szociális konyha működése során felmerülő közüzemi díjak *közvetített szolgáltatás* jogcímen is itt kerülnek megtervezésre (**1.150 E Ft a tavalyi év alapján**).

Szintén az Éva-Menza Kft. által bérelt Dózsa Gy. u. 36. szám alatti ingatlan bérletéből befolyt összeg **1840 E Ft** is itt kerül megtervezésre.

Lakossági szilárd hulladék szállításra **7.680 E Ft**-ot terveztünk, mivel az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. havonta 640 E Ft-ot inkasszál le az önkormányzat számlájáról. Fenti összeget pedig az adós és a pénztáros kolleganők beszedik a lakosságtól.

A halastónál napijegy értékesítéséből **500 E Ft** bevétel került megtervezésre

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

Itt egyedül a *gépjárműadóból* származó bevételek 40 %-a került megtervezésre **4.000 E Ft**.

NORMATÍVÁK

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

Az önkormányzat támogatási bevételeit a 2013. évi CCXXX. központi költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza

Továbbra is megmaradtak a feladatmutatóhoz és a lakosságszámhoz kötött normatívák, valamint kibővültek az egyes intézmények működésének valamint a dolgozók bértámogatásával.

A helyi önkormányzatok működésének támogatása (69.419 E Ft) tartalmazza az

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatását elvárt létszám alapján adja, melynek összege **41.724 E Ft**,
2. Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása 16.884 E Ft
 - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása **7.537 E Ft**
 - közvilágítás fenntartásának támogatása, **5.939 E Ft**
 - közutak fenntartásának támogatása **5.687 E Ft**
 - beszámítás összege: a fenti normatív támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele, mely a 2012. évi elvárt iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti. Esetünkben ez az összeg **-2.359 E Ft**.
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 707 E Ft
4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 9.104 E Ft A központi költségvetési támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mhőtv. 13. §-ában meghatározott – fent nem nevesített – feladatok ellátására.

Köznevelési feladatok támogatása Az óvoda esetében külön kapunk normatívát a pedagógusok és azok munkáját közvetlenül segítők (dajka, gondozó) bérére és járulékaira **53.369 E Ft**, a működésre **5.563 E Ft**, valamint az óvodai étkeztetésre (71 fő) **7.259 E Ft**.

Az általános *iskola* esetében csak a működtetés és az *intézményi étkeztetés* marad az önkormányzat hatáskörében. A működésre nem kapunk támogatást, az étkezésre **23.414 E Ft**-ot igényeltünk 229 gyerek után.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 2014. évi normatíva 2 részre bomlik. Az első rész a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából adódik /5,5 fő/. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt közszolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A második rész a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása gyereklétszám alapján.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

- Hozzájárulás pénzbeli, szociális ellátásokhoz: a rendszeres szociális segélyek önrészehez, az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez járul hozzá. (63.840 E Ft)
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: ezen a bevételi jogcímen szerepeltetjük a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátásával kapcsolatos normatív támogatásokat. (7.161 E Ft)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint közművelődés támogatására szolgál. (3.844 E Ft)

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118.§ (5) bekezdésére figyelemmel – kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek. Ez önkormányzatunk esetében 11.596 E Ft, melyet az egysúly biztosítása érdekében kellett betervezni.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Itt kerülnek kimutatásra az államháztartástól és egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök. Az államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az **OEP-től** az egészségügy finanszírozására (védőnők, fogorvosi szolgálat) tervezett bevétel 15.402 E Ft összegben, valamint a **Munkaügyi Központ** által finanszírozott közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi és felhalmozási jellegű bevételek (149.365 E Ft), melyet több jogcímen kap önkormányzatunk /start mintaprogram, mezőgazdasági közfoglalkoztatás, hosszabb távú közfoglalkoztatás stb/.

PÉNZMARADVÁNY

Az előző évi pénzmaradvány összesen 45.943 E Ft, mely két részre oszlik. Az egyik rész a feladattal terhelt, mely összeget csak arra a célra lehet fordítani, amire a támogatást kaptuk (36.487 E Ft). A másik rész pedig a szabad pénzmaradvány 9.456 E Ft, mely az uborka és különböző zöldségek értékesítéséből valamint a december havi nettó finanszírozásból adódik.

KIADÁSOK

I. HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat 2014. évi rendelet-tervezetében **483.102 E Ft** kiadással számol, melynek alakulását az 1.1. számú melléklet tartalmazza. Ebben az évben már nem lehetett forráshiánnyal tervezni, így a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak.

Bérek, bérjellegű kifizetések (154.281 E Ft)

Itt kerül tervezésre az önkormányzat irányítása alatt működő védőnői és fogorvosi szolgálaton dolgozó közalkalmazottak bére, a művelődési és könyvtári tevékenységnél dolgozó részmunkaidőben foglalkoztatott bére, az iskola működésével kapcsolatban 1 fő takarítónő bére, valamint a város- és községgazdálkodáson foglalkoztatásra kerülő 7 fő teljes és 1 fő részmunkaidős dolgozók bére.

Az önkormányzathoz átkerült a polgármester illetménye, költségtérítése, a képviselő-testületi tagok és a bizottsági tagok tiszteletdíja és azok járulékai. A tiszteletdíjak megtervezésénél a 2013. évi adatokkal számoltunk.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után 27 %-os szociális hozzájárulási adó kerül megfizetésre, ennek tervezett összege 25.188 E Ft.

A közfoglalkoztatottak esetében 13,5%-val kell számolni.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepeltetjük a település vízellátásnál felmerülő közkutas fogyasztást, a közutak karbantartásával, temetkezéssel, állategészségüggyel /2013. december havi/ kapcsolatos kiadásokat. A közvilágítás áramszámlái is ide kerültek betervezésre.

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

Különféle egyéb dologi kiadások között kerültek betervezésre valamennyi működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség.

Közfoglalkoztatás

2014. évben több típusú közfoglalkoztatás került betervezésre.

- 2013. évről áthúzódó start mintaprogramok /mezőgazdasági, belvíz elvezetési, mezőgazdasági földutak karbantartása/
- hosszabb távú közfoglalkoztatás: szintén 2013-ban kezdődött és február végéig tart 4 fő
- téli közfoglalkoztatás: szintén 2013-ban kezdődött el és 2014. április végéig tart 13 fővel
- téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatásra még csak pályázat került benyújtásra. Az elbírálás februárban várható. 13 fő bérére és járulékaira, valamint dologi kiadásokra pályáztunk 13.848 e Ft értékben
- helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás: 20 fő részére, szintén még csak a pályázat került benyújtásra, az elbírálás februárban várható. A program 2014. 03. 01-től kezdődik és áthúzódik 2015-re. A bér, járulék és dologi kiadásokon felül felhalmozási kiadás is került megtervezésre, 1 db aprítógép.
- mezőgazdasági közfoglalkoztatás: 70 fő részére, szintén még csak a pályázat került benyújtásra, az elbírálás februárban várható. A program 2014. 03. 01-től kezdődik és áthúzódik 2015-re. A bér, járulék és dologi kiadásokon felül felhalmozási kiadás is került megtervezésre, 1 db szivattyú és talajpermetező. Itt került megtervezésre 2 fő adminisztrátor bérének a kiegészítését célzó 200 e -200 e Ft cafetéria, melyet nem támogat a munkaügyi központ.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Az előző évekhez hasonlóan terveztük meg a szociálisan rászorultak részére eseti jelleggel, helyi rendelettel leszabályozott adható támogatásokat. **(8.524 E Ft)**

Tartalékok: 2.000 E Ft tartalék lett megtervezve.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzatnál kerül megtervezésre az egészségügyi szolgálat (védőnők és fogorvos valamint a fogászati asszisztens) 4 fő létszáma, a művelődési és könyvtári tevékenységnél 1 fő részmunkaidős létszáma, az iskolai vagyon működtetésével kapcsolatban 1 fő, valamint a közfoglalkoztatásban szereplők létszáma is (átlagosan 147 fő), a város és községgazdálkodásnál 8 fő.

2014. évben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások:

- Szennyvízberuházás EU önerő 13.524 E Ft, 2013-ban került folyósításra, ezért a pénzmaradványban szerepeltetjük. Kiadási oldala csak 2014-ben lesz.

Pénzeszköz átadások 1.000 E Ft

Általános Iskolával kapcsolatos kiadások

2013. 01. 01-től a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba kerültek. Esetünkben ez a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola.

Fent nevezett intézmény az Átvételi törvény rendelkezéseinek megfelelően beolvadással szűnik meg, jogutódja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

Ezek miatt az iskolai vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások az önkormányzat hatáskörében maradt és itt kerülnek megtervezésre a bér, járulék és dologi jellegű kiadások valamint az iskolai intézményi étkeztetés és a munkahelyi vendéglátás.

Bérjellegű kiadások: az 1 fő takarítónő bére és járuléka. Ennek összege **911 E Ft** bér, **246 E Ft** járulék.

Dologi jellegű kiadások: 35.399 E Ft

- **Készletbeszerzések:** Ide kerültek megtervezésre a készletbeszerzések között kimutatott tisztítószer költségei.
- **Szolgáltatások:** Itt kerül bemutatásra, a közüzemi díjak, (gázenergia, villamos energia víz és csatornadíjak), telefon és internet használati költségek, bankköltség, személyszállítás és egyéb üzemeltetési szolgáltatás is.
- **Iskolai étkeztetés,** munkahelyi vendéglátás. A munkahelyi vendéglátás szakfeladaton csak az önkormányzat és az intézmények dolgozói részére van megállapítva a kedvezmény. Az iskolai dolgozók nem tartoznak ide.

II. HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

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

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

Bérek, bérjellegű kiadások

A jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, így a bérek, bérjellegű kiadások feladaton tervezett összege **29.822 E Ft**.

Ugyanitt került megtervezésre a törvényben meghatározott köztisztviselőknek kötelezően adandó bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatás költsége is.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 27 %-os szociális hozzájárulási adó is itt kerül megfizetésre, melynek összege **7.383 E Ft**.

Dologi kiadások

Betervezett összes dologi kiadás **6.380 E Ft**.

Felhalmozási kiadás 1.096 E Ft

2014. évben a hivatal elavult gépeit szeretnénk korszerűsíteni, valamint ettől az évtől a MÁK nem biztosítja az önkormányzatok számára ingyenes könyvelő program használatát. Az új könyvelő program 220 e Ft bruttó.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások: ezen a kiadási jogcímen került megtervezésre a szociálisan rászorultak részére törvényi kötelezettséggel rendszeresen folyósítandó támogatás. **(36.400 E Ft)**

Az elmúlt évekhez hasonlóan a különféle szociális támogatási formáknál ebben az évben is csak az önkormányzatot terhelő 10-20%-os önrészt terveztük. Az államtól minden hónapban visszaigényelt 80 illetve 90%-val a költségvetésünk módosításra kerül.

Létszámgazdálkodás

A hivatal működtetését 2014. évben 12 álláshellyel terveztük.

III. HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSSŐDE

Bérek, bérjellegű kiadások

Az óvodai nevelésben résztvevő pedagógusok, dajkák bére és pótlékai kerülnek itt megtervezésre, mely összességében **46.672 E Ft**. Ez tartalmazza az alapilletményeket, illetmény kiegészítéseket, jubileumi jutalmakat /2 fő/, valamint a 2013. évről áthúzódó IPR személyi részét. 2013. 03. 01-től betervezésre került 1 fő karbantartó, melynek bére 2014-ben 1.412 E Ft.

Ide tartozik, hogy a pedagógusok bérét 2013.szeptemberétől jelentős mértékben megemelték. Ez év szeptemberében ismét várható egy kisebb volumenű emelés.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 27 %-os szociális hozzájárulási adó is itt kerül megfizetésre, melynek összege **12.517 E Ft**.

Dologi kiadások 14.386 E Ft

- Készletbeszerzések: a nyomtatványok, irodaszerek, könyv, folyóirat, kisértékű tárgyi eszközök, tisztítószer kerültek betervezésre.
- Szolgáltatások: Itt kerülnek elszámolásra a telefon, internet, vásárolt élelmiszer a közüzemi díjak, bankköltség, valamint az egyéb szolgáltatások költségeire.
- Különféle dologi kiadások: itt kerül elszámolásra a kiszámlázott termékek ÁFA-ja, a belföldi kiküldetésre.

Létszámgazdálkodás

Az óvodában 2014. évre 19 álláshely került betervezésre.

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**Bérek, bérjellegű kiadások**

Itt kerül megtervezésre az 5 fő dolgozó bére, mely összességében **8.516 E Ft**.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 27 %-os szociális hozzájárulási adó is itt kerül megfizetésre, melynek összege **2.231 E Ft**.

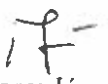
Dologi kiadások 8.544 E Ft

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

Létszámgazdálkodás

A Szociális Szolgáltató Központ a 2014. gazdasági évben 5 álláshellyel gazdálkodhat.

Hodász, 2014. január 28.


Nagy János
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2014. (.....) számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete 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 és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

437.159 E Ft	Költségvetési bevétellel
483.102 E Ft	Költségvetési kiadással
45.943 E Ft	Költségvetési egyenleggel
32.419 E Ft	-ebből működési
13.524 E Ft	felhalmozási

állapítja meg, mely a 2013. évi pénzmaradvány.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9. 12.4., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000 E Ft általános, 2.000 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. A köztisztviselői illetményalap, valamint a cafetéria juttatás

4.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

5.§ (1) A képviselő-testület a cafetéria juttatás összegét a köztisztviselők és a közszolgálati ügykezelő esetében 200.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést a Hodászi Polgármesteri Hivatal Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. által foglalkoztatott dolgozójára (hivatalsegéd) is alkalmazni kell.

5. Az alpolgármesterek, képviselők valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja

- 6.§ A külsős alpolgármester részére havi 31.250 Ft, az alpolgármester és a képviselő-testületi tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 1,5524 %-át 60.000 Ft, a nem képviselői bizottsági tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 0,5239 %-át 20.250 Ft tiszteletdíjat állapít meg.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. Az előirányzatok módosítása

- 8.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelelmi felelősséget von maga után.

8. A gazdálkodás szabályai

- 9.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
 - (3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

10. Záró és vegyes rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet 2014. február 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. 01. 01-től kell alkalmazni.

.....
jegyző

.....
polgármester

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

16

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban
Nyir- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	245 464
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	779 429
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 905
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	78 001
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	3 844
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	21 506
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	
4	Közhatalmi bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	
4.1	Helyi adók (4.1.1 + 4.1.2.)	8 330
4.1.1	Magánjarművek kommunális adója	3 500
4.1.2	Térmekek és szolgáltatások adói	3 500
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók	4 300
4.4	Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díj	
5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	830
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	17 501
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Környezeti szolgáltatások értéke	50
5.4	Lakbér	996
5.5	Ellátási díjak	296
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 550
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 772
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50
5.10	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)	9 868
6.1	Immateriális javak értékesítése	1 096
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Vagyoni jogok értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	1 096
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 609 940
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 609 940
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	3 827
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 827
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 8)	
10	Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2.)	437 050
10.1	Hosszú lejáratú hűtél-, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hűtél-, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hűtél-, kölcsönök felvétele	
11	Beitildő értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)	
11.1	Forgatási célú beitildő értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Forgatási célú beitildő értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú beitildő értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Befektetési célú beitildő értékpapírok kibocsátása	
12	Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2.)	
12.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 943
12.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	4 923
13	Beitildő finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések korlátozása	
13.3	Boríték megvásárlása	
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hűtél-, kölcsönök felvétele	
15	Számviteli nem kapcsolódó szűrmazekos ügyletek bevételei	
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15)	48 966
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 16)	84 912

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE
17

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9.)	162 658
1.1	Személyi juttatások	259 291
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 349
1.3	Dologi kiadások	130 121
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 924
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000
1.6	az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14	- Kamattámogatások	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.4.)	18 447
2.1	Beruházások	18 447
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 524
2.3	Felújítások	
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000
3.1	Általános tartalék	2 000
3.2	Céltartalék	
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 102
5	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ ... + 8.)	
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	183 102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	25 913
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 913

**Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1	Önkormányzati működési támogatások (1.1 + ... + 1.6.)	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati feladatok támogatása	245 165
1.2	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	10 400
1.3	Önkormányzatok művelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 600
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 400
1.5	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	1 000
1.6	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 500
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő	
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1 + ... + 3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
4	Közhatalmi bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	
4.1	Közhatalmi bevételek	7 330
4.2	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
4.3	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
4.4	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	
5.1	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	6 100
5.2	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	17 500
5.3	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
5.4	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
5.5	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
5.6	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
5.7	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
5.8	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
5.9	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
5.10	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről	
6	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)	
6.1	Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	1 000
6.2	Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	
6.3	Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	
6.4	Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	
6.5	Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)	
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	160 900
7.2	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
7.3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 827
8.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
8.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 9)	
10	Helyi, közhatalmi feladatok államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2)	
10.1	Helyi, közhatalmi feladatok államháztartáson kívülről	436 150
10.2	Helyi, közhatalmi feladatok államháztartáson kívülről	
11	Bevételek államháztartáson kívülről (11.1 + ... + 11.3.)	
11.1	Bevételek államháztartáson kívülről	
11.2	Bevételek államháztartáson kívülről	
11.3	Bevételek államháztartáson kívülről	
12	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1 + 12.2)	
12.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	45 900
12.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
13	Bevételek államháztartáson kívülről (13.1 + ... + 13.3.)	
13.1	Bevételek államháztartáson kívülről	
13.2	Bevételek államháztartáson kívülről	
13.3	Bevételek államháztartáson kívülről	
14	Költségek államháztartáson kívülről (14.1 + ... + 14.3.)	
14.1	Költségek államháztartáson kívülről	
14.2	Költségek államháztartáson kívülről	
14.3	Költségek államháztartáson kívülről	
15	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	
16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16 + ... + 16)	
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 16)	

Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15)	
1.1	személyi juttatások	161 655
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 240
1.3	utazási költségek	17 980
1.4	állami támogatás	12 420
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 426
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.10	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2	Fejlesztési 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	Általános kiadások	19 447
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 447
2.3	Általános kiadások	19 447
2.4	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 447
2.5	Általános kiadások	
2.6	2.5-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.10	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
3	Tartalékok (3.1 + 3.2)	
3.1	Általános tartalék	1 000
3.2	Céltartalék	2 000
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5	Helyi, községi költségvetés államháztartásán kívüli kiadásai (5.1 + 5.2 + 5.3)	102 102
5.1	Helyi, községi költségvetés államháztartásán kívüli kiadásai	
5.2	Helyi, községi költségvetés államháztartásán kívüli kiadásai	
5.3	Helyi, községi költségvetés államháztartásán kívüli kiadásai	
6	Bevételek államháztartásán kívüli kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.3)	
6.1	Bevételek államháztartásán kívüli kiadásai	
6.2	Bevételek államháztartásán kívüli kiadásai	
6.3	Bevételek államháztartásán kívüli kiadásai	
7	Bevételek államháztartásán belüli kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.3)	
7.1	Bevételek államháztartásán belüli kiadásai	
7.2	Bevételek államháztartásán belüli kiadásai	
7.3	Bevételek államháztartásán belüli kiadásai	
8	Bevételek államháztartásán belüli kiadásai (8.1 + 8.2 + 8.3)	
8.1	Bevételek államháztartásán belüli kiadásai	
8.2	Bevételek államháztartásán belüli kiadásai	
8.3	Bevételek államháztartásán belüli kiadásai	
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.1 + 9.2 + 9.3)	
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	452 102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor) (+/-)	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor) (+/-)	45 943
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	45 943

Hódmező Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKENT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

20

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételek jogcíme	Ezer forintban
1	2	3
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6)	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú központosított ellátórendszerek támogatása	
1.6	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5)	
2.1	Ellátórendszeri működési bevételek	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	
4	Közfizetési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	
4.1	Általános forgóeszközök értékesítése	1 000
4.2	Általános forgóeszközök értékesítése	1 000
4.3	Általános forgóeszközök értékesítése	1 000
4.4	Egyéb ártévesztési és értékesítési bevételek	
5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10)	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Kiszámlázott, de nem befizetett ellenérték	
5.4	Felhalmozási bevételek	
5.5	Ellátórendszeri bevételek	
5.6	Készletértékesítés általános forgóeszközök	
5.7	Általános forgóeszközök értékesítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megvásárlásához kapott kölcsönök bevételei	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4	7.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4	8.1-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 8)	
10	Helyi, közfizetési célú államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2)	1 000
10.1	Általános forgóeszközök értékesítése	
10.2	Egyéb működési célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.1	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	
11.1.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.1.3	Helyettesítési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	
11.1.4	Helyettesítési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.2	Vállalkozási hitelek, kölcsönök felvétele (11.2. + 11.2.1.)	
11.2.1	Hosszú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2	Hosszú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
12	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele	
12.3	Hitelek megvásárlása	
13	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	
13.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	
13.2	Helyettesítési célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	
13.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	
14.2	Helyettesítési célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15	Közfizetési bevételek államháztartáson kívülről	
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 14)	
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 16)	

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMGAZDASÁGI) FELADATOK MÉRLEGE

22

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
0	1	2
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok közegészséges támogatásai	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	43 495
2.1	Előirányzatok és felkérések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 495
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	0 096
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0 096
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	
4	Közhatalmi bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	30
4.1	Helyi adók (4.1.1 + 4.1.2.)	
4.1.1	Vagyoni típusú adók	
4.1.2	Térhelek és szolgáltatások adói	
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb adóháztartási és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	30
5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	50
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	50
5.3	Környezeti szolgáltatások értéke	
5.4	Feladatok bevételei	
5.5	Feladati díjak	
5.6	Közzététel általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	
6	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)	
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részvételek értékesítése	
6.5	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 681
10	Hűtő-, költő-, befűtési és államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2.)	
10.1	Hőenergia beszerzése hűtő-, költő-, befűtési célra	
10.2	Likviditási célú hűtő-, költő-, befűtési célra pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Központi hűtő-, költő-, befűtési célra	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)	
11.1	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Befektetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12	Márkádíj, jogdíj bevételei (12.1 + 12.2.)	
12.1	Likviditási célú jogdíj, márkádíj bevételei, igénybevétele	
12.2	Likviditási célú jogdíj, márkádíj bevételei, igénybevétele	
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése	
13.3	Helyi megelőlegezések	
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)	
14.1	Felvásárlás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hűtő-, költő-, befűtési célra	
15	Közzététel nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei	
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15)	
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 681

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMHIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
 23

KIADÁSOK

2. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1.	2.	3.
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2)	13 495
1.1	Személyi juttatások	29 422
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 581
1.3	Ellátottak kiadásai	0,196
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	1.6.1-ből: Elvonások és befizetések	
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14	- Kamattámogatások	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	0,96
2.1	Beruházások	0,096
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	
3.1	Államháztartási tartalék	
3.2	Kölcsöntartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	44 681
5.	Helyi, államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli kiadások (5.1 + 5.2 + 5.3)	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.3)	
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3	Beherlezési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4	Beherlezési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.3)	
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3	Pénzügyi közvetítő tevékenység elvégzése	
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + 8.2 + 8.3)	
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2	Beherlezési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7+8)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 681

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1	2	3	4.	5.	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	245 465	Személyi juttatások	239 291	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 319	
3	2 -ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	130 121	
4	Közhatalmi bevételek	8 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 924	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	160 940	Egyéb működési célú kiadások	1 000	
6	4 -ből EU-s támogatás		Tartalékok	2 000	
7	Egyéb működési bevételek	17 501			
8.					
9.					
10					
11					
12					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	432 236	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	464 655	
14	Hiány-bekelő finanszírozásának bevetélei (15 + ... +18)	32 419	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 419	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevetel		Hosszu lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19	Hiány-külső finanszírozásának bevetélei (20 + ... +21)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	32 419	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	464 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	464 655	
24.	Költségvetési hiány:	32 419	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

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

25

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2014. évi előirányzat	Kiadások		2014. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1			3			5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		18 447
2	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		13 524
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 827	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 096			
7						
8						
9						
10						
11				Tartalékok		
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		4 923	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		18 447
13	Humán belső finanszírozás bevételei (14+ +18)		13 524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 524	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Humán külső finanszírozásnak bevételei (20+ +24)			Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		13 524	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		18 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		18 447
27	Költségvetési hiány:		13 524	Költségvetési többlet:		-
28	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

Hodász Nagykzségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Lakossági szemétszállítás	7 680	3 110	-	10 790
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 680	3 110	-	10 790

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1	Helyi adók	3 500
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 945
3	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 245

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1	Az önkormányzatot megillető vagyoni értéku jog értékesítéséből es hasznosításából származo bevetel	1 945
2		
3		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 945

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

31

NEMILEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	(H)
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	(I)
		Ezer forintban!
Száma	I. önkormányzat-csoport, kiemelt önkormányzat megnevezése	I. önkormányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	745 465
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 419
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 043
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 143
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 444
1.5	Működési célú központosított ellátások	
1.6	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	13 396
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Felhalmozási célú bevételek bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	8 300
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 543
4.1.1	Megannyiszok kommunális adója	3 543
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	
4.2	Célpénzürgy	4 757
4.3	Egyéb adószedések és szolgáltatások adói	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 599
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	840
5.4	Lakbér	2796
5.5	Felhalmozási díjak	740
5.6	Közműüzemi alkatrészek forgalmi adó	
5.7	Alkatrészek forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	50
5.9	Egyéb pénzürgy műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	9 968
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 096
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb vagyoni javak értékesítése	1 096
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	160 940
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	160 940
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 827
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 827
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	432 127
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Helyi lejárati hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Közhatalmi lejárati hitelek, kölcsönök felvétele pénzürgy vállalkozásnál	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 943
12.1	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	15 943
12.2	Előző évi vállalkozás maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Hitelek megelőlegezése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Külföldi finanszírozás maradványának igénybevétele	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	15 943
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	448 070

KIADÁSOK		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	309 404
1.1.	Personális kiadások	134 281
1.1.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb pénzbeli juttatásai	126 188
1.1.2.	Egyéb kiadások	8 093
1.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 524
1.3.	Egyéb működési célú kiadások	1 499
1.3.1.	Általános és köznevelési kiadások	
1.3.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.3.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.3.1.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.3.1.4.	Általános és köznevelési kiadások ÁH-n kívülre	
1.3.1.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.3.1.6.	Általános kiadások	
1.3.1.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	17 351
2.1.	Bevétel	27 359
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 824
2.3.	Felhalmozás	
2.3.1.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.2.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.3.	Általános és köznevelési kiadások ÁH-n belülre	
2.3.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.7.	Általános és köznevelési kiadások ÁH-n kívülre	
2.3.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.3.10.	Általános kiadások	
2.3.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.12.	Általános kiadások	
2.3.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	2 000
3.1.	Általános tartalék	2 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	309 155
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)	
6.1.	Értékpapírok belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Értékpapírok belföldi értékpapírok beszerzése	
6.3.	Értékpapírok belföldi értékpapírok értékesítése	
6.4.	Értékpapírok belföldi értékpapírok értékesítése	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)	
8.1.	Értékpapírok külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Értékpapírok külföldi értékpapírok beszerzése	
8.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5 + ... + 8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + 9)	309 155

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	147

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Települési Vízellátás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek	
1.5	Ellátási díjak	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1	Immateriális javak értékesítése	
5.2	Ingatlanok értékesítése	
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 116
1.1	Személyi juttatások	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	1 116
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 116

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közutak	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 687
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	5 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 687

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közüllágítás	

Ezer forintban !

Száma	Eloirányzat-csoport, kiemelt eloirányzat megnevezése	Eloirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 919
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	5 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 919

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Temetkezés	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Művelődési Házak Tevékenysége	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	785
1.1.	Személyi juttatások	618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	785

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Könyvtári Tevékenység	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 059
1.1.	Személyi juttatások	618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167
1.3.	Dologi kiadások	2 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 059

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önkormányzati Igazgatás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 797
1.1.	Személyi juttatások	13 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 364
1.3.	Dologi kiadások	4 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 797

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Város és Községgazdálkodás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 336
1.1.	Személyi juttatások	11 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 055
1.3.	Dologi kiadások	21 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 524
2.1.	Beruházások	13 524
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 860

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Védőnői Szolgálat	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 002
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 002
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	375
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	375
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 377

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 377
1.1.	Személyi juttatások	4 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 095
1.3.	Dologi kiadások	1 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 377

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	145 538
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 827
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	149 365
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 162
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 527

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 100
1.1.	Személyi juttatások	118 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 942
1.3.	Dologi kiadások	18 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 827
2.1.	Beruházások	3 827
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 927

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	147

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állategészségügyi szolgálat	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	30
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Eseti pénzbeli ellátás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 524
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 524
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 524

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Iskolai vagyon működtetése	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 512
1.1.	Személyi juttatások	911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246
1.3.	Dologi kiadások	11 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 512

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Iskolai étkeztetés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	938
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	739
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	938
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	938

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 894
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	23 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 894

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Munkahelyi étkeztetés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	150

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	30
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 081

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 985
1.1.	Személyi juttatások	29 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 383
1.3.	Dologi kiadások	6 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 096
2.1.	Beruházások	1 096
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 081

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Önkormányzati Hivatal	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	50
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek	
1.5	Ellátási díjak	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	30
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1	Immateriális javak értékesítése	
5.2	Ingatlanok értékesítése	
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 601
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 681

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 585
1.1	Személyi juttatások	29 822
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 383
1.3	Dologi kiadások	6 380
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 096
2.1	Beruházások	1 096
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 681

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hudászi Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Rendszeres pénzbeli ellátás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 400

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 400
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 400

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterlánc Egyseges Óvoda-Bölcsoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	813
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	173
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	813
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 762
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 575

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 575
1.1.	Személyi juttatások	46 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 517
1.3.	Dologi kiadások	14 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 575

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 569
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	64 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 569

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 569
1.1.	Személyi juttatások	46 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 517
1.3.	Dologi kiadások	5 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 569

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

11.2. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hódászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Óvoda intézményi étkeztetés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		813
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	173
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	813
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 193
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 193
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 006

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 006
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	9 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 006

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
		4 039
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 180
1.5.	Ellátási díjak	859
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 039
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 252
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	15 252
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 291
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 291
1.1.	Személyi juttatások	8 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 231
1.3.	Dologi kiadások	8 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 291

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

12.1. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	Időskorúak nappali intézményi ellátása	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 047
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 047
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 047

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 047
1.1.	Személyi juttatások	3 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981
1.3.	Dologi kiadások	1 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 047

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 039
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 180
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	859
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 039
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 944
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 944
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 983

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 983
1.1.	Személyi juttatások	1 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381
1.3.	Dologi kiadások	7 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 983

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

12.3. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	Gyermekjóléti Szolgálat	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 468
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 468
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 468
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 468
1.1.	Személyi juttatások	1 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	2 468
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	Családsegítő Szolgálat	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Eladási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 793
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 793
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 793
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 793

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 793
1.1.	Személyi juttatások	1 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 793
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Tájékoztató adatok a 2014. évi kiadási előirányzatokról

(ezer Ft-ban)

Helyi önkormányzat

309.155

<u>Települési vízellátás</u>	<u>1.116</u>
-------------------------------------	---------------------

Közkutak vízdíja	879
------------------	-----

ÁFA	237
-----	-----

<u>Közutak karbantartása</u>	<u>5.687</u>
-------------------------------------	---------------------

Közutak karbantartás	4.478
----------------------	-------

ÁFA	1.209
-----	-------

<u>Közüvilágítási feladatok</u>	<u>5.919</u>
--	---------------------

Közüvilágítás áramdíja	3.679
------------------------	-------

Közüvilágítási berendezések üzemeltetése	982
--	-----

ÁFA	1.258
-----	-------

<u>Temetkezésével kapcsolatos szolgáltatás</u>	<u>100</u>
---	-------------------

Villamos energia	16
------------------	----

Szemétszállítás	63
-----------------	----

ÁFA	21
-----	----

<u>Művelődési házak tevékenysége</u>	<u>785</u>
---	-------------------

Létszám: 0.5 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>618</u>
---------------------------------------	-------------------

Alapilletmény	618
---------------	-----

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>167</u>
---	-------------------

Szociális hozzájárulás adó	167
----------------------------	-----

Közművelődési, könyvtári tevékenység **3.059**

Létszám: 0.5 fő

Személyi jellegű kiadás **618**

Alapilletmény 618

Munkaadót terhelő járulékok **167**

Szociális hozzájárulás adó 167

Dologi jellegű kiadás **2.274**

- Irodaszer, nyomtatvány	30
- Könyv, folyóirat	950
- Gázenergia	250
- Villamos energia	100
- Vízdíj	15
- Távbeszélő díj	134
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20
- Anyagbeszerzés	50
- Tisztítószer	50
- Szállítási szolgáltatás	40
- Karbantartás, kisjavítás	50
- Egyéb kiadás (könyvtári napok)	100
- Telefonadó	35
- ÁFA	300
- Kis értékű tárgyi eszköz	150

Önkormányzat **21.797**

Létszám: 1 fő (polgármester)

Személyi jellegű kiadás **13.535**

- Polgármester javadalmazása	5.797
- Költségtérítés (polgármester 144.938 Ft/hó)	1.739
- Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok)	5.799
- Cafetéria (polgármester)	200

Munkaadót terhelő járulékok **3.364**

- | | |
|---|-------|
| - Szociális hozzájárulás adó (Polgármester Úr) | 2.035 |
| - Szociális hozzájárulás adó (tisztelet díj) | 1.232 |
| - EÜ hozzájárulás(bizottsági tiszteltdíj után) | 97 |

Dologi kiadás **4.898**

- | | |
|--|-------|
| - Irodaszer | 20 |
| - Bankköltség | 4.000 |
| - Belső ellenőri díj | 500 |
| - Reprezentáció | 100 |
| - 2012. évi normatíva jogtalan igénybevételi kamat | 178 |
| - Egyéb üzemeltetés | 100 |

Város- és községgazdálkodás **50.860****Személyi jellegű kiadás 7,5 fő** **11.315**

- | | |
|--|--------|
| - 7 fő teljes, 1 fő részmunkaidős személy bére | 10.961 |
| - Jubileumi jutalom | 354 |

Munkaadót terhelő járulékok **3.055**

- | | |
|--|-------|
| - Szociális hozzájárulási adó (7,5 fő) | 3.055 |
|--|-------|

Dologi jellegű kiadás **20.277**

- | | |
|--|-------|
| - Gázenergia (szolgálati lakások, üres ingatlanok, HSZ) | 350 |
| - Villamos energia (szolg. lak., üres ingatlanok, HSZ) | 400 |
| - Víz díj (locsolás, alapidíjak) | 200 |
| - Telefondíj (házi orvosi szolgálat) | 200 |
| - Karbantartás, kisjavítás (szolg. lak., üres ingatlanok) | 2.000 |
| - Egyéb kiadás (pályázatok kiadásai, közm., igazg. szolg. díj) | 500 |
| - Egyéb üzemeltetés (tűzoltó készülék, kéményseprés) | 100 |
| - Szállítási szolgáltatás | 180 |
| - Lakossági személyszállítás (átvállalt hátralék) | 6.047 |
| - Munkavédelmi kesztyű | 100 |
| - Anyag vásárlás | 500 |
| - Szociális tűzifa szállítási költsége | 1.326 |

- Vásárolt közszolgáltatás	809
(67.440.- Ft/hó) központi orvosi ügyelet)	
- Vagyonbiztosítás	715
- Üzemanyagköltség	1.500
- Kötelező biztosítás, műszaki vizsga	500
- Karbantartás, kisjavítás (gépek)	700
- Társulási tagdíj,(Szilárd Hulladék)	103
- Működési hozz. Ecsedi láp	105
- Kistérségi hozzájárulás	342
- ÁFA	3.600

Halastó **1.689**

- Áramdíj	300
- Készlet beszerzés	20
- Tisztítószer	10
- ÁFA	359
- Élőhal vásárlása	1.000

Speciális támogatás **1.000**

- SBK támogatás	1.000
-----------------	-------

Felhalmozási kiadások **13.524**

- Szennyvíz beruházás vagyonfelértékelés ÁFA	13.524
--	--------

Egészségügyi intézmények kiadásai **15.795**

- OEP támogatás	15.795
-----------------	--------

Közfoglalkoztatás **156.927**

Mezőgazdasági projekt 2013. évről áthúzódó startok **12.011**

- Személyi juttatás	10.582
- Szociális hozzájárulás adó	1.429

Hosszabb távú közfoglalkoztatás **1.282**

- Személyi juttatás	1.130
- Szociális hozzájárulás adó	152

Téli közfoglalkoztatás 13fő **36.419**

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Személyi juttatás | 32.087 |
| - Szociális hozzájárulás adó | 4.332 |

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 13 fő **13.848**

2014.03.01.-2014.12.31.

- | | |
|------------------------------|-------|
| - Személyi juttatás | 9.633 |
| - Szociális hozzájárulás adó | 1.300 |
| - Dologi jellegű kiadás | 2.915 |

Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás 20 fő **21.132**

2014. 03. 01.-2014. 12. 31.

- | | |
|------------------------------------|--------|
| - Személyi juttatás | 14.699 |
| - Szociális hozzájárulás adó | 1.984 |
| - Dologi jellegű kiadás | 1.655 |
| - Felhalmozási kiadás (apritógép) | 2.794 |

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 70fő **72.235**

- | | |
|---|--------|
| - Személyi juttatás | 49.966 |
| - 2 fő Caretéria | 400 |
| - Szociális hozzájárulás adó | 6.745 |
| - Dologi jellegű kiadás | 14.091 |
| - Felhalmozási kiadás (szivattyú, talajpermetező) | 1.033 |

Állategészségügyi ellátás **30**

- | | |
|---|----|
| - Állategészségügyi szolgáltatás /2013. 12. havi/ | 30 |
|---|----|

Eseti pénzbeli ellátás **8.524**

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| Átmeneti szociális segély | 500 |
| Temetési segély | 700 |
| Köztemetés | 1.000 |
| Szociális tűzifa | 5.324 |
| Lakossági szennyvíz szipp. támogatása | 1.000 |

Iskolai vagyon működtetése **12.512**

Személyi jellegű kiadás (1 fő) **911**

- Alapilletmény 911

Munkaadót terhelő járulékok **246**

- Szociális hozzájárulás adó 246

Dologi kiadás **11.355**

- Távbeszélő díj 250
- Gázenergia 2.000
- Villamos energia 2.000
- Vízdíj, szennyvízszippantás 300
- Karbantartás, javítás (iskola felújítása) 4.000
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
(kéményseprés, poroltó felülvizsgálata) 100
- Szemétszállítási díj 140
- Tisztítószer 150
- ÁFA 2.000
- Telefonadó 15
- Anyag beszerzés 300
- Irodaszer, nyomtatvány 100

Iskolai étkeztetés **23.894**

- Iskolaotthonos (123 fő x 470 Ft x 185 nap) 10.695
- Menzás gyerek (106 fő x 414 Ft x 185 nap) 8.119
- ÁFA 5.080

Munkahelyi vendéglátás **150**

- Közzsférában dolgozók étkezési hozzájárulása 118
- ÁFA 32

Általános tartalék **2.000**

Önkormányzati hivatal
81.081

Önkormányzati igazgatás **44.681**

Létszám: 12 fő

Személyi jellegű kiadás **29.822**

- Alapilletmény	15.830
- Illetménykiegészítés	3.135
- Eltérítés	2.488
- Nyelvpótlék	556
- Jegyző alapilletménye	3.595
- Jegyző illetménykiegészítése	719
- Vezetői pótlék	719
- Cafetéria juttatás	2.400
- Továbbképzés	300
- Közlekedési költségtérítés	80

Munkaadót terhelő járulékok **7.383**

- Szociális hozzájárulás adó	7.383
------------------------------	-------

Dologi jellegű kiadások **6.380**

- Irodaszer-nyomtatvány	800
- Távbeszélő díj	820
- Gáz energia	100
- Villamos energia	320
- Víz – csatornadíj	140
- Számítógép programkövetés	400
- Fénymásoló átalánydíj	300
- Tisztítószer	100
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kéményseprés postaköltség,tűzoltó készülék felülvizsg.)	650
- Szemétszállítási díj	30
- Belföldi kiküldetés	300
- Telefonadó	60
- Lizingdíj (fénymásoló)	430
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1.300
- Bankköltség	280
- Anyag vásárlás	100
- Szakmai anyag	50
- Karbantartás (számítógépek javítása)	200

Felhalmozási kiadás	1.096
- Informatikai eszközök	700
- Könyvelő program	173
- ÁFA	223

Rendszeres pénzbeli ellátás	36.400
------------------------------------	---------------

- Rend.szoc.s. egészségkárosodottak részére	1.100
- Aktív korúak rendszeres szociális segélye	700
- Lakásfenntartási támogatás	4.000
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30.500
- Közgyógy igazolvány (méltányossági)	100

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde

73.575

Óvodai nevelés	64.569
Létszám: 19 fő	

Személyi jellegű kiadás	46.672
- Alapilletmény	42.535
- Iletménypótlék	1.238
- Közlekedési költségterítés	224
- Jubileumi jutalom	596
- Megbízási díj	330
- Iletmény kiegészítés (IPR 2013.év)	277
- 1 fő karbantartó bére	1.412
- Továbbképzés	60

Munkaadót terhelő járulékok	12.517
- Szociális hozzájárulási adó	12.069
- Szociális hozzájárulási adó IPR	67
- Szociális hozzájárulási adó (karbantartó)	381

Dologi jellegű kiadások	5.380
- Kis értékű tárgyi eszköz (leves szállító edény)	100
- Könyv, folyóirat	65
- Távbeszélő díj, Internet	180
- Gázenergia	1.500
- Villamos energia	220

- Vízdíj, szennyvízszippantás	250
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás egészségügyi, kéményseprés, rovarirtás)	175
- Szemétszállítási díj	180
- Tisztítószer	200
- Belföldi kiküldetés	35
- ÁFA	1.100
Telefonadó	35
- Munkaruha	190
- Irodaszer, nyomtatvány	100
- Bankköltség	150
- Gázkazán karbantartása	350
- Karbantartás (egyéb)	200
- Anyagvásárlás	150
- Vásárolt közszolgáltatás (pszichológiai szolg.)	100
- Vásárolt közszolgáltatás (számítógép üzemeltetése)	100

Óvodai étkeztetés **9.006**

Vásárolt élelmezés

- Óvodás gyermek (71 fő x 454 Ft x 220 nap)	7.091
- ÁFA	1.915

Szociális Szolgáltató Központ

19.291

Idősek Nappali Szociális Ellátása **6.047**

Létszám: 2 fő

Személyi jellegű kiadás **3.682**

- Alapilletmény	3.032
- Iletménypótlék	600
- Továbbképzés	50

Munkaadót terhelő járulékok **981**

- Szociális hozzájárulás adó	981
------------------------------	-----

Dologi jellegű kiadás	1.384
- Könyv, folyóirat, közlőny	12
- Kis értékű tárgyi eszköz	30
- Távbeszélődíj + internet	170
- Gázenergia	150
- Villamos energia	35
- Víz díj, szennyvíz szippantás	30
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20
- Szemét szállítás	20
- Tisztítószer	60
- Belföldi kiküldetés	45
- Irodaszer, nyomtatvány	50
- Anyagbeszerzés	20
- Bankköltség	350
- Telefonadó	15
- ÁFA	207
- Egyéb kiadás (ÖNO szabadidős fogl.)	30
- Munkaruha	20
- Számítógép	120

Szociális étkeztetés **8.983**

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	1.442
- Alapilletmény	1.412
- Továbbképzés	30

Munkaadót terhelő járulékok	381
- Szociális hozzájárulás adó	381

Dologi jellegű kiadás	7.160
- Vásárolt ételmezés (39 fő x 576 Ft x 251 nap)	5.638
- ÁFA	1.522

Gyermekjóléti Szolgáltatás **2.468**

Létszám: 1 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>1.980</u>
- Alapilletmény	1.806
- Munkába járás	174

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>488</u>
- Szociális hozzájárulás adó	488

Családsegítés **1.793**

Létszám: 1 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>1.412</u>
- Alapilletmény	1.412

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>381</u>
- Szociális hozzájárulás adó	381

KIADÁSOK ÖSSZESEN **483.102**

Tájékoztató adatok a 2014. évi bevételi előirányzatokról

(ezer Ft-ban)

I. Saját bevételek	22.927
- Intézményi ellátási díj (szociális)	3.180
- ÁFA	859
- Intézményi ellátási díj (gyermek)	1.379
- ÁFA	372
- Lakbér térítés	296
- Bérleti díj (torony)	870
- ÁFA	235
- Közvetített szolgáltatás	906
- ÁFA	244
- Kamat bevétel	50
- Zsidó temető rendbetétel támogatás	36
- Fénymásolás díja	50
- Igazgatási szolgáltatási díj	30
- Magánszemélyek kommunális adója	3.500
- Szabálysértési bírság helyben maradó része	300
- Pótlék bevétel	500
- Egyéb bevétel (területalapú támogatás)	1.100
- Bérleti díj (Éva- Menza Büfé)	840
- Lakossági szemétszállítás	7.680
- Halastó	500
II. Átengedett központi adók	4.000
- Gépjárműadó 40 %-a	4.000
III. Normatív állami hozzájárulások	245.465
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	69.419
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
4.580.000.- Ft/fő * 9,11 fő	41.724
1.2. Településüzemeltetéssel kapcs. fel. ell. tám.	16.884
- Zöldterület gazd. kapcs. fel. ell. tám.	7.537
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5.919
- Köztemető fenntartásával kapcs. fel. támogatása	100
- Közutak fenntartásának támogatása	5.687
- Beszámítás összege (elvárt bevétel helyi iparüzési adó)	-2.359

1.3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	707
1.4.	Egyéb kötelező önk. fel. támogatása	9.104
1.5.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1.000
2. Köznevelési fel. támogatása		89.605
2.1.	Óvoda támogatás	66.191
-	Óvodapedagógusok béremelése	320
-	1-8. óra óvodaped. elismert létszáma 9,8 fő (8 hó)	26.212
-	óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 8 fő (8 hó)	9.600
-	óvodapedagógusok elismert létszáma: 9,3 fő (4 hó)	12.437
-	óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 8 fő (4 hó)	4.800
-	Óvoda működtetés támogatása	5.563
-	Óvodai étkeztetés 71 fő	7.259
-	- Finanszírozás szempontj. elism. dolgozók bértám.	2.124
-	- Gyermekek. üzemeltetési tám.	5.135
2.2.	Iskolai étkeztetés 229 fő	23.414
-	- Finanszírozás szempontj. elism. dolgozók bértám.	6.852
-	- Gyermekek. üzemeltetési tám.	16.562
3. Települési önk. szociális és gyermekj. fel. tám.		71.001
3.1.	Hozzájárulás pénzbeli, szociális ellátásokhoz	63.840
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.161
-	Családsegítés általános fel. támogatása	1.332
-	Gyermejjóléti szolg. ált. fel. támogatása	1.332
-	Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő * 32 fő	1.772
-	Időskorúak nappali int. ell. (109.000.- Ft/fő * 25 fő)	2.725
4. A települési önkormányzatok kult. fel. támogatása		3.844
-	Könyvtári, közm. és múzeumi fel. tám.	3.844
5. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		11.596

VI. Átvett pénzeszközök**164.767**

- OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)	15.402
- Mezőgazdasági start mintaprogram 2013.évi	12.011
- Hosszabb távú közfoglalkoztatás	1.282
- Téli közfoglalkoztatás	29.257
- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás	13.848
- Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás	21.132
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás	71.835

VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**45.943****1.1 Feladattal terhelt****36.487**

- Szociális tűzifa	5.324
- OEP	393
- Közfoglalkoztatás előleg	7.162
- Eu önerő szennyvízberuházás	13.524
- ÖNHIKI	9.588
- Adomány (Veress Miklós)	496

1.2 Szabad pénzmaradvány**9.456****BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****483.102**