

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. DECEMBER 19-ÉN 9:00 ÓRAKOR TARTOTT ÜLÉSÉNEK N Y Í L T ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE.

Száma: 728-30/2012.

A. JEGYZŐKÖNYV

B: RENDELET: 12-13-14/2012.

C: HATÁROZAT: 96-97-98-99-100-101-102-103-104-105/2012.

TÁRGYSOROZAT:

- 1./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
- 2./ Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításáról.
- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Nagy János polgármester
- 4./ Előterjesztés az Önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadásáról.
Előadó: Nagy János polgármester
- 5./ Előterjesztés az Önkormányzat Szociális Szolgáltatás tervezési koncepciójának felülvizsgálatára.
- 6./ Előterjesztés a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról.
- 7./ Előterjesztés a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
- 8./Előterjesztés A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
- 9./Előterjesztés Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi Munkatervének elfogadására.

EGYEBEK:

- 1./ A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Alapító jog gyakorlásának

lemondásáról.

2./ Előterjesztés a Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. október 17-én elfogadott mérlegének és számlakapcsolatainak megtárgyalására.

3./Előterjesztés a szociális tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotására.

Hodász, 2012. december 19.

18.

Nagy János
polgármester



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19-én 9:00 órakor tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

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

MEGHÍVOTTAK: dr. Szondi Szabolcs jegyző, Kovács László külsős alpolgármester, Szekrényes András Nyíregyházi Temetkezési Vállalat igazgató.

Távolmaradtak: Rézműves Jenő képviselő távolmaradását bejelentette, Rézműves Róbert képviselő távolmaradását nem jelentette be.

NAGY JÁNOS polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes mivel, 5 fő képviselő jelen van, így az ülést megnyitja. Javaslatot tesz 2 jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére Bihari Béla és Tóthné Darabánt Anikó képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal BIHARI BÉLA és TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

Javasolja a képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl tárgyalja meg a következő napirendi pontokat:

- A Mikrotérségből jelezték, hogy az Államkincstárnak szüksége van egy határozatra, hogy törölni tudják a törzsnyilvántartásból a társulatot.
- Az Óvodavezető jelezte, hogy van egy dolgozója, akinek meg van a 40 éves szolgálati ideje és a jubileumi jutalmát szeretné, ha megkapná.
- A Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. október 17-én elfogadott mérlegének és számlakapcsolatainak megtárgyalása.
- Előterjesztés a szociális tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotására.

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

1./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TETT FONTOSABB INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS KÖZÉLETI ESEMÉNYEKRŐL, VALAMINT A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Előadó: Nagy János polgármester
/Beszámoló mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Szeretném még két dologgal kiegészíteni a beszámolót, a kazán pályázatot megnyertük, mely vegyes tüzelésű lesz, a beállításával vannak gondok, de megoldjuk. Egyebekben még beszélünk, ha van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Javaslom a beszámolót elfogadni.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal elfogadta a polgármester beszámolóját.



Bihari Dorabella

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
96/2012. (XII. 19.) KT. számú
h a t á r o z a t a

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

A Képviselő-testület

A polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

2. napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/

DR.SZONDI SZABOLCS jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy törvényességi jelzés érkezett a korábbi rendelettel kapcsolatban, főként formai okok miatt. Az előző jegyző előterjesztése alapján a kifogásolt rendelet hatályon kívül lett helyezve, de az új rendelet megalkotása még nem történt meg. Időközben pályázatot írtunk ki a temető üzemeltetésére, melyet a Nyíregyházi Temetkezési Vállalat nyert meg. Az új rendelet-tervezet elkészítésekor a korábbi törvényességi jelzés tartalmát figyelembe vettük. Egyeztettem Szekrényes úrral is, aki felajánlotta, hogy mindenben segít.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Jelezném, hogy a rendelt-tervezet címében a dátumot javítsuk ki.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Én meg vagyok lepődve, hogy egy ilyen rendeletet alkottál jegyző úr. A vállalkozó neve nem szerepelhet a rendeletben!

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: 5 éves szerződése van.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Én megkérdeztem a Kormányhivatalt és ott azt a felvilágosítást adták, hogy az üzemeltetőt nem lehet megnevezni a rendeletben.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Én már láttam olyan önkormányzati rendeletet, ami hatályos és szerepel benne az üzemeltető pontos megnevezése és székhelye. Jelezném, hogy az alcímek sorszámaiban elírás történt, kérném, hogy a rendelet-tervezet elfogadásakor ezt figyelembe venni és rendelt-tervezetet folyamatos sorszámmal elfogadni szíveskedjenek.

SZEKRÉNYES ANDRÁS igazgató: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy javítsák ki a következőre, az üzemeltetésről kegyeleti közszolgáltatás keretében gondoskodik. Ezzel kimarad az üzemeltető pontos megnevezés.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Én a temető nyitvatartási rendjével nem értek egyet, nyáron este 9 órakor még járnak ki az emberek locsolni a virágokat. Javaslom, hogy a rendelet tervezetét a 10. § (2) bekezdés nélkül fogadjuk el.




NAGY JÁNOS polgármester: A téli időszakot helyben hagynám és nyáron 21 óráig lenne a nyitva tartás. A kisajtó nem lesz bezárva, csak a kapu.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Részletesen kell szabályozni, a kaput zárva kell tartani és felügyelettel mehet be bárki. A kisajtót nyitva lehet tartani, van egy nyitvatartási rend. Én a magam részéről egy részletesebb rendeletet vártam, nem érthető eléggé.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Konkrétan mit kifogásol alpolgármester úr?

SZEKRÉNYES ANDRÁS igazgató: El fogjuk készíteni a temető szabályzatát, jegyző úr ellenjegyzzi, a képviselő-testület tárgyalja meg. A nyitva tartás rendjét is ki fogjuk helyezni.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A rendeletalkotásban sok minden változott, egyetértek Szekrényes úrral, hogy részletes szabályzatot kell készíteni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Én is erre gondoltam, hogy készíteni kell egy szabályzatot. Az általános rendelkezések 2.§ (3) bekezdését jónak látom, hogy benne van a rendeletben. Én, így elfogadom a rendeletet, de a szabályzatot a testületnek is jóvá kell hagyni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Biztosítást kellene kötni arra is, ha a vihar felborít egy emlékművet ez kimaradt a rendeletből. Arra is szeretnék választ kapni Szekrényes úr, hogy a dolgozód milyen jogon mennek oda a halottasházhoz és mondják azt a gyászoló családnak, hogy kivel temettessenek. Egyházi temetőben mindenki azzal temettet, akivel akar. Választ szeretnék kapni arra is, hogy ki küldött megkeresést az egyházak vezetőinek.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Én is beszéltem a presbiterekkel, hogy megkereste őket a Temetkezési Vállalat.

NAGY JÁNOS polgármester: A temető rendeletet az önkormányzaté, nekünk semmi közünk az egyházi temetőkhez, ha valaki igénybe veszi a szolgáltatást, azt feljűk kell rendezni, hogy kivel temettetnek az megint a hozzátartozók dolga.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Volt egy görögkatolikus halott, akinek a hozzátartozóit a Temetkezési Vállalt dolgozói megtámadtak, hogy csak ők temettethetik el. Ebből kifolyólag adódott a megkeresés. Meghetnek-e más temetkezési vállalathoz is a hozzátartozók ez a kérdés? Tisztázni kell ki kereste meg a Temetkezési Vállalatot.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Ez a rendelet csak az Önkormányzat köztemetőjére vonatkozik.

TÓTH BÉLA képviselő: A rendelet kiegészíteném a szelektív hulladékgyűjtéssel. Láttam, amikor a betontörmeléket a földbe ásták el.

NAGY JÁNOS polgármester: Egyetértek Tóth Béla képviselő úrral ez valóban megtörtént. Sajnos lakosság oda hordja a szemetet és naponta kell üríteni a kukát.

BIHARI BÉLA képviselő: A temető közepén van elhelyezve a tároló, nekem az a véleményem, hogy valahol a kerítés mellett kellene elhelyezni. Nagyon csúnya az a tároló.

NAGY JÁNOS polgármester: nem fogják távolabb elhordani a szemetet, sajnos látjuk, hogy a kerítés mellé dobják a szárazvirágokat. Több helyen kell elhelyezni szeméttárolókat.



Tóth Béla képviselő

TÓTH BÉLA képviselő: Fel kell hívni a figyelmét az embereknek.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Egyetértek, de ezt szabályzatban kell rögzíteni.

SZEKRÉNYES ANDRÁS igazgató: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy engem az egyházak képviselői meghívtak erre a megbeszélésre, én senkit sem kerestem meg. Még az esélyt sem adja meg a testület nekünk! Kellemetlenül érzem magam az itt elhangzott kritikák miatt. Mindenki tudja, hogy el kell szállítani a hulladékot, ami pénzbe kerül. A kerítést megcsináljuk és mindent kifizetünk. A tetőfedés nem a mi feladatunk, azon csodálkozom, hogy az ANT SZ még nem zárta be a ravatalozót. Mindent meg kell finanszírozni! Sajnos, aki eddig is eldobálta a szemetet, az ezután is elfogja. Víz és villanyszámla díját kifizetjük, van egy szabályzat és eszerint kell eljárni az egyháznak. Hozhat halottat koporsóval együtt más temetkezési vállalat is, de a díjtételeket figyelembe kell venni. Viharkárok ellen nincs biztosítás. Síremlék fejrészt csak csapolással engedélyezzük felhelyezni, mert nagyon balesetveszélyes, ha nem így van megoldva. Végig járjuk a temetőt és felszólítjuk azokat a hozzátartozókat, akiknek a síremléke balesetveszélyes. A szolgáltatást nem kell összetéveszteni a rendelettel. Tisztességesen el fogjuk végezni a munkát, próbáljanak meg bízni bennünk.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A szolgáltatással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy lehet az, hogy önöknél 60 ezer forinttal kerül többbe egy temetés? Nem a koporsó árára gondolok itt.

SZEKRÉNYES ANDRÁS igazgató: Két fajta díjtétel van, a szolgáltatási díjtétel és a temetkezési kellékek díjtétele. A szolgáltatási díjtételnél a fizikai munkát kell megfizetni, ingyen nem szállítanak senkit. Járulékok vannak, amiket be kell fizetni. Májusban el fogunk számolni és meglátják, hogy a tényleges költség, amit a temetőre fordítunk több lesz, mint a bevételünk.

NAGY JÁNOS polgármester: Úgy gondolom Szekrényes úr érthetően fogalmazott. Vannak problémák, amiket közösen kell megoldanunk. Javaslom, fogadjuk el a rendeletet és január 31-ig a temető szabályzat tárgyalja meg a testület.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az előterjesztéssel kapcsolatban 4 módosító javaslat hangzott el eddig, melyből kettő formainak tekinthető, kettő pedig tartalmi: A rendelet címében dátumként 18 helyett 19-nek kell szerepelnie, az alcímek sorszáma értelemszerűen kijavításra kerülne, a 10.§. (2) bekezdése nem kerülne elfogadásra, 2-es alcím 3§. (1) bekezdése pedig az alábbi szöveggel kerülne elfogadásra: a köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, az ott folyó temetkezési és a rendelet szerinti egyéb tevékenység végzéséről a fenntartó Önkormányzat kegyeleti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) útján gondoskodik. Javaslom a mellékelt rendelet-tervezetet a képviselő- testületnek a módosító javaslattal fogadja el.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Hodász Nagyközség Önkormányzatának

12/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

A temetőről és a temetkezési tevékenységről

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 30. cikk. (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről



János Nagy

szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) Ezen rendelet hatálya Hodász Nagyközség közigazgatási területén fekvő köztemetőre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki.
- (2) Működő köztemető: hodászi 0101/7 hrsz-ú, Hodász Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában.

2. §

- (1) Új köztemető létesítéséről, a meglévő köztemető bővítéséről, lezárásáról vagy megszüntetéséről – a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben foglaltak figyelembe vételével- az Önkormányzat, mint fenntartó gondoskodik.
- (2) A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerint felújítása és gondozása.
- (3) Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.
- (4) A köztemetőben polgári valamint egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

2. A temető üzemeltetése

3. §

- (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, az ott folyó temetkezési és a rendelet szerinti egyéb tevékenység végzéséről a fenntartó önkormányzat kegyeleti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) útján gondoskodik.



Hodász Önkormányzat
Hodász

- (2) A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző- ellenőrzési jogkörében eljárva – ellenőrzi, szerződésszegés esetén kezdeményezi a szerződés felmondását.
- (3) A temetési szolgáltatások körébe tartozik különösen a temetések lebonyolítása, a temetéshez szükséges kellékek, cikkek értékesítése, eszközök kölcsönzése, a helyi és távolsági halott szállítás lebonyolítása.

3. Temetési hely

4. §

- (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
- (2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározása, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
- (3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemetettő, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

5. §

- (1) A sírhely méretezése:
- a.) egyes sírhely esetén a sírhely mérete: 190 cm hosszú, 95 cm. széles
 - b.) kettős sírhely esetén a sírhely mérete 190 cm hosszú, 190 cm. Széles
 - c.) két sírhely közötti távolság 70 cm.
- (2) Szilárd burkolatú járda a temetési hely köré nem építhető. A temetési helyek között fehér murva, vagy fű telepíthető, amit a temetési hely megváltójának kell rendben tartania.
- (3) Temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmények állapotát, állagát nem veszélyezteti, valamint növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg
- (4) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a temetési hely gondozását, gyomtalanítását rendszeres elvégezni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a temető fenntartója határidő tűzésével felhívja a szükséges munkálatok elvégzésére. A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkálatokat a rendelkezési jogosult költségére elvégzi.

Titlu Douăzeci și unu -

- (5) A temető fenntartója az önkormányzat tulajdonában álló temetőben, új sírbolt (kripta) építését, urnakripta létesítését lehetővé teszi a jogszabályi előírások szerint.

6. §

- (1) A sírhely, sírjel vagy sírbolt fenntartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni jogosult kötelessége. A temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja a szükséges munkálatok elvégzésére. Az állékonyságot, az élet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén a fenntartó köteles felhívni a rendelkezni jogosultat a közvetlen veszély elhárítására.
- (2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának kérésére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a vészhelyzetet hatósági úton – a temető tulajdonosának közreműködésével – megszünteti.
- (3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
- (4) Abban az esetben, ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a fenntartó felszólítására nem tesz eleget az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, a fenntartó a temetési hely felett rendelkezni jogosult költségére a munkálatokat elvégezheti.

4. Rátemetés

7. §

- (1) A rátemetés a 25 éves használati idő előtti temetés. Koporsós temetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160cm mélységbe kerüljön.
- (2) A temetett egyes felnőtt sírba – sírnyitás engedélyével- még egy kis koporsó (exhumált halott), sírmélyítés mellett még egy nagy koporsó (nem exhumált halott rátemethető a mindenkori díj kifizetése mellett.
- (3) Kettős felnőtt sírhely egy-egy részébe ugyanolyan feltételek mellett lehet rátemetni, mint az egyes felnőtt síroknál.
- (4) Egyes felnőtt sírba 2 (kettő) urna, kettős sírba 2-2 (kettő-kettő)urna, gyermeksírba 1 (egy) urna temethető rá.

5. Díjak

8. §

A Hodászi köztemető díjtételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Handwritten signature in blue ink.

9. §

- (1) Az üzemeltető a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát évenként köteles megállapítani és az érintetteket a használati jog lejárta előtt 6 hónappal értesíteni.
- (2) A sírhellyel rendelkezni jogosultak a lejáratot követő 6 (hat) hónapon belül a sírhelyhasználat idejét meghosszabbíthatják. Ha a felhívásnak nem tesznek eleget, vagy a használat idejét nem hosszabbítják meg, az üzemeltető jogosult a holttestek maradványait, az urnákat közös sírhelyben elhelyezni. Az így megüresedett sírhelyek újból értékesíthetők.

6. A temető rendje

10. §

- (1) A temető nyitva tartása: 04. hó 01-től – 10. hó 31-ig: 07.00 – 20.00 óráig, 11. hó 01-től – 03. hó 31-ig: 08.00 – 18.00 óráig.
- (2) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

11. §

- (1) A síremlékek, sírboltok építéséhez szükséges anyagokat úgy kell tárolni, hogy az utak, járdák forgalmát nem zavarja. Az építkezés végeztével a megmaradt anyagokat az építők haladéktalanul el kell szállítani és az építkezéshez használt közterületet helyre kell állítani.
- (2) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

12. §

A köztemető közlekedési rendjét, a sírok beültetésének, az urnafülkék díszítésének a módját, a temetőbe vihető, illetve onnan ki nem hozható tárgyak jegyzékét, padok felállítását és általában a temető rendjének biztosítását szolgáló rendelkezéseket – a jegyzővel történő egyeztetés után – az üzemeltető készíti el és gondoskodik a rendtartás megfelelő helyen történő kifüggesztéséről.

13. §

A temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani. Az elszáradt virágokat, koszorúkat az erre a célra kijelölt helyen kell elhelyezni.

14. §



Jóllak Dorabul...

(1) A köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárásáról és megszüntetéséről a fenntartó önkormányzat gondoskodik.

Ha a temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, további temetés nem engedélyezhető. Lezárt sírhelytábla koporsós temetés csak kettős sírhelybe engedélyezhető.

15.§

Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhely, urnafülke használati idő eltelt, az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntethető.

7. Záró rendelkezések

16. §

(1) Ezen rendelet a 2013.01.03. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

3. napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke

/ Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének és várom a véleményeket, hozzászólásokat.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ pü.biz. elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet a bizottság véleményéről, észrevételéről, felolvassa melléklet bizottsági véleményről.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Szeretném tudni, hogy mikor történt meg a Kft.-é egyes tartozásainak kifizetése?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az eredeti költségvetésbe a Kft. tartozásai be lettek tervezve, helytelenül. Az Önkormányzattól ezt követően olyan levelek mentek ki, melyekben az Önkormányzat vállalt kötelezettséget a Kft. egyes tartozásainak részletekben történő megfizetésére. Az Önkormányzat a vállalt kötelezettséget nem teljesítette, egyébként a kötelezettség vállalások nem lettek rögzítve tartozásátvállalási szerződésekben. Az egyik szállító azonban ezt a levelet tartozás átvállalásként értelmezte és az Önkormányzat ellen indított végrehajtást. A szállító követelése a végrehajtás során kiegyenlítésre került az Önkormányzat terhére, az Önkormányzat a végrehajtási eljárással szemben végrehajtási kifogást nem nyújtott be. A módosító rendelet alapján a Kft. tartozása kikerülne az Önkormányzat költségvetéséből, csökkentve azzal az összeggel, ami végrehajtásra került.



Béla Darabánt Anikó

BIHARI BÉLA alpolgármester: 2012. februárban tartott ülésen elfogadtunk, hogy minden módosítást akkor fogadunk el, ha előre jóváhagyjuk, itt a kiadásokról beszélek. Most megint utólag fogadjuk el.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A szociális előirányzatoknál nem lehet mást csinálni. Bevétel-kiadás párhuzamosan megy egymással, az eredeti költségvetésben csak az önerőt tudjuk tervezni és a központi költségvetésből kapott támogatások összegével utólag módosítjuk a rendeletet.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A központi támogatások, átvett pénzeszközöknél szerepel az óvodáztatási támogatás, bérkompenzáció és ÁFA visszatérülés. Ha írásos dokumentum támasztja alá a NAV által, hogy az önkormányzat igényelhet vissza ÁFÁ-t, elfogadom. Részletesebb kimutatást kérek a következő ülésre, tiszta képet szeretnék látni! A bérkompenzációt a törvény írja elő vagy csak adható? Az óvodáztatási támogatás milyen jogcímen adható?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A bérkompenzációt a törvény írja elő, az óvodáztatási támogatást azok a szülők kapják, akik rendszeresen hordják a gyerekeket óvodába.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Mint már jegyző úr is mondta a rendszeresen óvodába járó gyerekek szülei kapják ezt a támogatást. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről van szó. Első alkalommal 20.000 Ft-ot kapnak, majd a következő évben 10.000 Ft.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A Szociális Szolgáltató Központ megszüntetését javaslom, 20 millió forinton felüli a költsége, ami az önkormányzatot terheli. Az egyház által működtetett szeretet szolgálathoz mentek át az emberek. A Szolgáltató Központtól nem hordhatják az ebédet, csak a konyháról. 35 fővel működik, és csak akkor mennek fel az emberek, ha jelzést kap a vezető az ellenőrzésről. Ezt át kell gondolni! A gyermekjóléti szolgáltatásnak sem úgy kellene működni, hogy az irodában ülnek a dolgozók egész nap. A gyerekek nem tehet arról, hogy a szüleik nem gondoskodik róluk rendesen, csak fenyegetőznek az gyermekjóléti szolgálat dolgozói, hogy elvitetik őket. Ez nem így működik.

NAGY JÁNOS polgármester: Máté képviselő úrnak szeretném mondani, hogy az ÁFA visszaigénylést a kiemelt beruházásoknál lehetett beadni, azt NAV elfogadta, leellenőrizte és már átutalták a pénzt is. A szennyvízberuházásról van szó. A Szociális Szolgáltató Központot által ellátott feladatokat kötelező ellátni. Javaslom a képviselő-testületnek a rendelet módosítását elfogadni.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

13/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a 3/2012. (II. 29.) KT. rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetés módosításáról

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1190. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Tóthné Darabánt Anikó

1. §

Hodász Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (II. 29.) költségvetési rendelet (továbbiakban R) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését

767.795 e Ft bevétellel

757.690 e Ft kiadással

10.105 e Ft költségvetési többlettel

állapítja meg.

2. §

- (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (9) A R 11.1. melléklete helyébe e rendelet 11.1. melléklete lép.
- (10) A R 11.4. melléklete helyébe e rendelet 11.4. melléklete lép.
- (11) A R 11.5. melléklete helyébe e rendelet 11.5. melléklete lép.
- (12) A R 11.6. melléklete helyébe e rendelet 11.6. melléklete lép.
- (13) A R 11.7. melléklete helyébe e rendelet 11.7. melléklete lép.
- (14) A R 11.8. melléklete helyébe e rendelet 11.8. melléklete lép.
- (15) A R 11.9. melléklete helyébe e rendelet 11.9. melléklete lép.
- (16) A R 11.13. melléklete helyébe e rendelet 11.13. melléklete lép.
- (17) A R 11.14. melléklete helyébe e rendelet 11.14. melléklete lép.
- (18) A R 11.15. melléklete helyébe e rendelet 11.15. melléklete lép.
- (19) A R 11.16. melléklete helyébe e rendelet 11.16. melléklete lép.
- (20) A R 11.17-11.22. melléklete helyébe e rendelet 11.17-11.22. melléklete lép.
- (21) A R 11.23. melléklet helyébe e rendelet 11/23. melléklete lép.
- (22) A R 11.24. melléklet helyébe e rendelet 11/24. melléklete lép.

3.§


Béla Dombai elnök

Ez a rendelet 2012. december 21. napján lép hatályba.

4. napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ¾ ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi : Tóthné Darabánt Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke

/ Előterjesztés, 3/4 éves beszámoló, határozat-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, majd várom a véleményeket.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ pü. biz. elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet a bizottság véleményéről, észrevételéről, felolvassa a mellékelt bizottsági véleményt.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Arra kérem a polgármester urat, hogy az állatorvost mindenféleképpen ki kell fizetni, és a kóbor kutyákkal kapcsolatban is megoldást kell találni.

NAGY JÁNOS polgármester: Sajnos a doktor úr nem nyújtott be számlát. A kóbor kutyák helyzetének megoldása az ő hatásköre és már tett megfelelő lépéseket ez ügyben.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Belföldi kiküldetésre 50 ezer Ft-ot terveztünk be és 314 ezer Ft-ot költöttek el. Bosszant ez a dolog, mert ez pazarlás. Jegyző úr azt mondta neki van törvényi felhatalmazása. Reprezentációra megszavaztunk 100 ezer forintot és nagyon sok testületi ülésen részt vettünk és elvárom, hogy ne legyen gond, ha egy kávé le kell főzni. Ezt nem róhatja fel nekünk senki.

NAGY JÁNOS polgármester: Sajnos közbe jöttek olyan dolgok is, amikre nem számoltunk. Budapesten volt a Kft. ügyvezetője 3 alkalommal. Van olyan eset is, amikor még az nap be kell juttatni az ügyiratokat Nyíregyházára. Sajnos az önkormányzatnak nincs olyan autója, amivel ezt meg tudjuk oldani.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Én elfogadom, ha jegyző úr velünk szemben alkalmazza, a törvényességet magával szemben miért nem tartja be? A 2013. évi költségvetésben ne legyenek ezek a dolgok.

NAGY JÁNOS polgármester: Valóban kevés volt betervezve belföldi kiküldetésre. A reprezentációra visszatérve, Tóth Béla képviselő úr vetette fel ezt a kérdést, hogy mire költjük. Én meg bevezettem, hogy mindenki fizesse ki a kávé, amit megiszik.

TÓTH BÉLA képviselő: Ne foglalkozunk ezzel a dologgal, mert ettől sokkal fontosabb dolgok vannak.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Egyetértek, hogy költsük el arra a célra, amit megjelöltünk. A költségtérítéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a hivatal költségvetésének pontosan el kellene különülnie, mert úgy lehetne pontosan megállapítani, hogy a belföldi kiküldetésben én magam mekkora összegre vállaltam kötelezettséget. Jövőre ezen változtatni fogunk.



Tóthné Darabánt Anikó

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 4 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
97/2012. (XII.19.) KT. számú
h a t á r o z a t a

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról.

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- 1.) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 29.) Kt. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési előirányzatainak alakulása

- 2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első háromnegyed évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Kiadások főösszege	646.717	815.260	547.967	67
Bevételek főösszege	646.717	815.260	538.969	66

- 3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzat
- a módosított előirányzatokat, a háromnegyed éves teljesítést, valamint
- a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
- a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét



Bóka Dorottya titkár

az 1. számú melléklet tartalmazza.

- 4.) A bevételek és kiadások önkormányzati, valamint költségvetési szervenkénti első háromnegyed évi megoszlását, továbbá a létszámadatokat a 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5-ös számú mellékletek tartalmazzák.

- 5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. I.-III. negyedévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Működési kiadások	521.966	681.619	510.440	75
Ebből:				
Személyi jellegű kiadások	202.904	215.491	172.007	80
Munkaadókat terhelő járulékok	46.468	49.712	37.933	76
Dologi jellegű kiadások	132.784	145.645	98.821	68
Speciális célú támogatások	1.500	1.505	846	56
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	35.500	166.456	142.676	86
Hitel	102.810	102.810	57.064	56
Függő kiadás	-	-	1.093	-

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

- 6.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Békés Dorottya elnök

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	122.751	128.631	37.527	29

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

- 7.) Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Tartalék	2.000	2.000	-	-

- 8.) Az önkormányzat és intézményeinek beruházással kapcsolatos kiadásainak első háromnegyed éves alakulását 5. számú melléklet tartalmazza.
- 9.) Az önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza.
- 10.) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint annak első háromnegyed éves alakulását a 7/1, 7/2. számú melléklet tartalmazza.
- 11.) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állomány alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Máté Béla képviselő 11:50 órakor elhagyta a termet, így a jelenlevő képviselők száma 4 fő.

5./ napirend:

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL

Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző

/ Előterjesztés, Szociális Szolgáltatás Tervezési Konceptió, határozat-tervezet mellékelve/



Földes Dorottya

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az előterjesztés mindenkinek kiment, várjuk a véleményeket.

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

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
98/2012. (XII.19.) KT. számú
h a t á r o z a t a

az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

A Képviselő-testület

1./ Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát, valamint

2./ Az aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési koncepciót e l f o g a d j a .

6./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS A HODÁSZI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Előadó: Nagy János polgármester

/Előterjesztés, Alapító Okirat, határozat-tervezet mellékelve/

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Jogszabályi változások szükségessé tették az Intézmény Alapító Okiratának felülvizsgálatát, illetve módosítását. Javaslom elfogadni az előterjesztést.

NAGY JÁNOS polgármester: Kérem a képviselő-testület, hogy fogadja el az Alapító Okirat módosítását.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
99/2012. (XII.19.) KT. számú
h a t á r o z a t a

a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról

A Képviselő-testület

A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratát e l f o g a d j a .

7./ napirendi pont:



Szondi Szabolcs

ELŐTERJESZTÉS A HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA – BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Előadó: Nagy János polgármester

/ Előterjesztés, Alapító Okirat, határozat-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
100/2012. (XII.19.) KT. számú
h a t á r o z a t a

a Hodászi Eszterlanc Egységes Óvoda – Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

A Képviselő-testület

A Hodászi Eszterlanc Egységes Óvoda Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását
e l f o g a d j a .

8./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS A SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Előadó: Nagy János polgármester

/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Arról van szó, hogy átkerülnek bizonyos feladatokat az alapfokú oktatás terén, amit eddig a kistérségi társulás látott el, pl.: logopédia, gyógypedagógia. Az állam 2013. Január 1-től átveszi az intézmény irányítását, így a feladatok értelemszerűen kikerülnek a kistérségi társulási szerződésből.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom elfogadni a jegyző úr által elmondottak alapján az előterjesztést.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
101/2012. (XII.19.) KT. számú
h a t á r o z a t a

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásnak módosításáról.

A Képviselő-testület:



Hollósi Dorottya

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosított szövegével a határozat mellékletében foglaltak szerint egyetért.

Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.

9./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA.

Előadó: Nagy János polgármester

/Előterjesztés, 2013. évi munkaterv, határozat-tervezet mellékelve/

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az SZMSZ értelmében a képviselő-testületnek az utolsó ülésen el kell fogadni a következő évi munkatervet. Igyekeztünk mindent figyelembe venni. Várom az észrevételeket, javaslatokat.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: A könyvtár és a védőnői szolgálat miatt nincs benne?

Máté Béla képviselő 12:05 órakor visszajött a terembe, így a jelenlevő képviselők száma 5 fő.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Azért nem szerepelnek a munkatervben, mert nem költségvetési szervek, így nincs a jogszabály által előírt beszámolási kötelezettségünk.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Miért nincs benne a két ülés közötti beszámoló?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Benne lehet, de nem tartom lényegesnek, mert az SZMSZ-ben benne van.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom, a képviselő-testületnek a 2013. évi munkatervet fogadja el.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
102/2012. (XII.19.) KT. számú
h a t á r o z a t a

a Képviselő-testület 2013. évi ülés és munkatervének elfogadásra

A Képviselő-testület

A 2013. évi ülés és munkatervét e l f o g a d j a .

EGYEBEK:

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Mint már polgármester úr említette a mikrotérségnek hoznunk kell egy határozatot, melyben az alapító jogáról lemond az Önkormányzat.

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



Tóthné Darabánt Anikó

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
103/2012. (XII.19.) KT. számú
h a t á r o z a t a

A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Alapító jog gyakorlásának lemondásáról.

A Képviselő-testület

A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás Alapító jog gyakorlásáról lemond.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Van egy dolgozónk, akinek meg van a 40 éves szolgálati viszonya, a bér meg van, szakfeladatra kell tenni.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Nem kell előirányzatot módosítani, az intézményvezető jogköre.

A képviselő-testület a bejelentést tudomásul veszi.

A polgármester 10 perc szünetet rendel el.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Többször volt már a testület előtt a Kft., mivel az ügyvezető nem ért a könyveléshez, ezért úgy gondoltuk, hogy egy külső szakember véleményét kérnénk ki. A Kft-nek erre nincs pénze, ezért a testület jóváhagyására lenne szükség, hogy az Önkormányzat biztosítsa rá a fedezetet.

TÓTH GÁBOR megbízott ügyvezető: Egyetértek jegyző úrral a mérleg nem a valóságot tükrözi. Egy könyvelői áttekintést szükségesnek tartok.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Van egy 3 hónapnál nem régebbi mérleg, az ügyvezető joga, hogy aláírja vagy nem!

BIHARI BÉLA alpolgármester: 2012. október 17-én nem fogadta el a testület a mérleget. A függő tételekről nem tudunk, a számlázott tételeket nem fogadtuk el. 2011. augusztusában kértük, hogy nézzék meg miért került ebbe a helyzetbe a Kft.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Ha a mérleg nincs aláírva nem hajtható végre a felszámolás. Ha mindent felülvizsgálunk, több százezer forintba kerülne!

MÁTÉ BÉLA képviselő: A Kft-nek nincs alkalmazottja, így nem lehet ügyvezetője sem! Ez senkinek nem jó és én nem vagyok hajlandó tárgyalni ezt.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Szakértő nézze meg és az általa készített jelentés kerüljön a testület elé. Milyen függő tételek vannak még?

TÓTH GÁBOR megbízott ügyvezető: Készítettünk leltárt a felszámolónak február hónapban és 2012.10.08-án is. A két leltár között eltérés van, valamint vannak olyan tételek, melyek

Tóth Gábor

számveteli hozzáértést igényelnek. Például a fának, hogy ki a tulajdonosa még mindig nem tisztázott.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Mi a semmin vitatkozunk, azzal egyetértek, hogy meg kell nézetni egy független szakértővel, akit a tulajdonos bízson meg. Nem az ügyvezetőt bíztuk meg, a felszámolási eljárás kezdeményezésével, hanem jegyző urat.

TÓTH GÁBOR ügyvezető: A felszámoláshoz a mérleget mindenféleképpen el kell készíteni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A testület dönt, én azt javaslom, hogy a könyvvizsgálót meg kell hívni!

TÓTH GÁBOR ügyvezető: A könyvvizsgálóval is felvettem a kapcsolatot, akit ebben az ügyben megkérdeztem, de nem vállalta el.

DR.SZONDI SZABOLCS jegyző: A kérelmet nem nekem kell elküldeni, hanem az ügyvezetőnek.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Keresni kell egy szakértőt, aki át néz mindent.

NAGY JÁNOS polgármester: Ügyvéd úr már hozott egy árajánlatot attól a könyvelőtől, aki mindent átnézne, de akkor nem fogadta el a testület, mert sokallta az árat. A képviselő-testület a pénzről is gondoskodjon.

TÓTH BÉLA képviselő. Súlyos pénzügyi hiányosságok vannak, amit rendezni kell.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Egy szakértőt kell keresni!

BIHARI BÉLA alpolgármester: Már többször mondtam, hogy szakértő könyvelőt kell bevonni. A rendőrségi vizsgálat is 2011. augusztusa óta tart.

NAGY JÁNOS polgármester: Akit egyetért azzal, hogy szakértőt fogadjuk, aki átvizsgálja a Kft. anyagát, szavazzon.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
104/2012. (XI.19.) KT. számú
h a t á r o z a t a

A Hodász Településüzemeltetési Nonprofit kft. 2012. évi könyvelésének felülvizsgálatára fedezet biztosítása

A képviselő-testülett

a Hodász Településüzemeltetési nonprofit Kft. 2012.évi könyvelésének felülvizsgálatára a fedezetet 2012 évi költségvetés terhére biztosítja.

Tóth Gábor

BIHARI BÉLA alpolgármester: A Közmeghallgatás időpontját a képviselő-testületnek kellett volna eldönteni, két ülésen is megkérdeztem, hogy mikor lesz! Ha minősített többség nincs, akkor nincs közmeghallgatás, ami egy nyílt testületi ülés.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A napirend előtti beszámolóban már szó volt a szociális tűzifa kiosztásáról, melynek végrehajtására a szükséges előkészületeket megtettük. A kiosztáshoz azonban a képviselő-testület részéről egy erről szóló rendelet megalkotására. A rendelet-tervezetet nem rég tudtam elkészíteni, így a meghívóban az előterjesztés nem szerepel illetve írásbeli előterjesztés nem készült. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a melléklet rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Hodász Nagyközség Önkormányzata
14/2012.(XII.19.) KT. önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásról.

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás – alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Hodász Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Hodász nagyközségben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen élnek és e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

(2) Azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

(3) Hodászi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak annak a háztartásnak a tagjaként vehető figyelembe a kérelem elbírálása során, melyben életvitelszerűen él.

(4) A képviselő-testület a szociális tűzifa juttatás megállapításának hatáskörét a polgármesterre átruházza.

2. Jogosultság feltételei, igénylésének módja

2.§ (1) Térítésmentesen 1 köbméter mennyiségű szociális célú tűzifára jogosult az akinek a háztartásában

- a) aktívkorúak ellátásában részesülő;
- b.) időskorúak járadékára jogosult;
- c.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesülő;
- d.) lakásfenntartási támogatásra jogosult - függetlenül attól, hogy azt pénzben vagy természeti formában kapja- személy él.

(2) Az ellátás megállapítása során előnyben részesülnek azon háztartások, melyekben (1) bekezdésben meghatározott ellátásban részesülő személy él.

3.§ A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában. A tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról az önkormányzat gondoskodik.

 *Közlési Dosszié*

4.§ Térítésmentes tűzifa juttatása kérelemre történik. A kérelmet az önkormányzat hivatalába kell benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.

5.§ A kérelmeket a rendelet hatályba lépésének napjától, 2013. január 15. napjáig lehet benyújtani.

6.§ A kérelmekhez mellékelni kell

a) 2.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásban részesülő személy esetében az adósságsökkentési támogatást megállapító jogerős határozatot.

7.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

8.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult használta fel, köteles a térítés nélkül biztosított tűzifa esetében 14 000.-Ft/ köbméter + ÁFA, valamint a kiszállítás költségének (1.500.Ft) visszafizetésére.

3.Záró rendelkezések

9.§ (1) Ez a rendelet 2012. december 21. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti 2013. február 15-én.

A rendelet 2012. december 20.-án kihirdetésre került.

Mivel több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 13:15 órakor bezárja.

Kmf.


Nagy János
polgármester


Bilari Béla
jkw. hitelesítő


dr. Szondi Szabolcs
jegyző


Tóthné Darabánt Anikó
jkw. hitelesítő



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

Száma: 728-19/2012.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület ülését

2012. december 19-én (szerdán) 9:00 órakor

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

NAPIRENDI JAVASLAT Nyílt ülésre

- 1./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Nagy János polgármester
- 2./ Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításáról.
Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző
- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Nagy János polgármester
Véleményezi: Tóthné Darabánt Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke
- 4./ Előterjesztés az Önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadásáról.
Előadó: Nagy János polgármester
Véleményezi: Tóth Darabánt Anikó Pénzügyi Bizottság elnöke
- 5./ Előterjesztés az Önkormányzat Szociális Szolgáltatás tervezési koncepciójának felülvizsgálatára.
Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző
- 6./ Előterjesztés a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról.
Előadó: Nagy János polgármester
- 7./ Előterjesztés a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
Előadó: Nagy János polgármester

8./Előterjesztés A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

Előadó: Nagy János polgármester

9./Előterjesztés Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi Munkatervének elfogadására.

Előadó: Nagy János polgármester

Egyebek:

Közmeghallgatás

Hodász, 2012. december 14.




Nagy János
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2012. december 19.

képviselő testületi ülésére

1./ Nagy János polgármester

2./ Dr. Szondi Szabolcs

3./ Bihari Béla alpolgármester

4./Máté Béla képviselő

5./ Rézműves Róbert képviselő

6./ Rézműves Jenő képviselő

7./ Tóth Béla képviselő

8./ Tóthné Darabánt Anikó képviselő

9./ Kovács László külsős alpolgármester

10./.....

11./.....

12/

13./.....

15.
Dr. P. S. Szondi
Bihari Béla
Máté Béla

Tóth Béla
Tóthné Darabánt Anikó
Kovács László

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

BESZÁMOLÓ

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

Hodász Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.10.) számú önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbiakról szeretnék beszámolni:

1./ A Képviselő-testület a 73/2012. (IX.26.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a házi segítségnyújtást a 2013. évben továbbra is a Görögkatolikus Egyház meghatározott szervével kötött ellátási szerződéssel látja el. Mivel a Görögkatolikus Egyházon belül változott a kijelölt fenntartó személye, ezért a képviselő-testület az említett határozatban felhatalmazott arra, hogy az új szerződést a korábbival megegyező tartalommal az új fenntartóval kössen meg. A 2013. évre szóló ellátási szerződés 2012.12. 4-én aláírásra került.

2./ A Képviselő-testület kezdeményezte a 89/2012. (XI.14.) KT. számú határozatában a Településüzemeltetési Nonprofit Kft. a felszámolási eljárással történő jogutód nélküli megszüntetését. A megküldendő iratanyag előkészítése illetve a kérelem megfogalmazása megtörtént, az ügyvéd úr a kérelmet a mellékletekkel a Nyíregyházi Törvényszéknek meg fogja küldeni. Az elküldendő dokumentációkról valamint a felszámolási eljárással kapcsolatos egyéb tennivalókról, illetve problémákról az egyebek napirendi pontban fogunk részletes tájékoztatást adni.

3./ Az Öregek Napközi Otthona felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárást 2012. december 7-én lefolytattuk. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a három ajánlattételi felhívást követően két ajánlat érkezett be. Mind két ajánlat érvényes volt, azonban mind két ajánlattevő magasabb összegért tudta volna vállalni a munkát, mint amennyi számunkra lehívható összegként rendelkezésre állna. A tárgyalás időpontjául közölt időpontra, amely 2012. december 7.-e 11:00 óra volt, egyik ajánlattevő sem jelent meg, illetve a magasabb díjat közlő írásban nyilatkozta, hogy semmiképp nem tudja kevesebbet vállalni, mint ami az ajánlatában szerepel. Mindezek alapján a meghívásos közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az új meghívásos közbeszerzési eljárás folyamatban van, Tóth Béla képviselő megfigyelőként jelen volt az eljáráson.

4./ Tájékoztatásul elő kívánom még adni, hogy a szociális juttatásként kiosztandó tűzifa beszerzése a kapott támogatási összegből részben megtörtént, a kiosztása pedig folyamatban van.

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

Hodász, 2012. december 18.



Nagy János
polgármester



Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Jegyzőjétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6.sz.
Telefón: 44/550-026

ELŐTERJESZTÉS

a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2011. november 3.-án tartott ülésén elfogadta a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2011. (XI.3.) rendeletet. A rendelettel kapcsolatban 2011. december 19.-i keltezéssel törvényességi jelzés érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivataltól, mely elsősorban jogszabály szerkesztési hibákra hívta fel a figyelmet. Ilyen hiba volt például, hogy a rendelet bevezető része nem tartalmazta a feladatkört meghatározó jogszabályi utalást, mely akkor az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdése volt.

Tekintettel arra, hogy a jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a jogszabály bevezető részét nem lehet módosítani, így a rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását ajánlották. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rendelet olyan rendelkezést is tartalmaz, melyet a törvény szabályoz és így azok rendeletbe foglalása fölösleges (Értelmező rendelkezések). Kitért a törvényességi jelzés arra is, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdése értelmében:

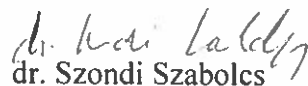
„ (3) A települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg - a köztemetőre vonatkozóan - különösen

- a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket,
- b) a temető használatának és igénybevételeinek szabályait,
- c) a temetési hely gazdálkodási szabályait,
- d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait,
- e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételeinek díját,
- f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
- g) a szabálysértés eseteit és az eljáró önkormányzati szabálysértési hatóságot”

A törvényességi jelzés kapcsán annyi történt, hogy a képviselő-testület az 1/2012. (I.18.) rendeletével hatályon kívül helyezte a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló rendeletét azonban, ezt követően a mai napig nem került sor ebben a tárgykörben új rendelet megalkotására. Ezt a hiányosságot küszöbölne ki a melléklet rendelet- tervezet elfogadása. A rendeletet-tervezet elkészítésekor figyelembe lett véve a korábbi törvényességi jelzés tartalma azzal, hogy azt követően is történtek jogszabályi változások, melyekre tekintettel kell lenni. Az utóbbi alapján pl.: a bevezető részben már nem az Ötv. 16.§ (1) bekezdését kell megjelölni feladatkört meghatározó jogszabályhelyként, hanem az Alaptörvény 30. cikk második bekezdését. Komoly változás még azóta, hogy megszűnt a szabálysértések terén az önkormányzat rendelet alkotási jogköre, továbbá a település jegyzője már nem szabálysértési hatóság. Mindezek alapján - hatályon kívül lett helyezve fent idézett törvényi rendelkezés g) pontja.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2012. december 11.


dr. Szondi Szabolcs
jegyző

Hodász Nagyközség Önkormányzatának
/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet-tervezete

A temetőről és a temetkezési tevékenységről

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 30. cikk. (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Ezen rendelet hatálya Hodász Nagyközség közigazgatási területén fekvő köztemető(k)re, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki.

(2) Működő köztemető: hodászi 0101/7 hrsz-ú, Hodász Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában.

2. §

- (1) Új köztemető létesítéséről, a meglévő köztemető bővítéséről, lezárásáról vagy megszüntetéséről – a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben foglaltak figyelembe vételével- az Önkormányzat, mint fenntartó gondoskodik.
- (2) A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerint felújítása és gondozása.
- (3) Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.
- (4) A köztemetőben polgári valamint egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

2. A temető üzemeltetése

3. §

- (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, az ott folyó temetkezési és a rendelet szerinti egyéb tevékenység végzéséről a fenntartó önkormányzat - kegyeleti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) keretein belül, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat (székhely: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.) (a továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik.
- (2) A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző- ellenőrzési jogkörében eljárva – ellenőrzi, szerződésszegés esetén kezdeményezi a szerződés felmondását.
- (3) A temetési szolgáltatások körébe tartozik különösen a temetések lebonyolítása, a temetéshez szükséges kellékek, cikkek értékesítése, eszközök kölcsönzése, a helyi és távolsági halott szállítás lebonyolítása.

4. Temetési hely

4. §

- (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
- (2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározása, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
- (3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemetettő, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

5. §

- (1) A sírhely méretezése:
 - a.) egyes sírhely esetén a sírhely mérete: 190 cm hosszú, 95 cm. széles
 - b.) kettős sírhely esetén a sírhely mérete 190 cm hosszú, 190 cm. Széles
 - c.) két sírhely közötti távolság 70 cm.
- (2) Szilárd burkolatú járda a temetési hely köré nem építhető. A temetési helyek között fehér murva, vagy fű telepíthető, amit a temetési hely megváltójának kell rendben tartania.
- (3) Temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmények állapotát, állagát nem veszélyezteti, valamint növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg
- (4) A temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles a temetési hely gondozását, gyomtalanítását rendszeres elvégezni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a temető fenntartója határidő tűzésével felhívja a szükséges munkálatok elvégzésére. A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkálatokat a rendelkezési jogosult költségére elvégzi.

(5) A temető fenntartója az önkormányzat tulajdonában álló temetőben, új sírbolt (kripta) építését, urnakripta létesítését lehetővé teszi a jogszabályi előírások szerint.

6. §

- (1) A sírhely, sírjel vagy sírbolt fenntartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni jogosult kötelessége. A temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja a szükséges munkálatok elvégzésére. Az állékonyságot, az élet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén a fenntartó köteles felhívni a rendelkezni jogosultat a közvetlen veszély elhárítására.
- (2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának kérésére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a vészhelyzetet hatósági úton – a temető tulajdonosának közreműködésével – megszünteti.
- (3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
- (4) Abban az esetben, ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a fenntartó felszólítására nem tesz eleget az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, a fenntartó a temetési hely felett rendelkezni jogosult költségére a munkálatokat elvégezheti.

h/5. Rátemetés

7. §

- (1) A rátemetés a 25 éves használati idő előtti temetés. Koporsós temetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160cm mélységbe kerüljön.
- (2) A temetett egyes felnőtt sírba – sírnyitás engedélyével- még egy kis koporsó (exhumált halott), sírmélyítés mellett még egy nagy koporsó (nem exhumált halott rátemethető a mindenkori díj kifizetése mellett.
- (3) Kettős felnőtt sírhely egy-egy részébe ugyanolyan feltételek mellett lehet rátemetni, mint az egyes felnőtt síroknál.
- (4) Egyes felnőtt sírba 2 (kettő) urna, kettős sírba 2-2 (kettő-kettő) urna, gyermeksírba 1 (egy) urna temethető rá.

5/6. Díjak

8. §

A Hodászi köztemető díjtételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) Az üzemeltető a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát évenként köteles megállapítani és az érintetteket a használati jog lejárta előtt 6 hónappal értesíteni.
- (2) A sírhellyel rendelkezni jogosultak a lejáratot követő 6 (hat) hónapon belül a sírhelyhasználat idejét meghosszabbíthatják. Ha a felhívásnak nem tesznek eleget, vagy a

használat idejét nem hosszabbítják meg, az üzemeltető jogosult a holttestek maradványait, az urnákat közös sírhelyben elhelyezni. Az így megüresedett sírhelyek újból értékesíthetők.

6 7. A temető rendje

10. §

(1) A temető nyitva tartása: 04. hó 01-től – 10. hó 31-ig: 07.00 – 20.00 óráig, 11. hó 01-től – 03. hó 31-ig: 08.00 – 18.00 óráig.

~~(2) A temetőt a nyitvatartási idő leteltekor felszólítás nélkül el kell hagyni.~~

(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

11. §

(1) A síremlékek, sírboltok építéséhez szükséges anyagokat úgy kell tárolni, hogy az utak, járdák forgalmát nem zavarja. Az építkezés végeztével a megmaradt anyagokat az építők haladéktalanul el kell szállítani és az építkezéshez használt közterületet helyre kell állítani.

(2) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

12. §

A köztemető közlekedési rendjét, a sírok beültetésének, az urnafülkék díszítésének a módját, a temetőbe vihető, illetve onnan ki nem hozható tárgyak jegyzékét, padok felállítását és általában a temető rendjének biztosítását szolgáló rendelkezéseket – a jegyzővel történő egyeztetés után – az üzemeltető készíti el és gondoskodik a rendtartás megfelelő helyen történő kifüggesztéséről.

13. §

A temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani. Az elszáradt virágokat, koszorúkat az erre a célra kijelölt helyen kell elhelyezni.

14. §

(1) A köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárásáról és megszüntetéséről a fenntartó önkormányzat gondoskodik.

(1) Ha a temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, további temetés nem engedélyezhető. Lezárt sírhelytábla koporsós temetés csak kettős sírhelybe engedélyezhető.

15. §

Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhely, urnafülke használati idő eltelt, az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntethető.

9. Záró rendelkezések

16. §

(1) Ezen rendelet a 2013.01.03. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Hodász, 2012.december

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző



I. számú melléklet

A Hodászi köztemető díjtételei:

Megnevezés	Nettó ár
Gyermek sírhely	2.000.-
Egyes sírhely	3.900.-
Kettes sírhely	7.900.-
Kettőnél több közös sírhely/ sírhelyenként	3.900.-
Sírbolt /kripta/ férőhely díja 60 évre	7.900.-
Egyes urnasírhely 10 évre	2.000.-
Kettes urnasírhely 10 évre	4.000.-
Urnafülke díja 10 évre	4.000.-

Sírhely újraváltási díjak:

Megnevezés	Nettó ár
Gyermek sírhely	2.000.-
Egyes sírhely	7.900.-
Kettes sírhely	15.700.-
Kettőnél több közös sírhely/ sírhelyenként	7.900.-
Sírbolt /kripta/ férőhely díja 60 évre	15.700.-
Egyes urnasírhely 10 évre	3.900.-
Kettes urnasírhely 10 évre	7.900.-
Urnafülke díja 10 évre	7.900.-

Temető fenntartási hozzájárulás díj a temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben a vállalkozásszerűen munkát végzők részére.

Új sírkő felállítása esetén	7.500.-
Sírkő felújítás esetén	3.000.-
Sírkő tisztítás esetén	3.000.-
Sírbolt építés esetén	10.000.-
Váza csere, tábla csere esetén	500.-
Fejkő csere esetén	500.-
Fedlap behozatal esetén	800.-
Gyermek sírkő felállítása esetén	1.500.-
Alapozás, térburkolás esetén	1.500.-
Lépcső vagy áthidaló behozatal esetén	500.-
Fejrész csapolás esetén	500.-
Urnasírhelyre történő új sírkő állítása esetén	1.500.-
Urnasírhelyen lévő sírkő felújítása esetén	800.-

Megnevezés	Nettó ár
Ravatalozó használati díj	11.800.-
Hűtési díj /alkalmanként	4.000.-
Sírasás	15.000.-
Hantolás	10.000.-
Fagyos föld felvágása	5.000.-

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

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működéséről szóló törvény rendelkezése értelmében a 2012. évi költségvetés módosítása az alábbiak szerint vált szükségessé:

Bevételi előirányzat

Központi támogatások bevételeként olyan tételek szerepelnek, melyek a visszaigénylésekből adódnak (szociális segélyek). A prémium évek program keretében foglalkoztatottak bérét és járulékait negyedévenként igényeljük vissza a MÁK területileg illetékes igazgatóságától és a nettó finanszírozás keretében kerül kiutalásra önkormányzatunknak.

Az óvodáztatási támogatás ebben az évben 2. alkalommal került megigénylésre majd kifizetésre, melynek összege 1.000 e Ft.

A bérkompenzációt a dolgozók havonta kapják a munkabérrel számfejtve. Ezzel kompenzálja az állam a tavalyi évhez képest a bérek csökkenését, melynek oka az adójóváírás eltörlése.

A szociális és intézményi étkezési térítési díjbefizetések valamint a szennyvízberuházás kapcsán 4.401 e Ft ÁFA visszatérülés keletkezett önkormányzatunknál.

A Munkaügyi Központ által meghirdetett és önkormányzatunk megnyert pályázata a start mezőgazdasága program, mely nem volt betervezve a 2012. évi költségvetésbe. Ezen összeg 33.853.320,- Ft.

A különböző adónemek számláin a költségvetésben betervezethez képest túlfizetés mutatkozik. Ezen teljesítésekhez igazítottuk az előirányzatokat.

Ez év őszén az önkormányzat földterületén termesztett kukorica értékesítéséből 483.249,- Ft saját bevételünk származott.

Kiadási előirányzat

Az egyes szakfeladatokon a személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadási jogcímenek a bérkompenzációval kapcsolatos tételek szerepelnek.

Rendszeres és eseti pénzbeli ellátásként a segélyek szerepelnek.

A prémiumévek kiadásai a város és községgazdálkodás, valamint az önkormányzati igazgatás szakfeladaton jelennek meg bér és járulék formájában.

A város és községgazdálkodás szakfeladatán szerepeltetjük a szolgálati lakás felújítását (Petőfi S. u. 3/B.)

A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai között szerepel 1 fő megbízási díja és annak járulékai (3 havi).

Az általános iskola felhalmozási kiadásainak előirányzatát 244 e Ft-tal növeljük, mely egy taninform szoftver vásárlásából adódik.

A Szociális Szolgáltató Központ dologi kiadásait 140 e Ft-tal megnöveltük, mely az intézmény működési engedélyéhez vált szükségessé.

A közfoglalkoztatás szakfeladaton változik a bér, járulék, dologi kiadás és felhalmozási kiadás, mely a mezőgazdasági start munkaprogramból adódik. Ennek keretében 30 fő került foglalkoztatásra. A dologi kiadások között energiatű, üzemanyag, műtrágya és egyéb eszközök vásárlása került felvitelre. A felhalmozási kiadások között szerepelnek: függesztett fűkasza, bálázó, szárzúzó, függesztett tárcsa, eke és rendsoroló.

A Településüzemeltetési Nonprofit Kft-től átvállalt 16.615 e Ft tartozásból a háromnegyed év folyamán 3.356 e Ft-t teljesítettünk, a fennmaradó 13.259 Ft-tal a kiadási előirányzatot csökkentettük.

Hodász, 2012. december 14.

Nagy János
polgármester sk.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
.../2012. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
a 3/2012. (II. 29.) Kt. rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetés módosításáról

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1190. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hodász Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (II. 29.) költségvetési rendelet (továbbiakban R) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését
767.795 e Ft bevétellel
757.690 e Ft kiadással
10.105 e Ft költségvetési többlettel
állapítja meg.”

2. §

- (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (9) A R 11.1. melléklete helyébe e rendelet 11.1. melléklete lép.
- (10) A R 11.4. melléklete helyébe e rendelet 11.4. melléklete lép.
- (11) A R 11.5. melléklete helyébe e rendelet 11.5. melléklete lép.
- (12) A R 11.6. melléklete helyébe e rendelet 11.6. melléklete lép.
- (13) A R 11.7. melléklete helyébe e rendelet 11.7. melléklete lép.
- (14) A R 11.8. melléklete helyébe e rendelet 11.8. melléklete lép.
- (15) A R 11.9. melléklete helyébe e rendelet 11.9. melléklete lép.
- (16) A R 11.13. melléklete helyébe e rendelet 11.13. melléklete lép.
- (17) A R 11.14. melléklete helyébe e rendelet 11.14. melléklete lép.
- (18) A R 11.15. melléklete helyébe e rendelet 11.15. melléklete lép.
- (19) A R 11.16. melléklete helyébe e rendelet 11.16. melléklete lép.
- (20) A R 11.17-11.22. melléklete helyébe e rendelet 11.17-11.22. melléklete lép.
- (21) A R 11.23. melléklet helyébe e rendelet 11/23. melléklete lép.
- (22) A R 11.24. melléklet helyébe e rendelet 11/24. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet 2012. december 21. napján lép hatályba.

Nagy János
polgármester

Dr. Szondi Szabolcs
jegyző

Tájékoztató adatok

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi

kölségvetési előirányzatainak október és november havi módosítása

Központi támogatások, átvett pénzeszközök

- Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. s.	1.178.526.-
- Egészségkárosodottak rendsz. szoc. s.	1.142.223.-
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	14.763.496.-
- Normatív ápolási díj	867.676.-
- Normatív lakásfenntartási támogatás	5.861.700.-
- Időskorúak járadéka	328.342.-
- Óvodáztatási támogatás	1.000.000.-
- Prémiumévek program	788.000.-
- Bérkompenzáció	954.659.-
- ÁFA visszatérülés	4.401.000.-
- Munkaügyi Központ start mg-i program	33.853.320.-
- Kommunális adó bevétel	414.000.-
- Gépjárműadó bevétel	2.460.000.-
- Bírság bevétel	70.000.-
- Pótlék bevétel	784.000.-
- Kukorica értékesítés	483.249.-

A bevételi előirányzatok **69.350.191**.- Ft-tal nőnek.

Központi támogatások:

- nyári gyermekétkeztetés visszamondása:	6.264.-
--	---------

A bevételi előirányzatot **6.264**.- Ft-tal csökkenti.

A bevételi előirányzat **69.343.927**.- Ft-tal módosul.

A kiadási előirányzatok változása:**ÖNKORMÁNYZAT
(42.323.673.-)****(1) Város és községgazdálkodás 545.630.-**

- Személyi jellegű kiadás	255.400.-
Prémiumévek	218.400 - Ft
Bérkompenzáció	37.000 - Ft

- Járulékok	68.230.-
Munkaadót terhelő járulék	58.240 - Ft
Bérkompenzáció	9.990 - Ft

Dologi kiadás	222.000.-
Szolgálati lakás felújítása	222.000.-

(2) Könyvtár és közművelődés 6.885.-

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	4.900.-
Bérkompenzáció	4.900.- Ft

<u>Járulék</u>	1.985.-
Bérkompenzáció	1.985.- Ft

(3) Művelődési Ház 6.885.-

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	4.900.-
Bérkompenzáció	4.900.-

<u>Járulékok</u>	1.985.-
Bérkompenzáció	1.985.-

(4) Fogászat 10.922.-

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	8.600.-
Bérkompenzáció	8.600.-

<u>Járulékok</u>	2.322.-
Bérkompenzáció	2.322.-

(5) Védőnői szolgálat **64.770.-**

Személyi jellegű kiadás **51.000.-**
Bérkompenzáció 51.000.- Ft

Járulék **13.770.-**
Bérkompenzáció 13.770.- Ft

(6) Közfoglalkoztatás **33.853.320.-**

Személyi jellegű kiadás **21.540.000.-**
Bér 21.540.000.-

Járulék **2.907.900.-**
Járulék 2.907.900.-

Dologi kiadás **1.531.420.-**
Energiafű megvásárlása 622.300.-
Üzemanyag vásárlás 698.000.-
Műtrágya vásárlás 140.000.-
Vegyszer vásárlás 71.120.-

Felhalmozási kiadás **7.874.000.-**

(7) Önkormányzati igazgatás **7.835.261**
Forráshiány csökkentése 7.835.261.- Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL
(26.043.545.-)

(1) Rendszeres és eseti pénzbeli ellátás **25.141.963.-**

Aktív korú nem foglalk. rendsz. sz. s. 1.178.526.-
Egészségkárosodottak rendsz. sz. s. 1.142.223.-
Normatív ápolási díj 867.676.-
Normatív lakásfenntartási támogatás 5.861.700.-
Időskorúak járadéka 328.342.-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 14.763.496.-
Óvodáztatási támogatás 1.000.000.-

(2) Önkormányzati igazgatás **901.582.-**

Személyi jellegű kiadás **709.255.-**
Prémiumévek 410.655.-
Bérkompenzáció 178.600.-
Megbízási díj 120.000.-

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	185.829.-
Prémiumévek járulék	105.207.-
Bérekompensáció járuléka	48.222.-
Megbízási díj járuléka	32.400.-

<u>Dologi jellegű kiadás</u>	6.498.-
Munkáltató által fizetett SZJA	6.498.-

**Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola
(539.402.-)**

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	232.600.-
---------------------------------------	------------------

Bérekompensáció	232.600.-
-----------------	-----------

<u>Járulék</u>	62.802.-
Bérekompensáció	62.802.-

<u>Felhalmozási kiadás</u>	244.000.-
Taninform szoftver	244.000.-

**Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde
(271.653.-)**

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	213.900.-
Bérekompensáció	213.900.-

<u>Járulék</u>	57.753.-
Bérekompensáció	57.753.-

**Szociális Szolgáltató Központ
(165.654.-)**

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	20.200.-
Bérekompensáció	20.200.-

<u>Járulékok</u>	5.454.-
Bérekompensáció	5.454.-

<u>Dologi kiadás</u>	140.000.-
Működési engedély	140.000.-

Összesen **69.343.927,-** Ft kiadás növekedés.

A Kft-től átvállalt 16.615 e Ft előirányzatot 13.259 e Ft-tal csökkentjük, így 3.356 e Ft-ra módosul. A 13.259 e Ft-ot forráshiány csökkentésre fordítjuk.

A bevételi és kiadási előirányzatok módosítása után fennmaradó 7.835.261,-Ft. bevétellel a forráshiányt csökkentjük.

Hodász, 2012. december 14.

Nagy János
polgármester

Hodász Önkormányzat
Bevételi előirányzatok változása
2012. IV. negyedévi

(e Ft-ban)

Bevételek	Eredeti	félévi előirányzat változás	Változás III. negyedévi változás	Változás október - november	Módosított előirányzat
1. Intézményi működés bevétel	11.870	0	0	4.884	16.754
2. Önk. sajátos működés bevételei	107.929	0	0	3.728	111.657
3. Önk. költségvetési támogatása	194.442	100.459	52.273	26.878	347.052
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	76.337	11.336	1.551	25.980	115.204
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	111.527	5.440	16.042	7.874	140.883
6. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele	850	0	8.395	0	9.245
7. Költségvetési bevételek összesen	502.955	117.235	78.261	69.344	767.795
8. Hitelek bevételei	126.769	-12.175	-14.778	-21.094	78.722
9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-	-	-	-	-
10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16.993	-	-	-	16.993
Bevételek összesen:	646.717	105.060	63.483	48.250	863.510

Hodász Önkormányzat
Kiadási előirányzatok változása
2012. III. negyedévi

(e Ft-ban)

Sz. Kiadások	Eredeti	Félévi előirányzat változás	Változás III. negyedévi változás	Változás október - november	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	202.904	6.386	6.201	23.041	238.532
2. Munkaadót terhelő járulékok	46.468	1.579	1.665	3.308	53.020
3. Dologi kiadások	132.784	7.171	5.690	- 11.359	134.286
4. Felhalmozási kiadások	119.741	495	8.395	8.118	136.749
5. Műk. célú pénzeszk. átadás, egyéb. tám.	1.500	5	0	0	1.505
6. Társ.-és szoc. politikai juttatás, támogatás	35.500	89.424	41.532	25.142	191.598
7. Pénzforgalmi kiadások összesen:	538.897	105.060	63.483	48.250	755.690
8. Tartalék	2.000	-	-	-	2.000
9. Hitelek törlesztése	105.820	-	-	-	105.820
10. Függő, átfutó, kiegyenlítő	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:	646.717	105.060	63.483	48.250	863.510

Hodász Nagyközségi
Önkormányzat

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. melléklet

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	119 799	8 612	128 411
2.1	Helyi adók	12 300	3 728	16 028
2.2	Illetek	4 000	414	4 414
2.3	Atengedett központi adók			
2.4	Bírságok, díjak, portékák	8 300	2 460	10 760
2.5	Egyéb sajátos bevételek		784	784
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		70	70
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	11 870	4 884	16 754
3.1	Áru- és készletértékesítés			
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 336		1 336
3.3	Berleti díj			
3.4	Intézményi ellátási díjak	7 468		7 468
3.5	Alkalmazottak térítése	401		401
3.6	Általános forgalmi adó bevétel	2 615	4 401	7 016
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50		50
3.8	Egyéb működési célú bevétel		483	483
4.	II. Közhatalmi bevételek	95 629		95 629
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	194 442	191 163	385 605
5.1	Normatív hozzájárulások	186 316	150 606	336 922
5.2	Felhalmozási kötelezettséggel járó normatív támogatás	4 168	9 244	13 412
5.3	Központi előirányzatok	3 958	5 440	9 398
5.4	Központosított előirányzatok		15 738	15 738
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6	Címzett és céltámogatások			
5.7	ONHKT		10 135	10 135
5.8	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	187 864	65 065	252 929
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1+...+6.1.3.)	76 337	32 754	109 091
6.1.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	13 200		13 200
6.1.2	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		385	385
6.1.3	Többszázalékos kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		1 498	1 498
6.1.4	EU támogatás (TIOP)		1 254	1 254
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	63 137	29 617	92 754
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1+...+6.2.5.)	111 527	32 311	143 838
6.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3	Többszázalékos kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4	EU támogatás	55 240	16 042	71 282
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	56 287	16 269	72 556
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3.)	850		850
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	850		850
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	502 955	264 840	767 795
11.	VIII. Penzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2.)	16 993		16 993
11.1	Előző évek működési célú penzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 527		15 527
11.2	Előző évek felhalmozási célú penzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 466		1 466
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	126 769	48 047	174 816
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6.)	121 819	48 047	174 816
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2	Hitelek felvétele	121 819	48 047	174 816
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...+12.2.7.)	4 950		4 950
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 950		4 950
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	646 717	312 887	959 604

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.		
I.	I. Munkdologi költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.9)	419 156	199 785	618 941
1.1	Személyi juttatások	202 904	15 628	218 532
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 468	6 552	47 020
1.3	Dologi kiadások	127 140	1 502	128 642
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	1 500 000	1 915 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 135	5	7 140
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak nyújtott támogatások			
1.7	- Szociális, szociálisan segélyes ellátások			
1.8	- Munkdologi célú pénzügyi támogatás kiadásai			
1.9	- Munkdologi célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	5	1 505
1.10	- Munkdologi célú támogatások kiadásai			
1.11	- Gátló és késztető jellegű kiadások kiadásai			
1.12	- Kamatköltségek	5 635		5 635
1.13	- Pénzügyi támogatások kiadásai			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.7)	119 741	17 008	136 749
2.1	Intézményi beruházási kiadások	16 200	17 008	33 208
2.2	Felújítások	44 814		44 814
2.3	Lakástámogatás			
2.4	Lakásépítés			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	55 240		55 240
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	3 487		3 487
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8	- az 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi támogatás kiadásai			
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10	- Felhalmozási célú támogatások kiadásai			
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III.	III. Költsön (munkavállalóknak adott költsön)			
IV.	IV. Tartalékok (4.1 + 4.2)	2 000		2 000
4.1	Általános tartalék	2 000		2 000
4.2	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	540 897	216 793	757 690
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	102 810		102 810
6.1	Munkdologi célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1 + 6.1.8)	102 810		102 810
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	102 810		102 810
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6	Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Befizetés elhelyezése			
6.1.8	Egyéb			
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1 + 6.2.8)	3 000		3 000
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 000		3 000
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6	Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Befizetés elhelyezése			
6.2.8	Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	646 717	216 793	863 510

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési havi/sz. táblázat (költségvetési bevételek 10. sor) - költségvetési kiadások 5. sor) (1 - 5)	37 942	48 047	10 105
---	---	--------	--------	--------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 + 1.2) - -	20 949	48 047	-27 098
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	126 769	48 047	-78 722
1.1.1	1.1-ből Munkodesi célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	121 819	48 047	-73 772
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	4 950	-	4 950
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi más kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	105 820	-	105 820
1.2.1	1.2-ből Munkodesi célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	102 810	-	102 810
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	3 010	-	3 010

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadás		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Valtozás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4	5		
1	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12300	3728	16028	Személyi juttatások	202904
2	Intézményi működési bevételek	11870	4884	16754	Munkaadókat terhelő járulékok	35628
3	Közhatalmi bevételek	93629	0	93629	Dologi kiadások	6532
4	Támogatások, kiegészítések	190484	159830	350314	Egyéb működési célú kiadások	132784
5	Támogatásértékű bevételek	76337	3274	109091	Egyéb működési célú kiadások	132784
6	ÖNHFKI				Járadékok	1809
7	Központi támogatás		10135	10135	Ellátottak pénzbeli juttatása	2000
8	Működési célú kölcsön visszafizetése igénybevétele		15738	15738		35508
9				0		191598
10				0		0
11				0		0
12				0		0
13	Költségvetési bevételek összesen:	386620	227089	613709	Költségvetési kiadások összesen:	421156
14	Flóza évi munk. célú pénzm. igénybev.	15527		15527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	199785
15	Flóza évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	620941
16	Értékpapír kibocsátása értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Hitelek felvétele	121819	-48047	73772	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	102810
18	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19	Forgatási célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása értékesítése				Befektetési célú bef. külf. értékpapírok	
20	Betét visszavásárlásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok	
21	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése	
22					Egyéb	
23						
24						
25	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	121819	-48047	73772	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	102810
26	BENFÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	523966	179042	703008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	523966
27	Költségvetési hiány:	34536		7232	Költségvetési többlet:	199785
						27304

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tartalékok, immateriális javak értékesítése				Intezményi beruházási kiadások	16 200	17 008	33 208
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	850		850	Felújítások	44 814		44 814
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás	3 958	5 440	9 398	EU-s forrásból finansz. támogatással	55 240		55 240
6.	Környezetvédelmi előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati	3 487		3 487
7.	Támogatásértéki bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56 287	16 269	72 556	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	55 240	16 042	71 282				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	116 335	37 751	154 086	Költségvetési kiadások összesen:	119 741	17 008	136 749
12.	Flózá évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 466		1 466	Értékpapír vásárlása - visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 950		4 950	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 010		3 010
16.	Kapott kölcsön - nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				Befektetési célú belföldi, külföldi			
18.	Betét visszavonásából származó bevételek				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek				Egyéb hitel - kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	4 950		4 950	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	3 010		3 010
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	122 751	37 751	160 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	122 751	17 008	139 759
24.	Költségvetési hiány:	3 406			Költségvetési többlet:		20 743	17 337

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Helyi adók	4 000	414	4 414
2	Ösztöndíjak, koncessziós díjak, hozam	-		
3	Díjak, jutalmak, bírságok	-		
4	Felújítási eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonlásztosításhoz származó bevételek	-		
5	Reszvények, részesedések értékesítése	-		
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-		
7	Készletgyarapodásból kapcsolatos megterületek	-		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 000	414	4 414

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

Jöveim	Fajlagos mérték Ft/fő	Mutató- szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) Ft	Változás Ft	2012. évi előirányzat módosítás
I	2	3	4		
1.1. Feladatok üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	4 074	3 432	13 981 968		13 981 968
2.1. Állami szellemi tevékenység feladatai	2 612	269	702 628		702 628
3.1. Állami szellemi tevékenység feladatai	100	1 500	1 500 000		1 500 000
4.1. Pénzügyi szolgáltatások	0	0	65 097 000		65 097 000
5.1. Szociális és gyermekjóléti alapellátások feladatai	0	3 432	2 711 000		2 711 000
6.1. Szociális ellátások	55 360	45	2 491 200	-442 880	2 048 320
7.1. Községi napközi otthontól ellátás	88 580	30	2 657 400		2 657 400
8.1. Óvodai nevelés	0	0	22 168 000	-156 000	22 011 334
9.1. Óvodai és iskolai nevelés (egymás mellett)	0	0	2 694 000		2 694 000
10.1. Községi napközi otthontól ellátás	68 000	76	5 168 000		5 168 000
11.1. Iskolai oktatás	0	0	43 240 000	-548 334	42 691 666
12.1. Napközi otthontól ellátás	0	0	3 525 000		3 525 000
13.1. Iskolai oktatás (magyar nyelven)	0	0	4 800 000	-433 333	4 366 667
14.1. Községi napközi otthontól ellátás	68 000	200	13 600 000		13 600 000
15.1. SNH tanulók nevelése oktatása	0	0	3 330 000	-253 866	3 076 134
Összesen:			186 316 196	-1 027 347	185 288 849

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szeméttelep rekultivációja	1 833	2012		1 833	
Czille Mihály Tapház	1 500	2010-2012	1 000	500	
MII/ toketorleszesi kamat	7 967	2007-2012	6 687	1 280	
Ford Transzit toketorleszes + kamat	4 785	2007-2013	3 868	550	367
Feljeszesi hitel (szaját eró)	4 159	2010-2014	853	1 280	2 026
Felfuggeszített árokásó	4 524	2012		4 524	
Árokásó géphez kanal	297	2012		297	
Kanal billenő hidraulika	325	2012		325	
Gréder	4 795	2012		4 795	
Betongyártó elem	3 175	2012		3 175	
Meder forma	751	2012		751	
Vízjogi engedély szennyvíz		2012	18 948	495	-19 443
Szarnízó	1 676	2012		1 676	
Függeszített tárcsa	800	2012		800	
Fukusza	762	2012		762	
3 vastűke	889	2012		889	
Kockabálozó	3 048	2012		3 048	
7 csillagos rendszero	699	2012		699	
Fanniform szoliver	244	2012		244	
Szociális gépbeszerzés	8 395	2012		8 395	
ÖSSZESEN:	50 624		31 356	36 318	-17 050

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban ¹ Változás	Ezer forintban ² 2012. évi módosított
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Önkormányzatok működési bevételei	109 665	4 211	113 876
2.	I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	12 300	3 728	16 028
2.1.	Helyi adók	4 000	414	4 414
2.2.	Ellátások			
2.3.	Általános központi adók	8 300	2 466	10 766
2.4.	Bérek, díjak, jutalmak		784	784
2.5.	Készletértékesítésből származó bevételek			
2.6.	Sajátos bevételek		70	70
3.	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 736	483	2 219
3.1.	Ár- és készletértékesítés			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 256		1 256
3.3.	Bérek, díjak			
3.4.	Intézményi ellátások			
3.5.	Általános központi adók			
3.6.	Általános forgóeszköz bevételek	500		500
3.7.	Működési célú hozzájárulások bevételei			
3.8.	Egyéb működési célú bevételek		483	483
4.	II. Közhatalmi bevételek	95 629		95 629
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	194 442	191 163	385 605
5.1.	Normatív hozzájárulások	186 316	150 606	336 922
5.2.	Felhalmozási költséggel járó normatív támogatás	4 168	9 244	13 412
5.3.	Központi támogatások	3 958	5 440	9 398
5.4.	Központosított előirányzatok		15 738	15 738
5.5.	Fenntartási, illetve támogatott működésű és szociális szervezetek támogatása			
5.6.	Céltámogatások			
5.7.	ÖNHHK		10 135	10 135
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+...+6.2.)	167 453	49 023	216 476
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	76 337	32 751	109 088
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	13 200		13 200
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatok átvett pénzeszköz		385	385
6.1.3.	Többségi köz. társulástól, jogi személyi társulástól átvett pénzeszköz		1 498	1 498
6.1.4.	Eltérítések		1 254	1 254
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	63 137	29 617	92 754
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	91 116	16 269	107 385
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatok átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többségi köz. társulástól, jogi személyi társulástól átvett			
6.2.4.	Eltérítések	34 879		34 879
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	56 237	16 269	72 506
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	850		850
7.1.	Tárgyeszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	850		850
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Készenléti munkavégzésnek adott költségek visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÉS ELLÁTÁSOK SZÁMÁRA	472 410	244 397	716 807
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	10 908		10 908
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	9 442		9 442
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 466		1 466
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	126 769	-48 047	78 722
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	121 819	-48 047	73 772
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	4 950		4 950
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	610 087	196 350	806 437

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése				
Száma	Ujirányzat (számt. kiemelt előirányzat megnevezése)	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	2	Előirányzat	Valószínű	2012. évi módosított
3	4	5	6	7
Kiadások				
I.	I. Munkaadó költségvetési kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	115 058	28 684	143 742
1.1	Személyi juttatások	67 964	27 051	92 019
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 879	5 315	44 344
1.3	Dologi kiadások	12 365	2 313	31 678
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400		2 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500	6	1 506
1.6	az 1.5-ből - támogatottak juttatott támogatásai			
1.7	Szociális célú költségvetési kiadások			
1.8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson	1 500	6	
1.9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson			
1.10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson			
1.11	Gazdasági tevékenység államháztartáson			
1.12	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.13	Pénzügyi célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1 + ... + 2.7.)	97 667	16 764	114 441
2.1	Intézményfenntartási kiadások	16 200	16 764	32 964
2.2	Felújítások	44 814		44 814
2.3	Lakástámogatás			
2.4	Lakásépítés			
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai támogatással megvalósuló programok	31 829		31 829
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai támogatással megvalósuló programok	1 834		1 834
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8	az 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek			
2.9	- Felhalmozási célú pénzügyi műveletek államháztartáson kívülre			
2.10	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.11	- Pénzügyi befizetések kiadásai			
3.	III. Költségek (működési célú kiadások adótt költségei)			
4.	IV. Tartalékok (4.1 + 4.2.)	2 000		2 000
4.1	Általános tartalék	2 000		2 000
4.2	Céltartalék			
5.	V. Külsővel szembeni finanszírozás			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	214 725	45 448	260 183
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1 + 7.2.)	104 090		104 090
7.1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson	102 810		102 810
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 280		1 280
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	318 815	45 448	364 273
Egyengetőlevezett költségvetési kiadások (10)		7		7
Költségvetési kiadások teljesítése (10)		64		64

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	
Feladat megnevezése	Művelődés	-	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Berlet díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétele			
	1.7. Osztalek, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Kötésen			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás	25 369	36	25 405
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	25 369	36	25 405

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	712	36	748
	1.1. Személyi juttatások	561	28	589
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151	8	159
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	24 657		24 657
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások	24 657		24 657
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25 369		25 405

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Közművelődési, könyvtári tevékenység	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1. + ... + 1.8.)			
1.1.	Árn- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Berleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.6.	Általános forgalmi adó bevételei			
1.7.	Osztalék, hozambevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvitel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás	1 387	333	1 720
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	1 387	333	1 720

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	1 387	333	1 720
1.1.	Személyi juttatások	561	28	589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151	8	159
1.3.	Dologi kiadások	675	297	972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 387	333	1 720

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02		
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 386		2 386
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 036		1 036
1.3.	Berlet díj	850		850
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	500		500
1.7.	Osztalek, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközöktől			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás	68 322	10 795	79 117
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	70 708	10 795	81 503

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 555	1 905	13 460
1.1.	Személyi juttatások	2 592	1 116	3 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700	299	999
1.3.	Dologi kiadások	6 763	485	7 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	5	1 505
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	59 153	8 890	68 043
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 333	8 890	11 223
2.2.	Felújítások	20 157		20 157
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	36 663		36 663
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 708	10 795	81 503

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Berleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
1.7.	Összeállítás, hozambevétele			
1.8.	Kamatbevétele			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	7 200		7 200
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvitel	7 200		7 200
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kozhatalmi bevételek			
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás		63	63
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	7 200		7 263

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 200	63	7 263
1.1.	Személyi juttatások	4 234	49	4 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 074	14	1 088
1.3.	Dologi kiadások	1 892		1 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 200	63	7 263

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

11.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02		
Feladat megnevezése	Védelmi szolgálat	-		

Ezer forintban!

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Általános közszolgáltatások			
1.2.	Szolgáltatások ellátásai			
1.3.	Belföldi díj			
1.4.	Intézményi ellátások			
1.5.	Általános forgalmi adó			
1.6.	Általános forgalmi adó			
1.7.	Osztalék, hozambevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	6 000		6 000
2.1.	Támogatások működési bevételei	6 000		6 000
2.2.	Támogatások felhalmozási bevételei			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközbevételek			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalkoz. maradványa (6.1.+6.2.)			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás	1 199	368	1 567
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	7 199	368	7 567

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 199	368	7 567
1.1.	Személyi juttatások	5 333	290	5 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 371	78	1 449
1.3.	Dologi kiadások	495		495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 199	368	7 567

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02		
Feladat megnevezése	Hosszú távú közfoglalkoztatás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Berleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
1.7.	Összevont, hozambevétele			
1.8.	Kamatbevétele			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Kölcsön			
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás	68 301	33 853	102 154
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	68 301	33 853	102 154

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	54 434	25 979	80 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 958	21 540	67 498
1.3.	Dologi kiadások	6 204	2 908	9 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 272	1 531	3 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	13 867	7 874	21 741
2.2.	Felújítások	13 867	7 874	21 741
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	68 301	33 853	102 154

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

megnevezése	Önkormányzati hivatal	01		
Feladat megnevezése				
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei			
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Helyi adókat			
2.3.	Atyúfedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Közösségi vállalkozásból származó bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségekkel szembe fordított bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	651	4 401	5 052
3.1.	Arny és készletértékesítés			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100		100
3.3.	Bérlési díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Általános forgalmi adó	401		401
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei	100	4 401	4 501
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50		50
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	122 596	147 194	269 790
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhalmozási célú támogatásból származó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	122 596	147 194	269 790
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többéltű kistérségi társulástól jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többéltű kistérségi társulástól jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)			
7.2.	Önkormányzatoktól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.	KÖLCSÖN VÉTEL BEVÉTELEI ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	121 247	151 595	274 842
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műv. bevételek			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műv. bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	123 247	151 595	274 842

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	121 517	151 596
1.1	Személyi juttatások	41 242	3 442
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 099	12 40
1.3	Dologi kiadások	36 466	22 639
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300	18 794
1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 410	156 099
1.6	- az 1.5-ből - lakossági nyújtott támogatások		
1.7	- Szociális támogatásig juttatás ellátásai		
1.8	- Működési célú pénzügyi nyújtás		
1.9	- Működési célú pénzügyi nyújtás államháztartáson		
1.10	- Működési célú támogatások kiadásai		
1.11	- Gátló és kezelt állományok szállításai kiadásai		
1.12	- Kamatkiadások		
1.13	- Penzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.7.)		
2.1	beruházási kiadások		
2.2	Felújítások		
2.3	Lakástámogatás		
2.4	Lakásajánlat		
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok		
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok		
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.8	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi nyújtás		
2.9	- Felhalmozási célú pénzügyi nyújtás államháztartáson kívülre		
2.10	- Felhalmozási célú támogatások kiadásai		
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1 + 4.2.)		
4.1	Általános tartalék		
4.2	Céltartalék		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	121 517	151 596
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1 + 7.2.)	1 730	273 113
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		1 730
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 730	1 730
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7)	123 247	151 596
			274 843
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			13

11.4. táblázat

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat neve	02	
Feladat megnevezése	RSZ		

Száma		Előirányzat-csoport, körített előirányzat megnevezése	Előirányzat	Valóság	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I.		I. Általános működési bevételek (1.1 + ... + 1.8)			
1.1		Általános forgóeszköz értékesítés			
1.2		Általános forgóeszköz értékesítés			
1.3		Általános forgóeszköz értékesítés			
1.4		Általános forgóeszköz értékesítés			
1.5		Általános forgóeszköz értékesítés			
1.6		Általános forgóeszköz értékesítés			
1.7		Általános forgóeszköz értékesítés			
1.8		Általános forgóeszköz értékesítés			
2		II. Vagyron alapuló juttatások (2.1 + ... + 2.4)			
2.1		Tulajdonosi juttatások			
2.2		Tulajdonosi juttatások			
2.3		Tulajdonosi juttatások			
2.4		Tulajdonosi juttatások			
3		III. Felhalmozási célú bevételek			
4		IV. Körhatalom bevételei			
5		V. Helyi adó			
6		VI. Pénzüsműveleti juttatások (6.1 + ... + 6.2)			
6.1		Pénzüsműveleti juttatások			
6.2		Pénzüsműveleti juttatások			
7		VII. Önkormányzati támogatás	20 270	-13 259	7 011
8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	20 270	-13 259	7 011

Száma		Előirányzat-csoport, körített előirányzat megnevezése	Előirányzat	Valóság	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
I.		I. Általános költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.8)			
1.1		Általános működési kiadások	10 540	-13 259	5 281
1.2		Általános működési kiadások			
1.3		Általános működési kiadások			
1.4		Általános működési kiadások	18 700	-13 259	5 281
1.5		Általános működési kiadások			
2		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + ... + 2.4)	8 730		8 730
2.1		Felhalmozási kiadások			
2.2		Felhalmozási kiadások			
2.3		Felhalmozási kiadások			
2.4		Felhalmozási kiadások			
3		III. Kiadások	1 700		1 700
4		KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + 2 + 3)	20 270	-13 259	7 011

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzatok által	02		
Feladat megnevezése	Iszogatási feladatok	01		

Lézer formában

Száma	Feladat címe, leírása, kiegészítő feladat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	I. Egyéb bevételek bevételei (1.1 + ... + 1.6)	651	4 401	5 052
1.1	Általános költségvetési bevételek			
1.2	Általános költségvetési bevételek	298		298
1.3	Általános költségvetési bevételek			
1.4	Általános költségvetési bevételek			
1.5	Általános költségvetési bevételek	298		298
1.6	Általános költségvetési bevételek	10	4 401	4 411
2	II. Vagyis az államháztartáshoz tartozó bevételek (2.1 + ... + 2.4)			
2.1	Általános költségvetési bevételek			
2.2	Általános költségvetési bevételek			
2.3	Általános költségvetési bevételek			
2.4	Általános költségvetési bevételek			
3	III. Felhalmozási célú bevételek			
4	IV. Készlet			
5	V. Pénzügyi műveletek bevételei (5.1 + ... + 5.2)			
5.1	Pénzügyi műveletek bevételei			
5.2	Pénzügyi műveletek bevételei			
6	VI. Önkormányzati támogatás			
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	651	4 401	5 052
		69 587	8 757	78 344

Száma	Feladat címe, leírása, kiegészítő feladat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.1	Általános költségvetési kiadások (1.1.1 + ... + 1.1.6)	69 587	8 757	78 344
1.1.1	Általános költségvetési kiadások	41 252	5 452	46 704
1.1.2	Általános költségvetési kiadások	10 000	1 340	11 340
1.1.3	Általános költségvetési kiadások	17 920	1 965	19 885
1.1.4	Általános költségvetési kiadások			
1.1.5	Általános költségvetési kiadások			
1.1.6	Általános költségvetési kiadások			
2	II. Felhalmozási célú kiadások (2.1 + ... + 2.4)			
2.1	Felhalmozási célú kiadások			
2.2	Felhalmozási célú kiadások			
2.3	Felhalmozási célú kiadások			
2.4	Felhalmozási célú kiadások			
3	III. Készlet			
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	69 587	8 757	78 344

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	1	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012-es módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
I.	I. Intermédiális működési bevételek (1.1 + ... + 1.8)			
1.1	Általános közszolgáltatások			
1.2	Szociális szolgáltatások, ellátások			
1.3	Újellátások			
1.4	Intermédiális ellátások			
1.5	Általános közszolgáltatások			
1.6	Általános közszolgáltatások			
1.7	Önkormányzati bevételek			
1.8	Kamatbevételek			
2.	II. Véglegesített pénzeszközök (2.1 + ... + 2.4)			
2.1	Támogatások pénzeszközök bevételei			
2.2	Támogatások pénzeszközök bevételei			
2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatások bevételei			
2.4	Működési célú pénzeszközök bevételei			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költségek			
5.	V. Pénzügyi eszközök, vállalk. tes. maradványa (5.1 + 5.2)			
5.1	Pénzügyi eszközök maradványa			
5.2	Vállalkozási maradvány maradványa			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	33 390	156 098	189 488
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	33 390	156 098	189 488

Száma	Kiadások			
1.	2.	3.	4.	5.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)			
1.1	Személyi juttatások	33 390	156 098	189 488
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások	290		290
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 000	156 098	167 098
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.4)			
2.1	Intermédiális beruházási kiadások			
2.2	Teljesítmények			
2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségek			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	33 390	156 098	189 488

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11.17. melléklet

megnevezése		Költségvetési szerv: 1.	01		
Feladat megnevezése		Hódási Kölcsey Ferenc Általános Iskola			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei				
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)				
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Hiteltekintélyek			
	2.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	2.4.	Helyi adók, díjak, pénzeszközök			
	2.5.	Költségvetési célú pénzeszközök értékesítése			
	2.6.	Egyéb működési célú bevételek			
3.	I/2. Interművi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		294		294
	3.1.	Arányos költségvetési bevételek			
	3.2.	Szociális szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Biztosítási díjak			
	3.4.	Interművi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak kifizetése	232		232
	3.6.	Általános forgalmi adó-bevétel	62		62
	3.7.	Működési célú finanszírozás kamatbevételei			
	3.8.	Egyéb működési célú bevételek			
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		99 532	14 910	114 442
	5.1.	Normatív hozzájárulások			
	5.2.	Felhalmozási költséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előirányzati szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megierőltetésű önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	99 532	14 910	114 442
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcéltól kistervező társulástól jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcéltól kistervező társulástól jogi szem. társulástól átvett			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Költségek (munkavállalónak adott költségek visszatérülése)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)		99 826	14 910	114 736
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		4 597		4 597
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 597		4 597
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)				
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)		104 423	14 910	119 333

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1 = 1+2+3)	104 423	14 666	119 089
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 892	8 674	40 566
	1.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 892	8 674	40 566
	1.4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 892	8 674	40 566
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 806	8 776	48 582
	1.6	1.6.1-ből: Lakossági munkatársi támogatások			
	1.7	1.7.1-ből: Szociális igazgatásig terjedő kiadások			
	1.8	1.8.1-ből: Működési célú pénzügyi művelet kiadásai			
	1.9	1.9.1-ből: Működési célú pénzügyi művelet kiadásai államháztartáson kívülre			
	1.10	1.10.1-ből: Működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
	1.11	1.11.1-ből: Vállalkozási tevékenység államháztartáson kívülre			
	1.12	1.12.1-ből: Kamattámogatások			
	1.13	1.13.1-ből: Pénzügyi célú működési kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)		244	244
	2.1	Építkezési kiadások		244	244
	2.2	Felújítások		244	244
	2.3	Építkezési kiadások		244	244
	2.4	Építkezési kiadások		244	244
	2.5	Építkezési kiadások		244	244
	2.6	Építkezési kiadások		244	244
	2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások		244	244
	2.8	2.8.1-ből: Felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadásai		244	244
	2.9	2.9.1-ből: Felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadásai államháztartáson kívülre		244	244
	2.10	2.10.1-ből: Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		244	244
	2.11	2.11.1-ből: Pénzügyi célú felhalmozási kiadások		244	244
3.		III. Költségvetési működés adóssághoz költés			
4.		IV. Tartalékok (4.1 + 4.2)			
	4.1	Általános tartalék			
	4.2	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	104 423	14 910	119 333
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1 + 7.2)			
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	104 423	14 910	119 333
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
			23	1	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban!

Száma	Felirányzat-csoport, funkciófelirányzat megnevezése	Felirányzat	Valtozás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Beszűkítések			
1	I. Információs működési beszerzések (1.1 + ... + 1.8.)			
1.1	Információs működési beszerzések			
1.2	Információs működési beszerzések			
1.3	Információs működési beszerzések			
1.4	Információs működési beszerzések			
1.5	Információs működési beszerzések			
1.6	Információs működési beszerzések			
1.7	Információs működési beszerzések			
1.8	Információs működési beszerzések			
2	II. Felhalmozási kiadások (2.1 + ... + 2.4.)			
2.1	Felhalmozási kiadások			
2.2	Felhalmozási kiadások			
2.3	Felhalmozási kiadások			
2.4	Felhalmozási kiadások			
3	III. Felhalmozási célú egyéb beszerzések			
4	IV. Kétszer			
5	V. Pénzügyi működési kiadások (5.1 + ... + 5.2.)			
5.1	Pénzügyi működési kiadások	4 597		4 597
5.2	Pénzügyi működési kiadások	4 597		4 597
6	VI. Önkormányzati támogatás	80 976	10 158	91 134
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	85 573	10 158	95 731

Száma	Kiadások			
1	2	3	4	5
	I. Működési költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.8.)	85 573	9 914	95 487
1.1	Működési kiadások	51 892	4 674	56 566
1.2	Működési kiadások	13 723	1 263	14 986
1.3	Működési kiadások	19 958	3 977	23 935
1.4	Működési kiadások			
1.5	Működési kiadások			
2	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + ... + 2.4.)		244	244
2.1	Felhalmozási kiadások		244	244
2.2	Felhalmozási kiadások			
2.3	Felhalmozási kiadások			
2.4	Felhalmozási kiadások			
3	III. Kétszer			
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	85 573	10 158	95 731

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	1	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.	04		
Feladat megnevezése		Iskolai étkeztetés			
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)	294		294
	1.1	Áru- és készletértékesítés			
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3	Berlet díj			
	1.4	Intézményi ellátási díjak	232		232
	1.5	Alkalmazottak ténylese			
	1.6	Általános forgóértékű adó bevételei	62		62
	1.7	Úszdák, fürdőbevételei			
	1.8	Kamatbevételei			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4.)			
	2.1	Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4	Működési célú pénzeszközbevételei			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	18 353	4 752	23 105
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	18 647	4 752	23 399

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 647	4 752	23 399
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3	Dologi kiadások	18 647	4 752	23 399
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
	2.1	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 647	4 752	23 399

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

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.	04		
Feladat megnevezése		Munkahelyi vendéglátás			
			Ezer forintban !	Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Választás	2012. módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Általános költségvetési bevételek			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Belföldi			
	1.4.	Intézményi ellátások díjai			
	1.5.	Általános forgatási bevételek			
	1.6.	Általános forgatási bevételek			
	1.7.	Általános forgatási bevételek			
	1.8.	Kamatbevételek			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatások működési bevételei			
	2.2.	Támogatások felhalmozási bevételei			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kétes				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás		203		203
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)		203		203

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

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

megnevezése		Költségvetési szerv 1.	01		
Feladat megnevezése		Hodaszi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde			
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
I.	I. Önkormányzatok működési bevételei				
1.	I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1 + ... + 2.6.)				
	2.1	Adókatartók			
	2.2	Ellátások			
	2.3	Általános központi adók			
	2.4	Díjak, díjak, jutalmak			
	2.5	Kereskedelmi forgalommal kapcsolatos megterhelés			
	2.6	Egyéb működési célú bevételek származékos bevételek			
3.	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1 + ... + 3.8.)		606		606
	3.1	Általános központi adók			
	3.2	Általános központi adók			
	3.3	Általános központi adók			
	3.4	Általános központi adók	478		478
	3.5	Általános központi adók			
	3.6	Általános központi adók	128		128
	3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8	Egyéb működési célú bevételek			
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1 + ... + 5.8.)		56 255	-11 818	44 437
	5.1	Normatív hozzájárulások			
	5.2	Felhalmozási célú támogatások normatív támogatás			
	5.3	Központosított előirányzatok			
	5.4	Kiegészítő támogatás			
	5.5	Fenntartott illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6	Címzett és cél támogatások			
	5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8	Egyéb támogatás, kiegészítés	56 255	-11 818	44 437
6.	IV. Támogatásértékné bevételek (6.1 + 6.2.)			16 042	16 042
	6.1.	Működési célú támogatásértékné bevételek (6.1.1 + ... + 6.1.5.)			
	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz			
	6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.1.3	Többcélu kistársulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4	Ellátás			
	6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértékné bevételek			
	6.2	Felhalmozási célú támogatásértékné bevételek (6.2.1 + ... + 6.2.3.)		16 042	16 042
	6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz			
	6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.2.3	Többcélu kistársulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4	Ellátás		16 042	16 042
	6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékné bevételek			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1 + ... + 7.3.)				
	7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2	Önkormányzatok megilletés vagyon értékét megterhelése, hasznosítása			
	7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2.)				
	8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Költsők (munkavállalónak adott költsék visszatérítése)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)		56 861	4 224	61 085
11.	VIII. Pénzügyi vállalkozás bevételei (11.1 + 11.2.)		1 488		1 488
	11.1	Egyéb működési célú pénzügyi vállalkozás bevételei	1 488		1 488
	11.2	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi vállalkozás bevételei			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételek (12.1 + 12.2.)				
	12.1	Működési célú pénzügyi műv. bevételek			
	12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műv. bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)		58 349	4 224	62 573

Kiadások				
1.		I. Munkési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	58 349	4 224
	1.1	Személyi juttatások	33 600	2 240
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 032	665
	1.3	Dologi kiadások	15 717	1 379
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		
	1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatásai		
	1.5.2	- Szociális rászorultság jellegű ellátások		
	1.5.3	- Munkaadói célú pénzügyi művelet kiadásai		
	1.5.4	- Munkaadói célú pénzügyi művelet kiadásai államháztartáson kívülre		
	1.5.5	- Munkaadói célú támogatás célú kiadások		
	1.5.6	- Munkaadói célú pénzügyi művelet kiadásai államháztartáson kívülre		
	1.5.7	- Támogatások		
	1.5.8	- Pénzügyi bevételek kiadásai		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.7.)		
	2.1	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2	Felújítások		
	2.3	Lakástámogatás		
	2.4	Lakásépítés		
	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok		
	2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok		
	2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2.7.1	- az 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadásai		
	2.7.2	- Felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadásai államháztartáson kívülre		
	2.7.3	- Felhalmozási célú támogatás célú kiadások		
	2.7.4	- Pénzügyi bevételek kiadásai		
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1 + 4.2.)		
	4.1	Általános tartalék		
	4.2	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	58 349	4 224
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1 + 7.2.)		
	7.1	Munkaadói célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6 + 7)	58 349	4 224
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
			19	-2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				17

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.	04		
Feladat megnevezése		Önk. megnevezés			
			Ezer forintban *	Ezer forintban *	Ezer forintban *
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Árvalás, szolgáltatások értékesítése			
	1.2.	Számviteli szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Berlet díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
	1.7.	Osztalek, hozambevétele			
	1.8.	Kamatbevétele			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		16 042	16 042
	2.1.	Támogatástervek működési bevételei			
	2.2.	Támogatástervek felhalmozási bevételei			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		16 042	16 042
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevételei			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Költségek			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 488		1 488
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 488		1 488
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	48 197	-11 818	36 379
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	49 685	4 224	53 909

Kiadások					
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 685	4 224		53 909
1.1.	Személyi juttatások	13 600	2 240		15 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 032	603		9 635
1.3.	Dologi kiadások	7 053	1 379		8 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli áttartása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi fenntartási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.	III. Költségek				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	49 685	4 224		53 909

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	-2	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: I.	04		
Feladat megnevezése	Dyula elvezetése			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Valtozás	2012. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	5.	6.
Bevételek				
1.	I. Interményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	606		606
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Belföldi			
	1.4. Interményi ellátás díja	478		478
	1.5. Vállalkozások juttatása			
	1.6. Általános forgalmi adó-bevételek	128		128
	1.7. Önkormányzatok támogatásai			
	1.8. Kamatok, díjak			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásokból megvalósuló bevételek			
	2.2. Támogatásokból felhalmozási bevételek			
	2.3. Ellátásból támogatási bevételek			
	2.4. Munkaadókatól pénzeszközök			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költsék			
5.	V. Pénzügyi bevétel, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzügyi bevétel			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány bevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	8 058		8 058
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	8 664		8 664

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 664		8 664
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	8 664		8 664
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Interményi befizetések kiadásai			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Előző évi támogatásokból megvalósuló felújítások			
	2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Költsék			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 664		8 664

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

megnevezése	Költségvetési szerv II.	01	
Feladat megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ		

Ezer forintban!

Száma	Feladatsor-csoport, kiemelt feladat megnevezése	Felirányzat	Változás	2012. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei			
2.	I.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Helyi adók			
2.3.	Árvalósítási bevételek			
2.4.	Biztosítási bevételek			
2.5.	Biztosítási bevételek			
2.6.	Biztosítási bevételek			
3.	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 583		8 583
3.1.	Árvalósítási bevételek			
3.2.	Szociális szolgáltatók működési bevételei			
3.3.	Biztosítási bevételek			
3.4.	Intézményi működési bevételek	8 583		8 583
3.5.	Árvalósítási bevételek			
3.6.	Árvalósítási bevételek	8 583		8 583
3.7.	Működési célú finanszírozás bevételei			
3.8.	Működési célú finanszírozás bevételei			
4.	II. Közfelhalmozási bevételek			
5.	III. Támogatások, kölcsönök (5.1.+...+5.8.)	12 879	615	13 494
5.1.	Szociális szolgáltatások			
5.2.	Felhalmozási kölcsönök, pénzügyi támogatás			
5.3.	Közfelhalmozási támogatások			
5.4.	Közfelhalmozási támogatások			
5.5.	Felhalmozási kölcsönök, pénzügyi támogatás			
5.6.	Felhalmozási kölcsönök, pénzügyi támogatás			
5.7.	Felhalmozási kölcsönök, pénzügyi támogatás			
5.8.	Felhalmozási kölcsönök, pénzügyi támogatás	12 879	615	13 494
6.	IV. Támogatásértékesítési bevételek (6.1.+6.2.)	20 411		20 411
6.1.	Működési célú támogatások bevételei (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalmbiztosítás pénzügyi alapból átvevő pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi menziszegély önkormányzatok átvevő pénzeszköz			
6.1.3.	Többségi közérő támogatás, pénzügyi támogatás átvevő pénzeszköz			
6.1.4.	Általános támogatás			
6.1.5.	Felhalmozási célú támogatásértékesítési bevételek			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékesítési bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 411		20 411
6.2.1.	Társadalmbiztosítás pénzügyi alapból átvevő pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi menziszegély önkormányzatok átvevő pénzeszköz			
6.2.3.	Többségi közérő támogatás, pénzügyi támogatás átvevő pénzeszköz			
6.2.4.	Általános támogatás	20 411		20 411
6.2.5.	Felhalmozási célú támogatásértékesítési bevételek			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Társadalmbiztosítás pénzügyi alapból átvevő pénzeszköz			
7.2.	Önkormányzatok működési célú bevételei (7.2.1.+...+7.2.5.)			
7.3.	Pénzügyi bevételek (7.3.1.+...+7.3.5.)			
8.	VI. Átvevő pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről			
9.	VII. Költségek (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) (9.1.+...+9.5.)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	41 873	615	42 488
11.	VIII. Pénzügyi maradványok (11.1.+11.2.)			
11.1.	Előző évi működési célú pénzügyi maradvány			
11.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzügyi maradvány			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Működési célú finanszírozás bevételei			
12.2.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	41 873	615	42 488

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.8.)	19 809	615	20 424
1.1.	Személyi juttatások	8 196	310	8 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 185	50	2 235
1.3.	Dologi kiadások	9 478	175	9 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	a) 1.5-ből - lakosságok, vállalkozások támogatásai			
1.7.	- Szociális, szociális célú költségvetési kiadások			
1.8.	Működési célú pénzügyi aktívum átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.10.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai			
2.	II. Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.7.)	22 064		22 064
2.1.	Intézményi fejlesztési kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakásfenntartás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok	20 411		20 411
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek	1 653		1 653
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.8.	a) 2.7-ből - Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Közfoglalkoztatottak általános költségei			
4.	IV. Tartalékok (4.1 + 4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	41 873	615	42 488
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1 + 7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Fejlesztési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6 + 7)	41 873	615	42 488
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv II.		05	
Feladat megnevezése		Iskolák, Napköziotthonos ellátás			
Ezer forintban!					
Száma		Előirányzat-csoport, karmélti előirányzat megnevezése		Előirányzat	Változás
1	2	3		4	2012. évi módosított előirányzat
Bevételek					
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1 + 1.8 + 1.9)			
	1.1	Általános működési bevételek			
	1.2	Ellátottak pénzbeli befizetése			
	1.3	Ellátottak pénzbeli befizetése			
	1.4	Ellátottak pénzbeli befizetése			
	1.5	Ellátottak pénzbeli befizetése			
	1.6	Ellátottak pénzbeli befizetése			
	1.7	Ellátottak pénzbeli befizetése			
	1.8	Ellátottak pénzbeli befizetése			
	1.9	Ellátottak pénzbeli befizetése			
2		II. Vagyonszerzési bevételek (2.1 + 2.2 + 2.3)			
	2.1	Vagyonszerzési bevételek			
	2.2	Vagyonszerzési bevételek			
	2.3	Vagyonszerzési bevételek			
3		III. Ellátottak pénzbeli befizetése		20 411	20 411
4		IV. Kétszám			
5		V. Egyéb működési bevételek (5.1 + 5.2 + 5.3)			
	5.1	Egyéb működési bevételek			
	5.2	Egyéb működési bevételek			
	5.3	Egyéb működési bevételek			
6		VI. Ellátottak pénzbeli befizetése		8 671	615
7		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		29 082	615
					29 697

Kiadások					
1		I. Szociális kiadások (1.1 + 1.2 + 1.3)	7 018	615	7 633
	1.1	Szociális kiadások	1 150	110	1 260
	1.2	Szociális kiadások	1 003	50	1 053
	1.3	Szociális kiadások	1 765	455	2 220
2		II. Ellátottak pénzbeli befizetése	22 064	22 064	22 064
	2.1	Ellátottak pénzbeli befizetése			
	2.2	Ellátottak pénzbeli befizetése			
	2.3	Ellátottak pénzbeli befizetése	22 064		22 064
3		III. Kétszám			
4		IV. Egyéb működési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3)	29 082	615	29 697
Egyéb engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2		2
Kiszámlázott létszám (fő)					

Hodász Nagyközség Önkormányzatának

2012. évi költségvetés módosításának

V É L E M É N Y E Z É S E

A Pénzügyi Bizottság 2012. december 17-én 4 fő bizottsági tag, jegyző úr, tanácskozási joggal Máté Béla és Kovács László külsős alpolgármester úr jelenlétében megvitatta a 2012. évi költségvetés módosítását.

A Bevételi előirányzat a visszaigénylésekből adódnak.

- szociális segélyek
- prémiumévek programban foglalkoztatottak bérének – járulékainak visszaigényléséből
- a bérkompenzációból
- a szennyvízberuházás kapcsán az ÁFA visszatérülésből
- a Start Mezőgazdasági Program megnyert pályázatából
- különböző adónemek befizetéséből
- kukorica értékesítéséből.

A Kiadási előirányzat

- kiadási jogcímenek a bérkompenzációs tételekből
- rendszeres és eseti pénzbeli ellátásként a segélyek szerepelnek
- a prémiumévek kiadásai
- a szolgálati lakás felújítása
- 1 fő megbízási díja
- taninform szoftver vásárlásából
- Szociális Szolgáltató Központ működési engedély megkérésének összege
- a Nonprofit Kft. 3.356 e Ft-os teljesítése

Az előterjesztésből megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetés

767.795 e Ft bevétellel

757.690 e Ft kiadással

10.105 e Ft. költségvetési többlettel lett előterjesztve.

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítását követően az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 815.260 e3 Ft-ról 863.510 Ft-ra módosultak.

Bizottságunk a következő megállapításokat, észrevételeket, javaslatokat teszi:

- A bevételi előirányzatban a különböző adónemek részben a túlfizetés szó helyett többlet szót használjuk.
- a 2.2-es mellékletben 2x lett szerepeltetve a 4 950 e. Ft. Javítani kell a táblázatot.
- A kiadási előirányzatban 9-ik oldalon szerepel a Nonprofit Kft-től átvállalt összeg, melyet ki kell venni a költségvetésünkből.
- A 2013. évi költségvetés tervezéskor nagyon át kell gondolnunk a kötelező feladatainkat – tervezésünket, szakfeladatok támogatását, étkeztetést, étkeztetést, Szociális Szolgáltató Központ működését.
- A költségvetésben külön bevétel és kiadásként szerepeljen a belvíztározó – halastó – költsége.
dologi- személyi költségek.

2012. november 30-ai állapotnak megfelelően a halastó bevételi és kiadási kimutatását megkapták a bizottság tagjai és a jelenlévők.

A megállapítások és javaslatok alapján a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2012. évi költségvetés módosítását vitassa meg és fogadja el.

Hodász, 2012. december 18.

Tóthné Darabánt Anikó
Tóthné Darabánt Anikó
pénzügyi bizottság elnöke

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

TÁJÉKOZTATÓ

- a képviselő-testülethez -

A 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési előirányzatok alakulásáról

Hodász Nagyközség Polgármesterétől

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

az Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló

beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht.) 87. §. (1) bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első háromnegyed évi költségvetési alakulásáról tájékoztatást kell adni a képviselő-testületnek.

Ezen kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a 2012. I.-III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulásáról számolok be.

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

A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló jelentés célja, hogy összegezzük a 2012. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, tájékoztatást adjon arról, hogy a tervezett helyi feladatok megvalósítására milyen intézkedéseket kívánunk tenni, illetve, hogy az éves költségvetésben tervezett előirányzatoknál milyen az időarányos teljesítés, a felhasználás.

A 2012. I.-III. negyedévi költségvetés végrehajtásának alakulását az 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8. számú mellékletek tartalmazzák.

BEVÉTELEK alakulása

Az összbevételek alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése 66 %-os .

Az intézményi működési bevételeknél Itt kerülnek könyvelésre az étkezési terítési díj bevételek és az ÁFA visszatérülések (4.401 e Ft). Közvetített szolgáltatások bevételi jogcímen kerülnek kimutatásra az Éva-Menza Kft. által befizetett szociális konyhán felmerülő közüzemi díjak.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit 80 %-ra teljesítettük. Ezen a bevételi forráson szerepeltetjük a központilag átengedett SZJA-án /72.391 e Ft./ kívül a gépjármű adóból /9.563 e Ft./ és kommunális adóból /3.519 e Ft./ befolyt bevételeket is.

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

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

A központilag költségvetéstől visszaigényelt összeg az első háromnegyed év során 125.844 e Ft-ot tesz ki.

Az eredeti költségvetésben nem szereplő III. negyedév során kapott központi támogatások:

-Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. s.	1.764.463.- Ft
- Egészségkárosodottak rendsz. szoc. s.	1.604.377.- Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	23.403.128.- Ft
- Normatív ápolási díj	1.348.890.- Ft
- Normatív lakásfenntartási támogatás	9.145.800.- Ft
- Időskorúak járadék	598.199.- Ft
- Prémiumévek keretében foglalkoztatottak	799.000.- Ft
- IPR (személyi)	5.464.993.- Ft
- IPR (dologi)	4.994.000.- Ft
- Bérkompenzáció	1.459.357.- Ft
- Gyermekvédelmi támogatás	3.636.600.- Ft
- Személyes szabadság korlátozása (frontkárpótlás)	13.500.- Ft
- Önfenntartást elősegítő pályázat (kombinátor, nyesedék bál. használt MTZ)	8.394.700.- Ft

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 101. §. (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok a kincstár útján év közben második alkalommal július hónapban mondhatnak le és egyben nyújthatnak be pótigényt a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről. (lemondás: 3.082.101.- Ft, pótigény: 1.123.133.- Ft)

Működési célú pénzeszköztvétel

Ezen a bevételi forráson a TB finanszírozás (10.133 e Ft) és a Munkaügyi Központtól kapott közhasznú bértámogatások (69.060 e Ft), a TIOP laptop és számítógép pályázat 1.254 e Ft, gyermekvédelmi támogatás 3.637 e Ft, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 385 e Ft szerepelnek.

Itt kerül könyvelésre a Vajai Kistérségtől kapott támogatás 1.201 e Ft, valamint a mozgókönyvtárak támogatása 297 e Ft és a földalapú támogatás 242 e Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Itt szerepeltetjük az óvoda beruházás végelszámolásához kapott 16.042 e Ft, az IKSZT pályázat esetében 8.118 e Ft, szociális gépbeszerzésre kapott összeget 8.395 e Ft, szeméttelp rekultivációja 366 e Ft, orvosi rendelő felújításával kapcsolatos bevétel 1.984 e Ft és a startmunka program 15.654 e Ft.

KIADÁSOK alakulása

A pénzforgalmi kiadások alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése összességében 67 %-ban valósult meg.

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

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 80 illetve 76%.

A dologi kiadásoknál 68%-os teljesítés mutatkozik.

A dologi kiadások magas teljesítését az előző évről áthozott szállítói tartozások kiegyenlítése okozza.

Itt kerülnek kimutatásra a készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások, valamint a hitelek kamata.

Felhalmozási kiadásként

A felhalmozási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 29 %-os. Itt kerülnek könyvelésre az önkormányzat már meglévő vagyonával kapcsolatos felújítások, illetve új beruházások kivitelezése: Czine Tájház 500 e Ft, szeméttelp rekultivációja 1.773 e Ft, szennyvízberuházással kapcsolatos vízjogi üzemeltetési engedély 495 e Ft.

A közfoglalkoztatás keretében beszerzett egyéb gépek és berendezések együttes értéke 21.741 e Ft. (5. számú mellékletben részletezve).

Az I. Házi orvosi Szolgálat felújításával kapcsolatban 3.188 e Ft önerő, kiviteli terv készítése, közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre az első háromnegyed évben.

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

Működési célú pénzeszköz átadás

Itt szerepeltetjük a költségvetésben betervezett egyes speciális célú támogatások teljesítését /sport, polgárőrség, nyugdíjas klub/. Az előirányzatok teljesítése 56%.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások:

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

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

Ezen összegeket a negyedévek során a teljesítéssel módosítottuk.

Tartalék

A költségvetés készítésekor 2.000 e Ft tartalék került megtervezésre.

A hitelek alakulása 2012. szeptember 30-ai állapot szerint

- 11.386 e Ft munkabér hitel
- 8.118 e Ft támogatás előfinanszírozási hitel
- 14.327 e Ft rövid lejáratú eseti hitel /szállítói/
- 23.233 e Ft támogatás előfinanszírozási hitel /óvoda beruházás/
- 933 e Ft hosszú lejáratú hitel /saját erő/

A 2007-ben vásárolt MTZ traktor, melynek törlesztése a félév során lejárt és Ford Tranzit kisteher gépkocsik első háromnegyed éves tőketörlesztése 1.597 E Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

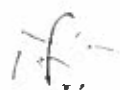
A 2012. I.-III. negyedévi költségvetés bevételi előirányzatát 66%-ra, a kiadási előirányzatát 67%-ra teljesítettük.

A tájékoztató összefoglalásaként elmondható, hogy az önkormányzat I.-III. negyedévi költségvetésének végrehajtása meggondolt és felelősség teljes volt.

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

Hodász, 2012. december 14.




Nagy János
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2012. (.....) Kt. számú
 határozat-tervezete

- Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról-

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- 1.) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2012. (II. 29.) Kt. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési előirányzatainak alakulása

- 2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első háromnegyed évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Kiadások főösszege	646.717	815.260	547.967	67
Bevételek főösszege	646.717	815.260	538.969	66

3.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzat
- a módosított előirányzatokat, a háromnegyed éves teljesítést, valamint
- a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
- a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.) A bevételek és kiadások önkormányzati, valamint költségvetési szervenkénti első háromnegyed évi megoszlását, továbbá a létszámadatokat a 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5-ös számú mellékletek tartalmazzák.

5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2012. I.-III. negyedévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Működési kiadások	521.966	681.619	510.440	75
Ebből:				
Személyi jellegű kiadások	202.904	215.491	172.007	80
Munkaadókat terhelő járulékok	46.468	49.712	37.933	76
Dologi jellegű kiadások	132.784	145.645	98.821	68
Speciális célú támogatások	1.500	1.505	846	56
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	35.500	166.456	142.676	86
Hitel	102.810	102.810	57.064	56
Függő kiadás	-	-	1.093	-

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatokként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

6.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	122.751	128.631	37.527	29

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

7.) Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Tartalék	2.000	2.000	-	-

8.) Az önkormányzat és intézményeinek beruházással kapcsolatos kiadásainak első háromnegyed éves alakulását 5. számú melléklet tartalmazza.

9.) Az önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet tartalmazza.

10.) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint annak első háromnegyed éves alakulását a 7/1, 7/2. számú melléklet tartalmazza.

11.) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állomány alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Hodász, 2012. december 14.

Nagy János dr.Szondi Szabolcs
polgármester jegyző

Mellékletek:

1. számú melléklet:
Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2012. háromnegyed évi beszámolójának pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként
- 2/1. számú melléklet:
Hodász Önkormányzati Hivatal 2012. háromnegyed évi pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként
- 2/2. számú melléklet:
Polgármesteri Hivatal 2012. háromnegyed évi pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként
- 2/3. számú melléklet:
A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2012. háromnegyed évi pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként
- 2/4. számú melléklet:
Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde 2012. háromnegyed évi pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként
- 2/5. számú melléklet:
A Szociális Szolgáltató Központ 2012. háromnegyed évi pénzügyi mérlege bevételi és kiadási jogcímenként
3. számú melléklet:
Működési célú bevételek és kiadások mérlege /önkormányzati szinten/
4. számú melléklet:
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege /önkormányzati szinten/
5. számú melléklet:
Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként
6. számú melléklet:
Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként
- 7/1, 7/2. számú melléklet:
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
8. Adósság állomány alakulása 2012. szeptember 30-án

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. IV. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	119 799	119 799	97 841
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1 + ... + 2.6)	12 300	12 300	13 633
2.1.	Helyi adók	40000	40000	35 200
2.2.	Helyi adók			
2.3.	Általános központi adók (gépjárműadó)	83000	83000	9 563
2.4.	Buszadók, díjak, pótlékok			100
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			70
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1. + ... + 3.8.)	11 870	11 870	11 764
3.1.	Arat- és keszletértékesítés			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1336	1336	2 233
3.3.	Berleti díj			843
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése	7468	7468	2 423
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei	401	401	100
3.7.	Működési célú havi- és kamatbevételek	2615	2615	5 898
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	50	50	22
4.	II. Közhatalmi bevételek	95629	95629	72 444
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1 + ... + 5.8.)	194 442	358 727	309 804
5.1.	Normatív hozzájárulások	186316	311781	267 090
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	4168	12650	12 347
5.3.	Központosított előirányzatok	3958	9398	5 410
5.4.	Központosított előirányzatok		14783	14 783
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célfinanszírozások			
5.7.	ONHKK		10135	10 135
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1 + ... + 6.2)	187 864	219 075	136 789
6.1.	Általános célú támogatásértéki bevételek (6.1.1 + ... + 6.1.5)	76 337	83 111	86 230
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13200	13200	10 133
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		385	385
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz		1498	1 498
6.1.4.	TIOP		1254	1 254
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	63137	66774	72 960
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1 + ... + 6.2.5)	111 527	135 964	50 559
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Euró			
6.2.4.	EU támogatás	55240	71282	18 026
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	56287	64682	32 533
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1 + ... + 7.3)	850	850	
7.1.	Tárgyak, eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyoni hasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	850	850	
7.3.	Pénzügyi bevételekből származó bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1 + ... + 8.2)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Költség (munkavállalóknak adott költségen) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2 + ... + 9)	502 955	698 451	544 434
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1 + 11.2)	16 993	16 993	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15527	15527	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1466	1466	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1 + 12.2)	126 769	99 816	1 705
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1 + ... + 12.1.6)	121 819	94 866	1 705
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	121819	94866	1 705
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásból származó bevételek			
12.1.6.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1 + ... + 12.2.7)	4 950	4 950	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	4950	4950	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásból származó bevételek			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek			
13.	X. Függő, átvett, kiegészítő bevételek			2 170
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + 11 + 12 + 13)	646 712	815 260	538 969

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.7)	419 156	578 809	452 283
1.1.	Személyi juttatások	202904	215491	172 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46468	49712	37 933
1.3.	Dologi kiadások	127149	140010	93 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35500	166456	142 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7135	7140	6 464
1.6.	- az 1.5-ből - Lakostagnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részönkéntes jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1500	1505	846
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkifizetések	8638	5635	5 615
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.7)	119 741	128 631	34 997
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	16200	25090	31 596
2.2.	Felújítások	44814	44814	213
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	55240	55240	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	3487	3487	3 188
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV.	Tartalékok (4.1 + 4.2)	2 000	2 000	
4.1.	Általános tartalék	2000	2000	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	540 897	709 440	487 280
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	105 820	105 820	59 594
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1 + 6.1.8)	102 810	102 810	57 064
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	102810	102810	57 064
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Felhalmozási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1 + 6.2.8)	3 010	3 010	2 530
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	3010	3010	2 530
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 093
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	646 717	815 260	547 967

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 942	-10 989	57 154
---	--	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

I.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 + 1.2) +/-	20 949	-6 004	-57 839
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	126 769	99 816	1 705
1.1.1.	1.1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. táblázat 12.1. sor)	121 819	94 866	1 705
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. táblázat 12.2. sor)	4 950	4 950	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	105 820	105 820	59 594
1.2.1.	1.2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	102 810	102 810	57 064
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.2. sor)	3 010	3 010	2 530

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. IX. 30.
1	2				
Ezer forintban !					
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	110 316	110 316	88 772
2.		II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	12 300	12 300	13 633
	2.1	Helyi adók	4 000	4 000	3 520
	2.2	Illetek			
	2.3	Átengedett központi adók			
	2.4	Bírságok, díjak, postaköltségek	8 300	8 300	9 563
	2.5	Közszolgáltatással kapcsolatos megterhelés			480
	2.6	Egyéb sajátos bevételek			70
3.		I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 387	2 387	2 748
	3.1	Árnyék-kezelési díjak			
	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 336	1 336	1 645
	3.3	Berleti díj			833
	3.4	Intézményi ellátási díjak			
	3.5	Alkalmazottak térítése	401	401	401
	3.6	Általános forgalmi adó bevételek	609	600	565
	3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	22
	3.8	Egyéb működési célú bevételek			182
4.		II. Közhatalmi bevételek	95 629	95 629	72 391
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	194 442	358 727	309 804
	5.1	Normatív hozzájárulások	186 316	311 781	267 099
	5.2	Felhasználói költséggel járó normatív támogatás	4 168	12 630	12 347
	5.3	Központosított előirányzatok	3 958	9 398	5 440
	5.4	Kiegészítő támogatás			
	5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		14 783	14 781
	5.6	Címzett és céltámogatások			
	5.7	ÖNHKI		10 135	10 135
	5.8	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	167 453	181 421	119 546
	6.1	Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	76 337	81 910	85 029
	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	13 200	13 200	10 133
	6.1.2	Központi költségvetési szerv		385	385
	6.1.3	Többségi köz- társulástól, jogi szöveti társulástól átvett pénzeszköz		297	297
	6.1.4	EU támogatás		1 254	1 254
	6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	63 137	66 774	72 960
	6.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	91 116	99 511	34 517
	6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
	6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.2.3	Többségi köz- társulástól, jogi szöveti társulástól átvett pénzeszköz (EU-mert)			
	6.2.4	EU támogatás	34 829	34 829	1 984
	6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	56 287	64 682	32 533
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	850	850	
	7.1	Tárgyi értékek és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	850	850	
	7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	473 061	651 314	518 122
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	10 908	10 908	
	11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	9 442	9 442	
	11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 466	1 466	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	126 769	99 816	1 705
	12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	121 819	94 866	1 705
	12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	4 950	4 950	
13.		X. Függő, átvett, kiegészítő bevételek			-7 065
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	610 738	762 038	512 762

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		••••••••

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. IX. 30.
1	2	3	4	5
6				

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)	405 241	547 651	426 666
1.1	Személyi juttatások	67 472	70 089	64 628
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 829	11 147	10 042
1.3	Dologi kiadások	32 857	26 353	16 493
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	3 135	2 362
1.5	Egyéb működési célú kiadások	291 683	436 927	333 140
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8	- Működési célú pénzmáradvány átadás			
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	846
1.10	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	290 183	429 792	326 679
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- Kamatkidadások		5 635	5 615
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.7)	97 677	106 567	34 753
2.1	Intézményi beruházási kiadások	16 200	25 090	11 352
2.2	Felújítások	44 814	44 814	213
2.3	Lakástámogatás			
2.4	Lakásépítés			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	34 829	34 829	
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	1 834	1 834	1 188
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmáradvány átadás			
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1 + 4.2)	2 000	2 000	
4.1	Általános tartalék	2 000	2 000	
4.2	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	504 918	656 218	461 419
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1 + 7.2)	105 820	105 820	59 594
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	102 810	102 810	57 064
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	3 010	3 010	2 530
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 063
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	610 738	762 038	522 016

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	64	64	54

megnevezése	Polgármesteri Hivatal	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)			4 488
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megterüles			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			4 435
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			27
	3.3.	Berleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			4 408
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek			53
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	121 517	258 397	194 072
	5.1.	Normatív hozzájárulások			
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	121 517	258 397	194 072
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)		1 201	1 201
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		1 201	1 201
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	121 517	259 598	199 761

11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	121 517	259 598	199 761

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 517	259 598	199 761
	1.1.	Személyi juttatások	40 314	45 157	30 965
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 699	11 853	7 395
	1.3.	Dologi kiadások	37 404	39 262	21 087
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 100	163 321	140 314
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		5	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk.			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	121 517	259 598	199 761
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 517	259 598	199 761

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

megnevezése	Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	295	295	1 601
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetek			
	2.3.	Atengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	295	295	1 601
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 160
	3.3.	Bérleti díj			10
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	232	232	75
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	63	63	291
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			65
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	99 531	113 901	91 544
	5.1.	Normatív hozzájárulások			
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és elttámogatások			
	5.7.	Megyeri önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	99 531	113 901	91 544
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többséltű kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többséltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értéki jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			

10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	99 826	114 196	93 145
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	4 597	4 597	
	11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 597	4 597	
	11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		X. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			-105
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	104 423	118 793	93 040

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 423	118 793	92 786
	1.1	Személyi juttatások	51 892	56 333	44 412
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 723	14 923	11 795
	1.3	Dologi kiadások	38 808	47 537	36 579
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12	- Kamatkiadások			
	1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)			244
	2.1	Intézményi beruházási kiadások			244
	2.2	Felújítások			
	2.3	Lakástámogatás			
	2.4	Lakásépítés			
	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.6	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk.			
	2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1+4.2.)			
	4.1	Általános tartalék			
	4.2	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	104 423	118 793	93 030
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			10
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 423	118 793	93 040

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

megnevezése	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde	01
Feladat		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. IX. 30.
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	607	607	141
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
	2.1. Helyi adók			
	2.2. Illetékek			
	2.3. Átengedett központi adók			
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok			
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megterüles			
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	607	607	141
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak	478	478	111
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	129	129	30
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	56 254	44 164	30 802
	5.1. Normatív hozzájárulások			
	5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
	5.3. Központosított előirányzatok			
	5.4. Kiegészítő támogatás			
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6. Címzett és céltámogatások			
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés	56 254	44 164	30 802
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)		16 042	16 042
	6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1 - - 6.1.5.)			
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1 - - 6.2.5.)		16 042	16 042

	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélu kistersegi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás		16 042	16 042
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	56 861	60 813	46 985
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	1 488	1 488	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 488	1 488	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	58 349	62 301	46 985

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 349	62 301	46 985
	1.1.	Személyi juttatások	33 600	35 626	26 405
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 032	9 579	7 153
	1.3.	Dologi kiadások	15 717	17 096	13 427
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktől kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			

2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megy. pr. projektek önk.			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú penzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	58 349	62 301	46 985
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			10
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 349	62 301	46 995

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	8 581	8 581	2 839
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Atengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megterülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 581	8 581	2 839
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Berleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 758	6 758	2 237
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 823	1 823	601
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	12 881	13 330	10 261
	5.1.	Normatív hozzájárulások			
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	12 881	13 330	10 261
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	20 411	20 411	
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1 + ... +6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	20 411	20 411	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			
	6.2.4.	EU támogatás	20 411	20 411	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			

10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	41 873	42 322	13 100
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	41 873	42 322	13 100

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 809	20 258	12 764
	1.1.	Személyi juttatások	8 196	8 286	5 597
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 185	2 210	1 548
	1.3.	Dologi kiadások	9 428	9 762	5 619
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	22 064	22 064	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok.	20 411	20 411	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	1 653	1 653	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	41 873	42 322	12 764
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	41 873	42 322	12 774

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 300	12 300	13 633	Személyi juttatások	202 001	215 491	172 405
2.	Intézményi működési bevétel	11 870	11 870	11 764	Munkaadókat terhelő járulékok	46 408	49 713	37 953
3.	Közhatalmi bevételek	05 629	05 629	72 444	Dologi kiadások	132 784	145 045	98 821
4.	Támogatások, kölcsöntek	190 484	349 329	304 364	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 905	340
5.	Támogatásértéki bevételek	76 337	81 857	84 976	Tartalékok	3 000	2 000	
6.	HU támogatás		1 254	1 254	Ellátottak pénzbeli	38 500	106 350	142 676
7.	Működési célú pénzeszközmozgással							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	386 620	552 239	488 435	Költségvetési kiadások összesen:	421 150	580 009	452 283
14.	Előző évi működési célú pénzeszközmozgással	15 527	15 527		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. finanszírozás, igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	102 810	102 810	57 064
17.	Hitelek felvétele	121 819	94 866	1 705	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszajár				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása értékesítése				Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Befektetési célú bef. külf. értékpapírok visszavásárlása				Forgatási célú befektetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek				Befektetési célú befektetési			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	121 819	94 866	1 705	Finanszírozási célú kiadások (15+...+24)	102 810	102 810	57 064
26.	Független, átfutó, közpénzügyi bevételek			2 170	Független, átfutó, közpénzügyi kiadások			1 003
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	533 966	662 632	482 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)	523 966	683 619	510 140
28.	Költségvetési hiány	34 516	28 570	---	Költségvetési többlet	---	---	36 152

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	16 290	25 090	11 400
2	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	800	800		Felújítások	14 816	44 816	21 1
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakásfenntartás			
4	Elvonások és céljuttatások				Lakásépítés			
5	Égésből kapott támogatás (EU, önkormányzat)	3 940	9 300	4 440	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai	54 340	55 340	
6	Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülről				EU-s forrásból finanszírozott önkormányzati beruházási kiadások	3 487	3 487	3 188
7	Támogatás célú bevételek				Égésből finanszírozott célú kiadások			
8	Általános célú bevételek államháztartáson kívülről	50 240	64 082	32 533	Tartalékok			
9	EU-s támogatások államháztartáson kívülről	50 240	71 282	18 026				
10	EU-s támogatások							
11	Költségvetési bevételek összesen:	116 335	146 212	55 999	Költségvetési kiadások összesen:	119 741	128 631	34 000
12	Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	1 466	1 466		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13	Értékpapír felvásárlása értékesítése				Hitelek törlesztése			
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 950	4 950		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 010	3 010	2 410
16	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok, kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok, kibocsátása, értékesítése				Boríték elhelyezése			
19	Égésből finanszírozott célú beföldi, külföldi értékpapírok, kibocsátása, értékesítése				Égésből hitelek kölcsön kiadásai			
20								
21								
22	Finanszírozási célú bevételek (13+14+15+16+17+18+19+20+21)	4 950	4 950		Finanszírozási célú kiadások (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	3 010	3 010	2 530
23	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	122 751	152 628	55 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	122 751	131 641	37 527
25	Költségvetési hiány	3 406			Költségvetési többlet:		17 981	21 002

Beruházási kiadások

5. számú melléklet

előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	Teljesítés 2012. IX.30.	Összes teljesítés 2012. IX. 30-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Szeméttelep rekultivációja	1 833	2012		1 833	1 773	1 773
Czine Mihály Tájház	1 500	2010-2012	1 000	500	500	1 500
MTZ toketorlesztése	7 967	2007-2012	6 687	1 280	1 123	7 810
FORD Transit toketorlesztése	4 785	2007-2013	3 868	550	474	4 342
Fejlesztési hitel (sajátforrás)	4 159	2010-2012	853	1 280	933	1 786
Függesztett árokasó	4 524	2012		4 524	4 524	4 524
Árokasó géphez. Kanál	297	2012		297	297	297
Kanal billenő hidraulika	325	2012		325	325	325
Grúder	4 795	2012		4 795	4 796	4 796
Betongyártó rendszer	3 175	2012		3 175	3 175	3 175
Meder forma	751	2012		751	751	751
Szárzúzó	1 676	2012			1 676	1 676
Függesztett társa	800	2012			800	800
Fűkasza	762	2012			762	762
3 vasú eke	889	2012			889	889
Kocka bálázó	3 048	2012			3 048	3 048
7 csillagos rendelő	699	2012			699	699
Betonelem gyártó sablon	438	2012			438	438
Vízjogi engedély (szennyvíz)			18 948	495	495	19 443
Taninform szoftver	244	2012			244	244
Szociális gépvásárlás (nyesedék bálázó, kombinátor)	8 395	2012		8 395	6 617	6 617
ÖSSZESEN:	51 062		31 356	28 200	34 339	65 695

6. számú melléklet

Ezer forintban !

EU-s projekt neve, azonosítója:*
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 ÉAOP-4 1.3/C-09-2010-0019 Öreges Napközi Otthonának felújítása

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások															Teljesítés		
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. után					2012. előtt	2012. IX.30.	Összesen	Teljesítés % a 2012. IX. 30-ig
			2012. előtt		2012. IX.30.		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
			4	5	6	7					8	9					
1	2	3															
Saját erő	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653							10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
* saját erőből központi támogatás																	0,00
EU-s forrás	31 402	31 402	31 402	31 402	31 402	20 411	20 411							10 991		10 991	35,00
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	33 055	33 055	33 055	33 055	33 055	22 064	22 064							10 991		10 991	33,30

Ezer forintban !

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	33 055	33 055	33 055	33 055	33 055	22 064	22 064					10 991		33
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	33 055	33 055	33 055	33 055	33 055	22 064	22 064					10 991		33

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. IX. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EAOP 4.1.2/D-10-2011-0001 Orvosi rendelők felújítása

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Évenkénti üteme															
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2012. előtt	2012. IN.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2012. IN. 30-ig
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. IN.30.		2012. után										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő	1 834	1 834			1 834	1 834						0,00				
- saját erőből kezelt támogatás																
EU-s forrás	34 829	34 829			34 829	34 829				1 984	1 984					
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	36 663	36 663			36 663	36 663				1 984	1 984				5,40	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	36 663	36 663			36 663	36 663				3 188	3 188		9
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	36 663	36 663			36 663	36 663				3 188	3 188		9

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. IX. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. szeptember 30-án**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2	Körponti költségvetéssel szembeni nemallo tartozás						
3	Pikülonített állami penzalapokkal szembeni tartozás						
4	TB alapokkal szembeni tartozás						
5	Tartozásállomány onkormanyzatok és intezmenyek tele						
6	Szállítói tartozás		2 086	4 268	1 312		7 666
7	Egyeb adósság						
Belföldi összesen:			2 086	4 268	1 312		7 666
II. Külföldi hitelezők							
1	Külföldi szállítók						
2	Egyeb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:			2 086	4 268	1 312		7 666

Tájékoztató adatok a 2012. évi kiadási előirányzatokról
Önkormányzat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Háromne- gyedéves Teljesítés
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>341239</u>	<u>352584</u>	<u>192824</u>
<u>Települési vízellátás</u>	<u>1820</u>	<u>1820</u>	<u>1142</u>
Közkutak vízdíj	1440	1440	910
ÁFA	380	380	232
<u>Közüvilágítási feladatok</u>	<u>8160</u>	<u>8160</u>	<u>4942</u>
Közüvilágítási berendezések üzemeltetése	1310	1310	1043
Közüvilágítás áramdíja	5120	5120	2739
ÁFA	1730	1730	1160
<u>Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás</u>	<u>215</u>	<u>215</u>	<u>60</u>
Villamos energia	20	20	0
Karbantartás, javítás	100	100	60
Egyéb kiadás	50	50	0
ÁFA	45	45	0
<u>Művelődési házak tevékenysége</u>	<u>712</u>	<u>741</u>	<u>641</u>
Létszám: 0.5 fő			
<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>561</u>	<u>584</u>	<u>439</u>
Alapilletmény	561	584	439
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>151</u>	<u>157</u>	<u>118</u>
Szociális hozzájárulás adó	151	157	118
<u>Dologi kiadások</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>84</u>
Villamosenergia	0	0	66
Áfa			18

Közművelődési, könyvtári tevékenység**1387****1713****1009****Létszám: 0.5 fő****Személyi jellegű kiadás****561****584****439**

Alapilletmény

561

584

439

Munkaadót terhelő járulékok**151****157****152**

Szociális hozzájárulás adó

151

157

152

Dologi jellegű kiadás**675****972****418**

Irodaszer, nyomtatvány

15

15

18

Gázenergia

300

300

201

Villamos energia

80

80

30

Vízdíj

15

15

8

Tűzbiztosítási díj

120

120

53

Szállítási szolgáltatás

0

30

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

20

20

13

Egyéb kiadás

0

197

ÁFA

125

125

83

Telefonadó

0

0

12

Anyagbeszerzés

0

50

0

Kéményfelmérés/tisztítószer

0

20

0

Város- és községgazdálkodás**11555****12915****8885****Személyi jellegű kiadás****2592****3453****1433**

Munkaadókat terhelő járulékok

2592

2592

630

Prémium évek program

655

621

Keresetkiegészítés

0

206

182

Munkaadót terhelő járulékok**700****931****569**

Szociális hozzájárulás adó

700

931

569

Dologi jellegű kiadás**8263****8531****6883**

Gázenergia (szolgálati lakások, üres ingatlanok)

600

600

471

Villamos energia „ - „

1000

1000

241

Víz díj (locsolás, alapidíjak)

100

100

56

Egyéb kiadás

500

500

686

Árubeszerzés

1000

1000

716

Vásárolt közszolgáltatás

- (68.640.- Ft/hó)központi orvosi ügyelet,

824

824

412

- (6.286.-Ft/hó) labor körjárat

75

75

56

Balla Ferenc helyettesítési 2011. 08. h.

0

0

500

ÁFA

864

920

1235

Anyagvásárlás (szolg.lakás jegyző)

0

207

159

Vagyonbiztosítás

800

800

803

Üzemanyagköltség

1000

1000

702

Civil szervezetek támogatása, közműfejlesztés

1500

1505

846

Egészségügyi intézmények kiadásai**14399****14754****11551**

OEP támogatás /fogászat, védőnői szolg./

13200

13555

10352

Önkormányzat által átadott pénzeszköz

1199

1199

1199

/Szabó Zoltánné jubileumi jutalma/

Közfoglalkoztatás**87647****87647****86717**

Személyi jellegű kiadás

54683

54683

54594

Munkaadót terhelő járulék

7382

7382

7189

Dologi kiadás

11715

11715

7450

Felhalmozási kiadás

13867

13867

17484

Állategészségügyi ellátás**630****630****249**

Dologi kiadás

630

630

249

Eseti pénzbeli ellátás**2750****3135****2362**

Átmeneti szociális segély

600

600

143

Temetési segély

600

600

520

Temetés

1000

1000

464

Közigazgatásigazolvány

350

350

254

Szennyvíz szippantás támogatása

200

200

596

Mozgáskorlátozottak támogatása

0

385

385

Felhalmozási kiadás:**105874****114764****17269**

IKSZT

24657

24657

0

Idősek Klubja

22064

22064

0

Háziorvosi Szolgálat

36663

36663

3188

Öntözéses, meliorációs pályázat

20157

20157

0

Szeméttelép rekultivációja

1833

1833

1773

Czine Mihály Tájház

500

500

500

Vízjogi engedély /szennyvíz/	0	495	495
Gréder vásárlás	0	0	4696
Szociális gépbeszerzés (nyesedékbálázó, kombinátor)	0	8395	6617

<u>Hitel visszafizetés</u>	<u>104090</u>	<u>104090</u>	<u>57997</u>
Fejlesztési hitel (saját erő fin.; hosszú lejáratú)	1280	1280	933
Rulírozó hitel	25000	25000	0
Munkabér hitel	16565	16565	11386
Támogatás előfinanszírozási hitel (IKSZT, Falumeg	21918	21918	8118
Szállítói tartozásra felvett hitel (adóból tört.)	14327	14327	14327
Óvoda beruházásra felvett hitel	25000	25000	23233
<u>Általános tartalék</u>	<u>2000</u>	<u>2000</u>	<u>0</u>

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>122897</u>	<u>261323</u>	<u>201271</u>
<u>Önkormányzati igazgatás</u>	<u>73242</u>	<u>81097</u>	<u>57601</u>

Létszám: 12 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>41252</u>	<u>46095</u>	<u>30965</u>
Alapilletmény	20457	20457	12952
Illetménykiegészítés	2646	2646	1658
Nyelvpótlék	169	169	96
Uzleti pótllék	659	659	27
Jubileumi jutalom (2011. évi)	659	659	659
Cafetéria juttatás	2460	4123	2778
Továbbképzés	300	300	16
Közlekedési költségtérítés	240	240	27
Polgármester javadalmazása	5797	5797	4348
Költségtérítés (polgármester 144.938 Ft/hó)	1739	1739	1304
Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok)	3966	3966	2827
Köztisztviselők egyéb térítés (jegyzői)	2160	2160	1620
Keresetkiegészítés	0	928	753
Prémiumévek program	0	1950	1638
Megbízási díj	0	302	262

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulás adó

10409**11563****7395**

10409

11563

7395

Dologi jellegű kiadások**19716****21574****17644**

Irodaszer-nyomtatvány

200

594

654

Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó

50

50

0

Távbeszélő díj

600

600

688

Gáz energia

500

500

276

Villamos energia

580

580

176

Vízdíj

470

470

187

Számítógép programkövetés

295

295

98

Karbantartás, javítás

1340

1340

1507

Tisztítószer

200

200

72

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kéményseprés

, ostaköltség, foglalkozás egészségügyi vizsgálat, tűzoltó készülék)

1000

1000

695

Szemétszállítási díj

100

100

97

Belföldi kiküldetés

50

50

314

Hivatali célú kiküldetésre (jegyző)

500

500

0

Reprezentáció

100

100

1

Könyvvizsgálói díj

480

480

360

Iratrendezés

0

151

70

Kistérségi társulás

0

1201

1241

Ügyvédi munkadíj

600

600

450

Kisértékű tárgyi eszköz

50

50

0

Telefonadó, cafeteria után fizetett SZJA

100

106

701

Közírási díj (fénymásoló)

576

576

188

Bank költség

3500

3500

2596

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2425

2531

1353

Működési hitel kamata

3000

3000

5228

Fejlesztési hitel kamata

2500

2500

387

Közjegyzői díj

0

0

190

Áfa befizetés

0

0

115

Kötelező biztosítás, műszaki vizsga

500

500

-

<u>Felhalmozási kiadás</u>	1865	1865	1597
MTZ 820.2 gép lízing díja 2012. évi	1280	1280	1184
Ford Transit személygépkocsi lízing díja	450	450	413
Kamata	135	135	0

<u>Kft felé fennálló tartozás:</u>	<u>16615</u>	<u>16615</u>	<u>3356</u>
---	---------------------	---------------------	--------------------

<u>Rendszeres pénzbeli ellátás</u>	<u>33040</u>	<u>163611</u>	<u>140314</u>
---	---------------------	----------------------	----------------------

Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak ré	750	5589	4921
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	1200	7940	6677
Időskorúak járadéka	400	2700	2332
Lakásfenntartási támogatás	4000	34348	30325
Ápolási díj	1210	5464	4322
Ápolási díj TB járuléka	290	290	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25000	102363	86823
Bursa Hungarica ösztöndíj (2011. évi elmaradt)	190	190	200
Óvodáztatási támogatás	0	1060	1060
Rendszeres gyvt.	0	3654	3654
Frontkárpótlás	0	13	0

Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>104423</u>	<u>118793</u>	<u>93030</u>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

<u>Kapali rendszerű iskolai oktatás</u>	<u>85573</u>	<u>95191</u>	<u>74363</u>
--	---------------------	---------------------	---------------------

Létszám: 23 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	51892	56333	44412
Alapilletmény	42439	42439	31289
Illetménypótlék	1937	1937	1457
Minőségi kereset kiegészítés	1323	1323	882
Kiegészítő illetmény	4069	4069	4069
Jubileumi jutalom	1059	1059	981
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	132	132	0
Pedagógus szakvizsga 2011. évi	283	283	87

Közlekedési költségtérítés	650	650	502
Túlóra (német, egészségtan, biológia)	0	0	528
Keresetkiegészítés	0	1000	1049
IPR 2012.	0	3441	3441
Betegszabadság	0	0	127
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	13723	14923	11795
Szociális hozzájárulás adó	13723	14923	11795
<u>Dologi kiadás</u>	19958	23935	17912
Irodaszer-nyomtatvány	100	100	72
Könyv, folyóirat, információ hordozó	100	100	6
Tankönyv értéke	3048	3048	2651
Tankönyv értéke (2011. évi)	2941	2941	2950
Távbeszélő díj	200	200	101
Gázenergia	2800	2800	1032
Villamos energia	1600	1600	965
Vízdíj, szennyvízszippantás	500	500	309
Karbantartás, javítás (iskola felújítása)	1000	1000	73
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás egészségügyi, rovarirtás, kéményseprés)	400	400	100
Szemétszállítási díj	100	100	18
Belföldi kiküldetés	20	20	0
Tisztítószer	600	600	184
Egyéb kiadás (rendezvények)	100	110	68
ÁFA	1840	1843	964
Telefonadó	12	12	5
IPR	4597	4597	4597
Számlavezetés díja	0	234	137
Vásárolt közszolgáltatás	0	50	0
IPR 2012.01-08.h	0	3680	3680
<u>Felhalmozási kiadás</u>	0	0	244
Taninform szoftver	0	0	192
Áfa	0	0	52
<u>Iskolai étkeztetés</u>	18647	23399	18602
Vásárolt élelmezés	14683	18425	14647
ÁFA	3964	4974	3955

Munkahelyi vendéglátás

Közsférában dolgozók

ÁFA

203

160

43

203

160

43

65

52

13

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde**ÖSSZESEN:** óvodai nevelés, intézm. Étkezt.**58349****62301****46985****Óvodai nevelés****49685****53637****39639**

Létszám: 19 fő

Személyi jellegű kiadás**33600****35626****26405**

Alapilletmény

29065

29065

20966

Eltérítési költség

1652

1652

860

Minőségi keresetkiegészítés

630

630

420

Iltmény kiegészítés (IPR 2011. 09-12. havi)

945

945

945

IPR 2012.01.-08. h

0

862

862

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

63

63

0

Közlekedési költségtérítés

85

85

110

Részmun. fog. csökk. munkak. (2 fő)

1160

1160

1089

Keresetkiegészítés

0

1164

1153

Munkaadót terhelő járulékok**9032****9579****7153**

Szociális hozzájárulás adó

9032

9579

7153

Dologi jellegű kiadások**7053****8432****6081**

Könyv, folyóirat

50

50

20

Szakmai anyag

0

0

98

Kis értékű tárgyi eszköz

100

100

0

Távbeszélő díj, Internet

200

200

102

Gázenergia

2500

2500

1712

Villamos energia

450

450

198

Vízdíj, szennyvízszippantás

350

350

254

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás
egészségügyi, kéményseprés, rovarirtás)

200

200

92

Szemétszállítási díj

100

100

8

Tisztítószer

500

500

58

Belföldi kiküldetés

20

20

0

ÁFA	1055	1055	650
Telefonadó	40	40	35
Vásárolt szolgáltatás (IPR)	1488	1488	1488
IPR dologi 2012.01.-08. h.	0	1314	1314
Egyéb kiadás	0	0	52
Számlavezetés	0	65	0

<u>Óvodai étkeztetés</u>	<u>8664</u>	<u>8664</u>	<u>7346</u>
Vásárolt ételmezés	6822	6822	5800
ÁFA	1842	1842	1546

Szociális Szolgáltató Központ

ÖSSZESEN:	<u>19809</u>	<u>20259</u>	<u>12764</u>
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<u>Idősek Nappali Szociális Ellátása</u>	<u>7018</u>	<u>7468</u>	<u>4762</u>
Létszám: 2 fő			

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>4150</u>	<u>4240</u>	<u>3149</u>
Alapilletmény	3570	3570	2314
Illetménypótlék	480	480	720
Továbbképzés	100	100	18
Keresetkiegészítés	0	90	97

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>1093</u>	<u>1118</u>	<u>874</u>
Szociális hozzájárulás adó	1093	1118	874

<u>Dologi jellegű kiadás</u>	<u>1775</u>	<u>2110</u>	<u>739</u>
Könyv, folyóirat, közlöny	25	25	17
Kis értékű tárgyi eszköz	500	500	13
Távbeszélődíj + internet	180	180	87
Gázenergia	150	150	5
Villamos energia	80	80	0
Víz díj, szennyvíz szippantás	100	100	28
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalk. eü. vizsg., rovarirtás)	60	121	78
Szemétszállítási díj	100	100	10

Tisztítószer	150	150	37
Belföldi kiküldetés	30	30	9
Telefonadó	30	30	17
ÁFA	370	370	111
Karbantartás, kisjavítás (villámhárító, műk.en)	0	104	224
Pénzügyi szolgáltatás	0	170	103

<u>Szociális étkeztetés</u>	<u>9261</u>	<u>9261</u>	<u>6081</u>
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Létszám: 1 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	1282	1282	946
Alapilletmény	1282	1282	917
Betegszabadság	0	0	29

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	346	346	255
Szociális hozzájárulás adó	346	346	255

<u>Dologi jellegű kiadás</u>	7633	7633	4880
Vásárolt ételmezés (45 fő x 530Ft x 252 nap)	6010	6010	3850
ÁFA	1623	1623	1030

<u>Gyermekjóléti Szolgáltatás</u>	<u>1826</u>	<u>1826</u>	<u>1216</u>
--	--------------------	--------------------	--------------------

Létszám: 1 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	1422	1422	958
Alapilletmény	1422	1422	958
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	384	384	258
Szociális hozzájárulás adó	384	384	258
<u>Dologi kiadás</u>	20	20	0
Belföldi kiküldetés	20	20	0

<u>Családsegítés</u>	<u>1704</u>	<u>1704</u>	<u>705</u>
Létszám: 1 fő			
<u>Személyi jellegű kiadás</u>	1342	1342	545
Alapilletmény	1342	1342	545
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	362	362	160
Szociális hozzájárulás adó	362	362	160
<u>Függő, átfutó kiadások</u>	-	-	<u>1093</u>
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>646717</u>	<u>815260</u>	<u>547967</u>

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

	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>	<u>Teljesítés</u>
<u>I. Saját bevételek</u>	25470	25470	25692
Intézményi ellátási díj (szociális)	6758	6758	2237
Intézményi ellátási díj (gyermek)	710	710	186
Étkezési térítési díj ÁFA	2015	2015	651
Lakbér térítés	401	401	101
Bérleti díj (telefon tornyok)	850	850	810
Kamat bevétel	50	50	22
Sírhely befizetés	200	200	102
Zsidó temető rendbetétel támogatás	36	36	27
Csengőnyomás díja	100	100	27
Szolgáltatások ÁFA-ja	600	600	843
Magánszemélyek kommunális adója	4000	4000	3520
Gépjárműadó	8300	8300	9563
Egyéb bevétel (belvíztározó)	1000	1000	846
Pótlékok, bírságok	0	0	480
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	53
Közvetített szol díja ÉVA-MENZA Kft.	0	0	1160
Közvetített szol díja (Ifjúsági Sporttelep ép.)	0	0	71
ÁFA visszatérülés	0	0	4401
Területalapú támogatás (szántó területi. részlet)	450	450	242
Személyszállítás (Nyírpazony)	0	0	190
Bontott anyag értékesítése	0	0	21
Geppel végzett szolgáltatás	0	0	26
Terembérleti díj	0	0	33
Hulladékpapír értékesítése	0	0	65
Egyéb bevétel (elveszett eszközök visszafiz.)	0	0	15
<u>II. Átengedett központi adók</u>	95629	95629	72391
SZJA-ból átengedett 8 %	8630	8630	6533
SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatt	86999	86999	65858

<u>III. Normatív állami hozzájárulások</u>	167548	165147	126055
Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	14685	14685	11115
Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	152863	150462	114940
<u>IV. Normatív kötött felhasználású támogatások</u>	22936	150802	144929
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	195	195	148
Osztályfőnöki , gyógypedagógiai pótlék	438	438	325
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	3048	3048	3048
Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok tá	487	487	364
Egyes szociális feladatok támogatása	0	126904	126904
Kedvezményes iskolai, óvodai étkeztetés	18768	18768	13178
2011. évi norm. Visszafiz. Elszámolás alapján	0	962	962
<u>V. Központi előirányzat</u>	3958	3958	0
EU önerő (külsőterületi utak)	3958	3958	0
<u>VI. Központosított előirányzatok</u>	0	38820	38820
Személyes szabadság korlátozása	0	13	13
Prémiumévek	0	3301	3301
Nyári gyermekétkeztetés	0	4752	4752
2011. évi bérkompenzáció	0	404	404
EU önerő szennyvíz beruházás	0	1129	1129
EU önerő óvoda	0	4310	4310
ÖNHIKI	0	10135	10135
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	5	5
Bérkompenzáció	0	4312	4312
IPR személyi	0	5465	5465
IPR dologi	0	4994	4994
<u>VII. Átvett pénzeszközök</u>	187414	218625	136547
OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)	13200	13200	10133
Startmunka	13867	13867	15654
Közfoglalkoztatás	62687	62687	69060
IKSZT	27844	27844	8118
Fejlesztési célú támogatás (Szoc. Szolg. Központ)	20411	20411	0
Háziorvosi Szolgálat	34829	34829	1983

Külterületi utak rehabilitációja	14209	14209	22
Vajai Kistérség	0	1201	1201
Szemételep rekultiválása	367	367	366
TIOP (Laptop pályázat)	0	335	335
TIOP (Számítógép pályázat)	0	919	919
Óvoda beruházás	0	16042	16042
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	385	385
Mozgókönyvtár támogatás	0	297	297
Gyermekvédelmi támogatás	0	3637	3637
Önfenntartást elősegítő géppályázat	0	8395	8395

VIII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

IPR (iskola, óvoda)	16993	16993	0
Kisértékű eszközök (közfoglalk. dologi)	6085	6085	0
szelőkút	9442	9442	0
	1466	1466	0

IX. Működési célú hitel felvétel

121819 94866 1705

X. Fejlesztési célú hitel felvétel

4950 4950 0

XI. Független, átfutó bevételek

- - -7170

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

646717 815260 538969

Hodász Nagyközség Önkormányzat
2012. évi I-III- negyedévi költségvetési előirányzatok

V É L E M É N Y E Z É S

A Pénzügyi Bizottság 2012. december 17-én tartott ülésén 4 fő bizottsági tag, jegyző úr, tanácskozási joggal Máté Béla képviselő úr és Kovács László alpolgármester úr jelenlétében megvitatta az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló tájékoztatót a csatolt mellékletekkel együtt.

A tájékoztató jól kidolgozott, részletes.

A háromnegyedéves gazdálkodásról szóló jelentés a 2012. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről ad tájékoztatást, továbbá az éves költségvetésben tervezett előirányzatoknál milyen az időarányos teljesítés, a felhasználás.

A 2012. I-III. negyedévi költségvetés bevételi előirányzatok teljesítése 66%-os, a kiadási előirányzatok teljesítése összességében 67%-ban valósult meg.

<i>Főösszegek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított</i>	<i>2012. háromnegyed évi teljesítése</i>
Bevételek főösszege:	646.717 e Ft	815.260 e. Ft	538. 969 e Ft
Kiadások főösszege:	646.717 e Ft	815.260 e Ft	547. 967 e Ft

Bizottságunk a következő javaslatokat, megállapításokat teszi:

- A tájékoztató 32-ik oldalán az *Állategészségügyi ellátás* címszó alatt az állatorvosi ellátás teljesítése 249 e Ft. Javasoljuk, hogy számla ellenében fizessük ki az elmaradt állatorvosi díjat.
- Az Önkormányzati Hivatal szakfeladatánál a Kistérségi Társulás 1.201 e Ft. összege csak átfutó összeg.
- A Szociális Szolgáltató Központ szakfeladatnál a *Karbantartás, kisjavítás* címszó alatt eredeti előirányzat nem volt a módosított 104 e Ft. A háromnegyedéves teljesítés 224

e Ft. túlteljesítést mutat, mely a működési engedély a villámhárító kiépítésére lett felhasználva.

- A 41-ik oldalon az ÁFA visszatérülés 4.401 e Ft, mely a vízközmű társulás a szennyvízhálózat beruházásának visszaigényléséből adódik.

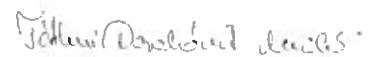
Az ÁFA visszatérülés összege azért lett kérdés, mert az önkormányzat nem igényelhet vissza ÁFÁ-t.

- Bizottságunk megfogalmazta, hogy a 2013 évi költségvetést nagyon átgondoltan – megfontoltan, a szakfeladatokra bontva kell elkészíteni.

Elmondható, hogy az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtása meggondolt- megfontolt, a teljesítés arányosnak mondható.

Bizottságunk 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2012. évi I-III-negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatást a csatolt mellékletekkel együtt vitassa meg és hagyja jóvá.

2012. december 18.



Tóthné Darabánt Anikó

pénzügyi bizottság elnöke

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

ELŐTERJESZTÉS

Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatás tervezési koncepciójának felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.§ (3) bekezdése kimondja: A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Ugyanezen bekezdésben foglaltak szerint a Szolgáltatás tervezési koncepciót a helyi önkormányzat illetve a társulás két évente felülvizsgálja és aktualizálja. Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése rögzíti a szolgáltatástervezési koncepció kötelező tartalmi elemeit az alábbiak szerint:

A koncepció tartalmazza különösen:

- a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
- b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
- c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
- d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

Mivel a szolgáltatástervezési koncepciót önkormányzatunk a 2010. IV. 14-én fogadta el a 24/2010. számú határozattal, így jelenleg már aktuális a felülvizsgálata.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális Szolgáltatás tervezési koncepciót elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2012. december 14.



dr. Szondi Szabolcs
dr. Szondi Szabolcs
jegyző

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2012. (XII.19.) KT. számú
h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

A Képviselő-testület

- 1./ Az Önkormányzat szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát, valamint
- 2./ Az aktualizált Szociális Szolgáltatási tervezési koncepciót e l f o g a d j a .

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

2012

Jóváhagyta: Képviselő-testület

4. Nappali ellátás.....	18. oldal
5. Családsegítés	19. oldal
VI. Fejezet	
1. Pszichiátriai betegek ellátása.....	21. oldal
VII. Fejezet	
1. Az egyház szerepe a szociális ellátórendszerben településünkön.....	22. oldal
VIII. Fejezet	
1. Esélyegyenlőség.....	23. oldal
2. Akadálymentesítés.....	23. oldal
3. Tartós munkanélküliek.....	23. oldal
IX. Fejezet	
1. Hodász Nagyközség Önkormányzatának intézkedési ütemterve 2012-2013. évekre a szociális ellátórendszer fejlesztésére.....	24. oldal
 Felhasznált jogszabályok és dokumentumok.....	 28. oldal

I. Fejezet

A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja, alapelvei, értékei

1. Célok

A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja

Hodász Nagyközség Önkormányzata fontos feladatának tekinti a társadalmi esélyegyenlőség biztosítását, a szolgáltatások, támogatások elérhetőségét, minőségi szolgáltatás nyújtását.

A koncepció célja, hogy településünkön a szociális ellátás olyan minőségű rendszere működjön, melynek középpontjában a támogatásra szoruló egyének illetve családok szükséglete álljon, és a szolgáltatások az arra jogosultak számára hozzáférhető és egyénre szabott legyen. A szociális szolgáltatások közelebb kerüljenek az ellátottakhoz és hangsúlyosabbá váljon a saját környezetben történő gondozás.

2. Alapelvek

Fontos alapelvek, amelyeket a szolgáltatás során követendőnek tartunk.

- Minden polgárnak joga van az emberhez méltó élethez, a szociális minimumot mindenki számára biztosítani kell.
- Biztosítani kell, hogy a törvény adta jogok és lehetőségek érvényesüljenek.
- Középpontban legyen az ember, az egyén és a család.
- Hodász Nagyközség Önkormányzata elutasít minden hátrányos megkülönböztetést és előítéletet.
- Az önkormányzat szociálpolitikája a helyi társadalom zavartalan együttélését, működését szolgálja.
- Törekedni kell a szociális biztonság megteremtésére annak érdekében, hogy senki ne szenvedjen szükséget, illetve a szükséget szenvedők ne maradjanak ellátás nélkül.
- Erősíteni kell a szociálpolitikai beavatkozások preventív jellegét annak érdekében, hogy megakadályozzuk a krízishelyzetek kialakulását.
- Mindenki olyan ellátásban illetve szolgáltatásban részesüljön, amelyet jogosultsága, szükségletei indokolnak.
- A hatékonyság követelményét szem előtt tartva, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával a valóban rászorulókat hatékony segítséget kapjanak.

II. Fejezet

1. Településünk társadalmi környezetének jellemzői

A mai magyar társadalomra jellemző a munkanélküliek számának folyamatos emelkedése, az elszegényedés és a társadalom elöregedése.

Ez települési szinten is sajnos egyre nagyobb mértéket ölt. Községünkben is magas a munkanélküliek száma. Szociális ellátás szempontjából igénynövekedés mutatkozik. A munkájukat elvesztett családok munkahely és jövedelem nélkül maradtak és szociális támogatásra szorulnak.

A munkanélküliek többsége még mindig az alacsony iskolai végzettségű és zömében roma rétegből kerül ki, illetve azok közül, akik kevésbé motiváltak arra, hogy dolgozzanak. Magas a pályakezdő munkanélküliek száma is. Önkormányzatunk kiemelten kezeli a munkanélküli emberek helyzetét. Folyamatos pályázati lehetőségeket kihasználva, igyekszik minél több embert bevonni a közfoglalkoztatásba.

Az elöregedésből származó társadalmi probléma egyre nagyobb felelősséget ró az államra, a települési önkormányzatokra és a családokra egyaránt.

2. Demográfiai adatok

Hodász nagyközség lakónépessége csökkenő tendenciát mutat. A lakosság összetételére jellemző, hogy igen nagy arányú a roma lakosság. Nagy többségükre jellemző az aluliskolázottság, de évről évre nő azok száma, akik valamilyen szakképzettséget igyekeznek megszerezni, sőt néhányan felsőfokú tanulmányokat folytatnak.

A település állandó lakosainak neme és életkora szerinti megoszlása

Korcsoport	2010 év		2011 év	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
0-3	70	65	74	62
4-6	72	58	69	59
7-14	203	186	216	150
15-18	109	101	113	99
19-60	1017	978	1038	1002
61-70	164	175	131	169
71-80	77	91	61	113
81-90	24	38	17	44
90-	1	3	0	3
Összesen:	1737	1695	1719	1701

A táblázat jól szemlélteti a nemek és az életkorok közötti megoszlást, az állandó lakosok számának arányában. Érdekes, hogy településünkön a 19 év alattiak körében sokkal magasabb a férfiak száma, ezzel szemben a nyugdíjkorhatárt elérve ez megváltozik, a nők vannak többségben. A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a férfiak várható élettartama jóval alacsonyabb a nőkéénél, ami országos tendencia is.

Az elkövetkező évtizedekben az EU népességének nagysága drámai demográfiai változásokon megy majd keresztül. A lakosság elöregedése, a produktív korú népesség csökkenése komoly gazdasági és társadalmi kihívásokat jelent.

javítását célozza meg, mivel a támogatási formák kiterjednek a gyermekekre, az idősekre, a fogyatékosokra, a munkanélküliekre, a súlyos mozgáskorlátozottakra, illetve egyéb krízishelyzetben lévő emberekre. A törvények, illetve egyéb jogszabályok által előírt pénzbeli és természetbeni ellátásokat az önkormányzat teljes körűen biztosítja.

A szociális ellátórendszer kialakításánál az önkormányzat alapvető célja az volt, hogy mindenki számára rászorultságának megfelelő ellátást tudjon biztosítani.

A fentiek miatt az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozta a pénzbeli (rendszeres és eseti), valamint a természetbeni ellátási formákat.

	<i>2008 év</i>	<i>2009 év</i>	<i>2010 év</i>	<i>2011 év</i>
Lakásfenntartási támogatás	39.497.300	37.441.100	36.253.000	36.894.000
Normatív ápolási díj	7.473.066	6.902.655	6.772.000	6.310.000
Méltányosságból megállapított ápolási díj	2.442.673	1.664.400	-	-
Időskorúak járadéka	2.650.368	2.872.500	3.299.000	3.282.000
Eg. károsodottak Szociális segély	4.558.790	5.951.900	6.946.000	6.968.000
Aktív korúak r. szociális segélye	146.612.818	51.543.483	4.541.000	10.646.000
Egyéb pénzbeli ellátás (BPJ)	-	66.714.267	57.264.000	105.981

Tankönyvtámogatás	6.595.800	4.036.293	1.380.000	2.917.000
Óvodáztatási támogatás	—	770.000	???	1.880.000
Rendkívüli GYVT.			-	-
Pénzbeli átmeneti segély	—	3.509.200	-	-

	<i>2009 év</i>	<i>2010 év</i>	<i>2011 év</i>
<i>Alapellátásban történő gondozás</i>	51 Fő	78 Fő	47 Fő
<i>Védelembe vett</i>	19 Fő	13 Fő	20 Fő
<i>Átmeneti gondozott</i>	nincs adat	21 Fő	26 Fő

V. Fejezet

1. Szociális alapszolgáltatások

A jelenleg működő szociális ellátó rendszer a kielégíti a felmerülő igényeket. A működtetéshez szükséges anyagi fedezet azonban egyre kevesebb. A gazdasági válság hatására azonban a koncepció elkészítése óta eltelt időszakban sajnálatosan egyre növekszik az igény az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások iránt.

Az egyes települések által biztosítandó szociális szolgáltatások körét az Szt. szabályozza.

A törvény egyes alapszolgáltatások megszervezését valamennyi települési önkormányzat számára kötelezően előírja, míg az ellátások zömét a település méretétől függően kell biztosítaniuk az önkormányzatoknak. A szociális alapszolgáltatások a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi ellátásokkal közösen hivatottak a szociális biztonság megteremtését elősegíteni. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások körét, biztosításának feltételeit az 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. Ezen ellátások többségének kötelező megszervezése ugyancsak lakosságszám függvénye.

2 Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A jogosultság feltételeit az önkormányzat rendeletében szabályozta.

	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év
Étkeztetésben részesülők számának alakulása	8521 fő Éves átlag: 33,8 Fő	8740 fő Éves átlag: 34,8 Fő	12.786 Éves átlag: 50,9 Fő	10.902 Éves átlag : 43,43 Fő

Az étkeztetést igénybe vevők kor és nem szerinti megoszlása

	2008 év		2009 év		2010 év		2011 év	
Korcsoport	<i>férfi</i>	<i>nő</i>	<i>férfi</i>	<i>nő</i>	<i>férfi</i>	<i>nő</i>	<i>Fő férfi</i>	<i>nő</i>
18 -39	-	-	-	-	-	-	1	-
40 -59	4	4	3	3	3	3	9	5
60 - 64	-	2	1	1	1	1	-	2
65 - 69	4	1	1	2	2	1	3	2
70 -74	1	4	4	3	5	4	3	2
75 - 79	3	4	3	6	2	9	3	4
80 - 89	4	9	4	11	4	10	2	14
90 -	1	1	-	1	-	-	1	1
Összesen:	17	25	16	27	17	28	22	30

4 Nappali ellátás

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, vagy tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, vagy harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képe, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Hodász Nagyközség Önkormányzata idősek nappali ellátását nyújtó intézményt tart fent. Az engedélyezett férőhelyek száma 30 fő. Az idősek klubja Hodász nagyközség ellátási területén (kül – és belterület egyaránt) élő olyan időskorúak, illetve mentálisan beteg nem időskorúak részére nyújt ellátást, akik szociálisan és mentálisan támogatásra szorúlnak, önmaguk ellátására csak részben képesek.

Idősek nappali ellátását igénybe vevők kor és nemek szerinti megoszlása

	2008 év		2009 év		2010 év		2011 év	
<i>Korcsoport</i>	<i>Fő férfi</i>	<i>Fő nő</i>	<i>Fő férfi</i>	<i>Fő nő</i>	<i>Fő férfi</i>	<i>Fő nő</i>	<i>Fő férfi</i>	<i>Fő nő</i>
<i>18-39</i>	1	-	1	-	-	-	-	-
<i>40 – 59</i>	7	4	7	3	6	3	7	5
<i>60 -64</i>	2	3	-	3	1	3	2	1
<i>65 – 69</i>	1	5	2	6	2	6	-	5
<i>70 -74</i>	1	1	1	3	1	2	1	2
<i>75 – 79</i>	-	1	1	1	1	-	3	-
<i>80 89</i>	-	2	-	2	-	2	-	3
<i>Összesen:</i>	12	16	12	18	11	16	13	16

I. Családsegítés (Szt. 64. §)

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal, illetve egyéb krízishelyzet, illetve az ahhoz vezető okok megelőzése, megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelet, társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek jelezhetik a családsegítő szolgálatnak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzübeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
- tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás szolgáltatásokat,

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjainak ellátása családsegítés keretében indult és a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - a szolgáltatás keretében is megfelelően biztosítható.

Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők 2011 évben:

Ügyintézésben segítség kérés : 526 fő

Információ kérés : 57 fő

VII. Fejezet

1. Az egyházak szerepe a szociális ellátórendszerben településünkön

A Hodász Nagyközségi Önkormányzat jó kapcsolatot tart fent a településen lévő valamennyi egyházzal, egyházi vezetővel. Az egyházakat az önkormányzat évről – évre pénzüsszeggel is segíti.

Településünkön működő egyházak:

- Görög Katolikus Egyház
- Görög Katolikus Cigány Egyház
- Római Katolikus Egyház
- Református Egyház

Hodászon a Görög Katolikus Cigány Egyházközség a következő szolgáltatásokat nyújtja :

- Étkeztetés,
- Nappali ellátás,
- Szent Illés Szeretetotthon,
- Családok Átmeneti Otthona,
- Óvoda, bölcsőde,

2010 év áprilisától az önkormányzat kötelezően ellátandó alapszolgáltatásai közül a házi segítségnyújtás szakfeladatot, ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően átadta az egyháznak.

Az intézmények fenntartója a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal.

IX. fejezet

1. Hodász Nagyközség Önkormányzatának ütemterve 2013-2014 évekre a szociális ellátórendszer fejlesztésére

A koncepcióhoz összegyűjtött adatok, illetve statisztikai mutatók révén a település lakosságának demográfiai, foglalkoztatási helyzete, ellátottsági mutatója válik ismertté. Az adatok, illetve a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény javaslatai alapján az igényekhez legjobban igazodó szolgáltatási struktúra kialakítása és a jelenlegi szolgáltatások fejlesztése a legfőbb feladatunk.

A biztonságos finanszírozási és működési háttér megteremtése érdekében viszont át kell tekinteni a fejlesztés, illetve a működtetés költségvetési vonzatát, valamint a szükséges erőforrások strukturálását és ütemezését.

A jogszabályok szerint azonban nemcsak az intézmények kialakítását, hanem azok megfelelő személyi és tárgyi feltételeit is biztosítani kell.

SWOT analízis

Erősségek	Gyengeségek
• az önkormányzat érzékenysége a szociális problémák iránt • sokszínű ellátórendszer • tapasztalt, jól felkészült szakember gárda • alapfokú szociális szakképzés feltételei adottak a településen • a munkaügyi központ a szociális szféra partnere • egyes civil szervezetek adottságai megfelelőek a szolgáltatások működtetésére • kiépült szociális alapszolgáltatás alapellátás elsősorban az idősek számára	• a szociális ellátórendszer finanszírozási elégtelensége • szociális szolgáltatást igénybe vevők magas száma • elavult épületek a szociális ellátásban (tárgyi feltételek hiánya)
Lehetőségek	Veszélyek

Fejlesztési irányok az intézményekre:

- A vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő szociális ellátórendszer fejlesztése, valamint színvonalas működtetése,
- A már meglévő ellátási rendszer személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a helyi igényekhez igazodva,
- Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Idősek Klubja épületének felújítására, korszerűsítésére. Az épület nagyon régi előregedett. Fontos feladat az akadálymentes közlekedés feltételeinek biztosítása,
- A költségvetési lehetőségek figyelembevételével a bútorok, berendezési tárgyak cseréjét meg kell oldani,

Fejlesztési irányok a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások vonatkozásában:

- Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az aktív korúak ellátásában részesülő munkaképes segélyezett személyek munkaerő - piaci integrációjára, munkajövedelemhez való jutására,
- Az ellátások, támogatások jellegének figyelembe vétele mellett történő célzottságra szükséges hangsúlyt fektetni annak érdekében, hogy valós, szociális szempontból méltányolható szükségletek kielégítését szolgálja.

Az alapkoncepció 2010-ben megfogalmazott céljai ma is érvényesek. Reményeink szerint a Hodász Nagyközségi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 2012 évi felülvizsgálata, illetve módosítása közelebb visz a koncepcióban megfogalmazott és kitűzött célok eléréséhez. A szolgáltatástervezési koncepció gyakorlati megvalósítása a szociális szolgáltatások mennyiségének és minőségének fejlődését eredményezi. Nemcsak a különböző típusú emberi problémákra keres megoldást, hanem komplex segítséget ad a szociális munka célcsoportjai életkörülményeinek javításához. A koncepció célja hozzásegíteni az embereket az egészséges, értékes minőségi élethez, a jóléthez. Az integrált szolgáltatások elősegítik a választási és döntési lehetőséget, mind az ellátást igénylők, mind pedig a szociális szakemberek számára.

Felhasznált jogszabályok és dokumentumok:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény;

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény;

Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény;

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet;

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet;

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium módszertani útmutatója a szolgáltatástervezési koncepció összeállításához;

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

2012

Jóváhagyta: Képviselő-testület

4. Nappali ellátás.....	18. oldal
5. Családsegítés	19. oldal
VI. Fejezet	
1. Pszichiátriai betegek ellátása.....	21. oldal
VII. Fejezet	
1. Az egyház szerepe a szociális ellátórendszerben településünkön.....	22. oldal
VIII. Fejezet	
1. Esélyegyenlőség.....	23. oldal
2. Akadálymentesítés.....	23. oldal
3. Tartós munkanélküliek.....	23. oldal
IX. Fejezet	
1. Hodász Nagyközség Önkormányzatának intézkedési ütemterve 2012-2013. évekre a szociális ellátórendszer fejlesztésére.....	24. oldal

Felhasznált jogszabályok és dokumentumok.....	28. oldal
---	-----------

I. Fejezet

A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja, alapelvei, értékei

1. Célok

A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja

Hodász Nagyközség Önkormányzata fontos feladatának tekinti a társadalmi esélyegyenlőség biztosítását, a szolgáltatások, támogatások elérhetőségét, minőségi szolgáltatás nyújtását.

A koncepció célja, hogy településünkön a szociális ellátás olyan minőségű rendszere működjön, melynek középpontjában a támogatásra szoruló egyének illetve családok szükséglete álljon, és a szolgáltatások az arra jogosultak számára hozzáférhető és egyénre szabott legyen. A szociális szolgáltatások közelebb kerüljenek az ellátottakhoz és hangsúlyosabbá váljon a saját környezetben történő gondozás.

2. Alapelvek

Fontos alapelvek, amelyeket a szolgáltatás során követendőnek tartunk.

- Minden polgárnak joga van az emberhez méltó élethez, a szociális minimumot mindenki számára biztosítani kell.
- Biztosítani kell, hogy a törvény adta jogok és lehetőségek érvényesüljenek.
- Középpontban legyen az ember, az egyén és a család.
- Hodász Nagyközség Önkormányzata elutasít minden hátrányos megkülönböztetést és előítéletet.
- Az önkormányzat szociálpolitikája a helyi társadalom zavartalan együttélését, működését szolgálja.
- Törekedni kell a szociális biztonság megteremtésére annak érdekében, hogy senki ne szenvedjen szükséget, illetve a szükséget szenvedők ne maradjanak ellátás nélkül.
- Erősíteni kell a szociálpolitikai beavatkozások preventív jellegét annak érdekében, hogy megakadályozzuk a krízishelyzetek kialakulását.
- Mindenki olyan ellátásban illetve szolgáltatásban részesüljön, amelyet jogosultsága, szükségletei indokolnak.
- A hatékonyság követelményét szem előtt tartva, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával a valóban rászorulókat hatékony segítséget kapjanak.

II. Fejezet

1. Településünk társadalmi környezetének jellemzői

A mai magyar társadalomra jellemző a munkanélküliek számának folyamatos emelkedése, az elszegényedés és a társadalom elöregedése.

Ez települési szinten is sajnos egyre nagyobb mértéket ölt. Községünkben is magas a munkanélküliek száma. Szociális ellátás szempontjából igénynövekedés mutatkozik. A munkájukat elvesztett családok munkahely és jövedelem nélkül maradtak és szociális támogatásra szorulnak.

A munkanélküliek többsége még mindig az alacsony iskolai végzettségű és zömében roma rétegből kerül ki, illetve azok közül, akik kevésbé motiváltak arra, hogy dolgozzanak. Magas a pályakezdő munkanélküliek száma is. Önkormányzatunk kiemelten kezeli a munkanélküli emberek helyzetét. Folyamatos pályázati lehetőségeket kihasználva, igyekszik minél több embert bevonni a közfoglalkoztatásba.

Az elöregedésből származó társadalmi probléma egyre nagyobb felelősséget ró az államra, a települési önkormányzatokra és a családokra egyaránt.

2. Demográfiai adatok

Hodász nagyközség lakónépessége csökkenő tendenciát mutat. A lakosság összetételére jellemző, hogy igen nagy arányú a roma lakosság. Nagy többségükre jellemző az aluliskolázottság, de évről évre nő azok száma, akik valamilyen szakképzettséget igyekeznek megszerezni, sőt néhányan felsőfokú tanulmányokat folytatnak.

A település állandó lakosainak neme és életkora szerinti megoszlása

Korcsoport	2010 év		2011 év	
	Férfi	Nő	Férfi	Nő
0-3	70	65	74	62
4-6	72	58	69	59
7-14	203	186	216	150
15-18	109	101	113	99
19-60	1017	978	1038	1002
61-70	164	175	131	169
71-80	77	91	61	113
81-90	24	38	17	44
90-	1	3	0	3
Összesen:	1737	1695	1719	1701

A táblázat jól szemlélteti a nemek és az életkorok közötti megoszlást, az állandó lakosok számának arányában. Érdekes, hogy településünkön a 19 év alattiak körében sokkal magasabb a férfiak száma, ezzel szemben a nyugdíjkorhatárt elérve ez megváltozik, a nők vannak többségben. A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a férfiak várható élettartama jóval alacsonyabb a nőkéénél, ami országos tendencia is.

Az elkövetkező évtizedekben az EU népességének nagysága drámai demográfiai változásokon megy majd keresztül. A lakosság elöregedése, a produktív korú népesség csökkenése komoly gazdasági és társadalmi kihívásokat jelent.

javítását célozza meg, mivel a támogatási formák kiterjednek a gyermekekre, az idősekre, a fogyatékosokra, a munkanélküliekre, a súlyos mozgáskorlátozottakra, illetve egyéb krízishelyzetben lévő emberekre. A törvények, illetve egyéb jogszabályok által előírt pénzbeli és természetbeni ellátásokat az önkormányzat teljes körűen biztosítja.

A szociális ellátórendszer kialakításánál az önkormányzat alapvető célja az volt, hogy mindenki számára rászorultságának megfelelő ellátást tudjon biztosítani.

A fentiek miatt az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozta a pénzbeli (rendszeres és eseti), valamint a természetbeni ellátási formákat.

	<i>2008 év</i>	<i>2009 év</i>	<i>2010 év</i>	<i>2011 év</i>
Lakásfenntartási támogatás	39.497.300	37.441.100	36.253.000	36.894.000
Normatív ápolási díj	7.473.066	6.902.655	6.772.000	6.310.000
Méltányosságból megállapított ápolási díj	2.442.673	1.664.400	-	-
Időskorúak járadéka	2.650.368	2.872.500	3.299.000	3.282.000
Eg. károsodottak Szociális segély	4.558.790	5.951.900	6.946.000	6.968.000
Aktív korúak r. szociális segélye	146.612.818	51.543.483	4.541.000	10.646.000
Egyéb pénzbeli ellátás (BPJ)	-	66.714.267	57.264.000	105.981

Tankönyvtámogatás	6.595.800	4.036.293	1.380.000	2.917.000
Óvodáztatási támogatás	—	770.000	????	1.880.000
Rendkívüli GYVT.			-	-
Pénzbeli átmeneti segély	—	3.509.200	-	-

	<i>2009 év</i>	<i>2010 év</i>	<i>2011 év</i>
<i>Alapellátásban történő gondozás</i>	51 Fő	78 Fő	47 Fő
<i>Védelembbe vett</i>	19 Fő	13 Fő	20 Fő
<i>Átmeneti gondozott</i>	nincs adat	21 Fő	26 Fő

V. Fejezet

1. Szociális alapszolgáltatások

A jelenleg működő szociális ellátó rendszer a kielégíti a felmerülő igényeket. A működtetéshez szükséges anyagi fedezet azonban egyre kevesebb. A gazdasági válság hatására azonban a koncepció elkészítése óta eltelt időszakban sajnálatosan egyre növekszik az igény az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások iránt.

Az egyes települések által biztosítandó szociális szolgáltatások körét az Szt. szabályozza.

A törvény egyes alapszolgáltatások megszervezését valamennyi települési önkormányzat számára kötelezően előírja, míg az ellátások zömét a település méretétől függően kell biztosítaniuk az önkormányzatoknak. A szociális alapszolgáltatások a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi ellátásokkal közösen hivatottak a szociális biztonság megteremtését elősegíteni. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások körét, biztosításának feltételeit az 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. Ezen ellátások többségének kötelező megszervezése ugyancsak lakosságszám függvénye.

2 Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A jogosultság feltételeit az önkormányzat rendeletében szabályozta.

	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év
Étkeztetésben részesülők számának alakulása	8521 fő Éves átlag: 33,8 Fő	8740 fő Éves átlag: 34,8 Fő	12.786 Éves átlag: 50,9 Fő	10.902 Éves átlag : 43,43 Fő

Az étkeztetést igénybe vevők kor és nem szerinti megoszlása

	2008 év		2009 év		2010 év		2011 év	
Korcsoport	<i>férfi</i>	<i>nő</i>	<i>férfi</i>	<i>nő</i>	<i>férfi</i>	<i>nő</i>	<i>Fő férfi</i>	<i>nő</i>
18 -39	-	-	-	-	-	-	1	-
40 -59	4	4	3	3	3	3	9	5
60 - 64	-	2	1	1	1	1	-	2
65 - 69	4	1	1	2	2	1	3	2
70 -74	1	4	4	3	5	4	3	2
75 - 79	3	4	3	6	2	9	3	4
80 - 89	4	9	4	11	4	10	2	14
90 -	1	1	-	1	-	-	1	1
Összesen:	17	25	16	27	17	28	22	30

4 Nappali ellátás

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, vagy tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, vagy harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képe, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Hodász Nagyközség Önkormányzata idősek nappali ellátását nyújtó intézményt tart fent. Az engedélyezett férőhelyek száma 30 fő. Az idősek klubja Hodász nagyközség ellátási területén (kül – és belterület egyaránt) élő olyan időskorúak, illetve mentálisan beteg nem időskorúak részére nyújt ellátást, akik szociálisan és mentálisan támogatásra szorúlnak, önmaguk ellátására csak részben képesek.

Idősek nappali ellátását igénybe vevők kor és nemek szerinti megoszlása

	2008 év		2009 év		2010 év		2011 év	
Korcsoport	Fő férfi	Fő nő	Fő férfi	Fő nő	Fő férfi	Fő nő	Fő férfi	Fő nő
18-39	1	-	1	-	-	-	-	-
40 – 59	7	4	7	3	6	3	7	5
60 -64	2	3	-	3	1	3	2	1
65 – 69	1	5	2	6	2	6	-	5
70 -74	1	1	1	3	1	2	1	2
75 – 79	-	1	1	1	1	-	3	-
80 89	-	2	-	2	-	2	-	3
Összesen:	12	16	12	18	11	16	13	16

I. Családsegítés (Szt. 64. §)

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémákkal, illetve egyéb krízishelyzet, illetve az ahhoz vezető okok megelőzése, megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelet, társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek jelezhetik a családsegítő szolgálatnak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
- tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossgal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás szolgáltatásokat,

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjainak ellátása családsegítés keretében indult és a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - a szolgáltatás keretében is megfelelően biztosítható.

Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők 2011 évben:

Ügyintézésben segítség kérés : 526 fő

Információ kérés : 57 fő

VII. Fejezet

1. Az egyházak szerepe a szociális ellátórendszerben településünkön

A Hodász Nagyközségi Önkormányzat jó kapcsolatot tart fent a településen lévő valamennyi egyházzal, egyházi vezetővel. Az egyházakat az önkormányzat évről – évre pénzüsszeggel is segíti.

Településünkön működő egyházak:

- Görög Katolikus Egyház
- Görög Katolikus Cigány Egyház
- Római Katolikus Egyház
- Református Egyház

Hodászon a Görög Katolikus Cigány Egyházközség a következő szolgáltatásokat nyújtja :

- Étkeztetés,
- Nappali ellátás,
- Szent Illés Szeretetotthon,
- Családok Átmeneti Otthona,
- Óvoda, bölcsőde,

2010 év áprilisától az önkormányzat kötelezően ellátandó alapszolgáltatásai közül a házi segítségnyújtás szakfeladatot, ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően átadta az egyháznak.

Az intézmények fenntartója a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal.

IX. fejezet

1. Hodász Nagyközség Önkormányzatának ütemterve 2013-2014 évekre a szociális ellátórendszer fejlesztésére

A koncepcióhoz összegyűjtött adatok, illetve statisztikai mutatók révén a település lakosságának demográfiai, foglalkoztatási helyzete, ellátottsági mutatója válik ismertté. Az adatok, illetve a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény javaslatai alapján az igényekhez legjobban igazodó szolgáltatási struktúra kialakítása és a jelenlegi szolgáltatások fejlesztése a legfőbb feladatunk.

A biztonságos finanszírozási és működési háttér megteremtése érdekében viszont át kell tekinteni a fejlesztés, illetve a működtetés költségvetési vonzatát, valamint a szükséges erőforrások strukturálását és ütemezését.

A jogszabályok szerint azonban nemcsak az intézmények kialakítását, hanem azok megfelelő személyi és tárgyi feltételeit is biztosítani kell.

SWOT analízis

Erősségek	Gyengeségek
• az önkormányzat érzékenysége a szociális problémák iránt • sokszínű ellátórendszer • tapasztalt, jól felkészült szakember gárda • alapfokú szociális szakképzés feltételei adottak a településen • a munkaügyi központ a szociális szféra partnere • egyes civil szervezetek adottságai megfelelőek a szolgáltatások működtetésére • kiépült szociális alapszolgáltatás alapellátás elsősorban az idősek számára	• a szociális ellátórendszer finanszírozási elégtelensége • szociális szolgáltatást igénybe vevők magas száma • elavult épületek a szociális ellátásban (tárgyi feltételek hiánya)
Lehetőségek	Veszélyek

Fejlesztési irányok az intézményekre:

- A vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő szociális ellátórendszer fejlesztése, valamint színvonalas működtetése,
- A már meglévő ellátási rendszer személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a helyi igényekhez igazodva,
- Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Idősek Klubja épületének felújítására, korszerűsítésére. Az épület nagyon régi előregedett. Fontos feladat az akadálymentes közlekedés feltételeinek biztosítása,
- A költségvetési lehetőségek figyelembevételével a bútorok, berendezési tárgyak cseréjét meg kell oldani,

Fejlesztési irányok a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások vonatkozásában:

- Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az aktív korúak ellátásában részesülő munkaképes segélyezett személyek munkaerő - piaci integrációjára, munkajövedelemhez való jutására,
- Az ellátások, támogatások jellegének figyelembe vétele mellett történő célzottságra szükséges hangsúlyt fektetni annak érdekében, hogy valós, szociális szempontból méltányolható szükségletek kielégítését szolgálja.

Az alapkoncepció 2010-ben megfogalmazott céljai ma is érvényesek. Reményeink szerint a Hodász Nagyközségi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 2012 évi felülvizsgálata, illetve módosítása közelebb visz a koncepcióban megfogalmazott és kitűzött célok eléréséhez. A szolgáltatástervezési koncepció gyakorlati megvalósítása a szociális szolgáltatások mennyiségének és minőségének fejlődését eredményezi. Nemcsak a különböző típusú emberi problémákra keres megoldást, hanem komplex segítséget ad a szociális munka célcsoportjai életkörülményeinek javításához. A koncepció célja hozzásegíteni az embereket az egészséges, értékes minőségi élethez, a jóléthez. Az integrált szolgáltatások elősegítik a választási és döntési lehetőséget, mind az ellátást igénylők, mind pedig a szociális szakemberek számára.

Felhasznált jogszabályok és dokumentumok:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény;

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény;

Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény;

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet;

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet;

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium módszertani útmutatója a szolgáltatástervezési koncepció összeállításához;

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

ELŐTERJESZTÉS

A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény átszervezés során a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Alapító Okirata a 41/2011. (V.31.) KT. számú határozatával lett elfogadva. Ezt követően a bekövetkezett jogszabályi változások – legfőképpen a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCV. törvény 2012. szeptember 1-vel történő hatályba lépése – szükségessé tették az Intézmény Alapító Okiratának felülvizsgálatát, illetve módosítását. Egyrészt az alapító okiratban törvényi hivatkozásként már nem az oktatási törvényt, hanem a köznevelési törvényt kell említeni, másrészt változott az új törvényben és végrehajtási rendeletében bizonyos kifejezéseknél a szóhasználat illetve a terminológia (pl.: közoktatás helyett köznevelés, oktatási intézmény helyett nevelési intézmény kifejezés használata).

A felülvizsgálat során tehát kizárólag a jogszabályváltozásokat vettük figyelembe és annak alapján végeztük el az aktualizálást.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján az Alapító Okirat módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2012. december 17

Nagy János
polgármester



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

ELŐTERJESZTÉS

A Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Intézmény átszervezés következtében a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okirata a 42/2011. (V.31.) KT. számú határozatával lett elfogadva. Ezt követően a bekövetkezett jogszabályi változások – legfőképpen a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-vel történő hatályba lépése – szükségessé tették az Intézmény Alapító Okiratának felülvizsgálatát, illetve módosítását. Egyrészről az alapító okiratban törvényi hivatkozásként már nem az oktatási törvényt, hanem a köznevelési törvényt kell említeni, másrészt változott az új törvényben és végrehajtási rendeletében bizonyos kifejezéseknél a szóhasználat illetve a terminológia (pl.: közoktatás helyett köznevelés, oktatási intézmény helyett nevelési intézmény kifejezés használata).

A felülvizsgálat során tehát kizárólag a jogszabályváltozásokat vettük figyelembe és annak alapján végeztük el az aktualizálást.

Rögzítésre kerülne a módosított Alapító Okiratban az intézmény OM azonosítója is, amely az Alapító Okirat elfogadáskor még nem lett megkérve.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján az Alapító Okirat módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2012. december 17.




Nagy János
polgármester

Száma:/2012.

Előterjesztés

a

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ (3) bekezdése értelmében:

„A többcélú kistérségi társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, **törvényben meghatározottak szerint módosítják**, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.”

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény az alábbiakról rendelkezik:

3. § (1) A települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés érdekében a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig módosítja a társulási megállapodást.

13. § (1) A Központ és az önkormányzati fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

(2) Az átadás-átvételt

a) az önkormányzati fenntartó képviselőjére jogosult személy (a továbbiakban: átadó) és a Központ képviselőjében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2012. december 15-éig történő megkötésével és

b) a 15. § szerinti jegyzőkönyv felvételével
kell végrehajtani.

A fentiek értelmében 2012. december 15-ig valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, amely szerint a megállapodásból kikerül a Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetése.

A fentiek felül javaslom a mozgókönyvtári feladatellátást is kivenni a társulási megállapodásból, amely feladat a jövőben a megyei könyvtár bevonásával működhet tovább.

A melléklet piros színnel jelölt szövegrésze kerül hatályon kívül a megállapodásból!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és abban dönteni szíveskedjen!

Mátészalka, 2012. december 11.

polgármester

Melléklet a/2012. számú előterjesztéshez

H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T

A

..... Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2012.(...) Kt. számú határozata

**A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosításáról.**

A Képviselő-testület

**A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosított szövegével a határozat mellékletében foglaltak szerint egyetért.**

Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.

....., 2012.

Polgármester

jegyző

MEGÁLLAPODÁS
A
SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
LÉTREHOZÁSÁRÓL

Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (továbbiakban: Tkt.) 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájárítása, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében – az alábbi kistérségi társulást hozzák létre.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás neve: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).
2. A Társulás székhelye: 4700 Mátészalka, Rákóczi utca 43.
3. A Társulás és tagjainak lakosság száma: az **1. sz. függelék** szerint.
4. A Társulás alapításának időpontja: 2004. XI. 4. (Létrejött a Szatmári Területfejlesztési Társulás jogutódjaként)
5. A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területe.
6. A Társulás időtartama: határozatlan.
7. A Társulás bélyegzője: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyar Köztársaság címerével.
8. A Társulás tagjainak neve, székhelye:

Fábiánháza Község Önkormányzat
Székhelye: Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.

Fülpösdaróc Község Önkormányzat
Székhelye: Fülpösdaróc, Fő u. 48.

Géberjén Község Önkormányzat
Székhelye: Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a

Györtelek Község Önkormányzat
Székhelye: Györtelek, Kossuth u. 19.

Szamoskér Község Önkormányzat
Székhelye: Szamoskér, Kossuth u. 161.

Szamosszeg Község Önkormányzat
Székhelye: Szamosszeg, Bercsényi u. 6.

Tiborszállás Község Önkormányzat
Székhelye: Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17.

Vaja Város Önkormányzat
Székhelye: Vaja, Damjanich u. 71.

Vállaj Község Önkormányzat
Székhelye: Vállaj, Szabadság tér 6.

9. A Társulás jogi személy és a Tkt.-ben meghatározott feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel látja el. A Társulás nem költségvetési szerv, de gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. A Társulás képviselője: a Társulás mindenkor elnöke, annak akadályoztatása esetén a Társulás mindenkor ügyvezető alelnöke.

11. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás feladatai megvalósítása céljából mikro-közzeti intézményi társulást hozhatnak létre. A mikro-közzeti intézményi társulás tervezett célját és feladatát azonban tájékoztatás céljából előzetesen, - a külön jogszabályban meghatározott társulási megállapodás képviselő-testületek elé történő beterjesztése előtt, - a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

A mikro-közzeti intézményi társulás működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők a külön jogszabályban meghatározott társulási megállapodásban szabályozzák. A mikro-közzeti feladatellátó intézményi társulás a többcélú társulási rendszer része.

A Társulás a mindenkor költségvetési törvényben meghatározott mértékben, kiegészítő támogatásban részesíti a mikro-közzeti intézményi társulásokat, amennyiben azok, valamint maga a Társulás megfelel a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt normatíva-igénylési feltételeknek. A Társulás jelen pontban foglaltakat megfelelően alkalmazza azon mikro-közzeti intézményi társulásokra is, amelyekben Társuláson kívüli önkormányzatok is részt vesznek.

A Társulás keretein belül működő mikro-közzeti intézményi társulások és az abban résztvevő önkormányzatok felsorolását a **2. számú függelék** tartalmazza.

12. A Társulás, feladatai megvalósítása céljából költségvetési intézményt alapíthat, tarthat fent, illetve vehet át saját fenntartásába a Társulás tagjaitól.

A Társulás által fenntartott költségvetési intézmények felsorolását a **3. számú függelék** tartalmazza.

Az bb) pontban meghatározott feladatok ellátása a Kotv. 33.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott többcéltű intézmény keretei között működik.

Az ba) pontban meghatározott feladatok működtetése a Társuláson belüli mikro-körzeti intézményi társulások és/vagy a Társulás saját fenntartásában lévő intézmények útján történik.

Az bb) pontban meghatározott feladatok működtetése a Társulás saját fenntartásában lévő - Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elnevezésű - intézménye útján történik.

bd) a Társulás ellátja a Kotv. 89/A.§-ban meghatározott kistérségi közoktatás-szervezési feladatokat.

c) A szociális ellátás területén:

ca) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 57. § (1) bekezdésének c)-h) és j) pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatások:

- étkeztetés;
- házi segítségnyújtás;
- családsegítés;
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
- közösségi ellátások;
- támogató szolgáltatás;
- nappali ellátás;

cb) a ca) pontban meghatározott feladatok működtetése a Társuláson belüli mikro-körzeti intézményi társulások és/vagy a Társulás saját fenntartásában lévő intézmények, és/vagy a Szocvtv. 120-122.§-aiban meghatározott szerződés alapján történik.

cc) a Szocvtv. 92.§ (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatástervezési koncepció elkészítése.

d) A család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén:

da) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 15.§-a (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás;
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, Gyvtv. 42-42/A.§);

db) a da) pontban meghatározott feladatok működtetése a Társuláson belüli mikro-körzeti intézményi társulások és/vagy a Társulás saját fenntartásában lévő intézmények, és/vagy a Gyvtv. 97.§-ában meghatározott szerződés alapján történik.

III. fejezet

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

A Társulás szervei

1. A Társulás szervei:

- a) a Társulási Tanács,
- b) az elnök
- c) az elnökség
- d) az ügyvezető alelnök
- e) az alelnökök
- f) a bizottságok
- g) a munkaszervezet.

A Társulási Tanács

2. A Társulás irányító és legfőbb döntést hozó szerve a Társulási Tanács.

3. A Társulási Tanácsban a tagokat a polgármesterek képviselik, a polgármester akadályoztatása esetén helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.

4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

5. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök, illetőleg a Társulási Tanács, helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.

6. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

- a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
- b) e Társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
- c) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül,
- d) a Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.

7. A Társulási Tanács ülése nyilvános, döntését ülésén határozattal hozza.

A Társulási Tanács:

- a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
- b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

14. A társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül felülvizsgálják.

Az Elnökség

15. A Társulási Tanács tagjai sorából legalább öt -, de legfeljebb kilenc tagú Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai a Társulási Tanács elnöke, ügyvezető alelnöke és alelnökei.

16. Az Elnökség előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok munkáját és a munkaszervezet vezetőjén keresztül, irányítja a Társulás munkaszervezetét.

17. Az Elnökség működésére, a Társulási Tanácsnak történő beszámolásának rendjére vonatkozó rendelkezéseket a Társulási Tanács Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza.

A Bizottságok

18. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre a Társulási Tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottságok tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a Társulási Tanács határozza meg, a bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja lehet.

A Pénzügyi Bizottság

19. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének, működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és tagjai több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell választani

A Társulás Munkaszervezete

20. A Társulás az operatív feladatok ellátására önálló költségvetési szervként létrehozott szakmai munkaszervezetet tart fenn Szatmári Kistérségi Koordinációs Iroda (a továbbiakban: Iroda) néven, amely ellátja a Társulás gazdálkodási, döntés-előkészítési feladatait, a Társulás feladatainak végrehajtását, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében. A Társulási Tanács az Iroda útján gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról.

Az Iroda keretében - külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett - működhetnek a minisztériumoknak, valamint területi szerveknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai. Az Iroda maga dolgozza ki működési rendjét és rendszerét, melyet a Társulási Tanács határozattal fogad el.

A hozzájárulást minden évben két részletben, - az első részletet március 30-ig, a második részletet augusztus 30-ig, - kell befizetni a Társulás számlavezető pénzügyintézeténél vezetett számlájára.

- b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege.
- c) Önkormányzati és állami költségvetési támogatások.
- d) Pályázatok során elnyert támogatások.
- e) Céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni.

4. Kiadásai:

A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési, felhalmozási és egyéb kiadások.

5. A Társulás azon tagjával szemben, mely a vállalt költségviselést határidőben nem teljesítette, az alábbi eljárás az irányadó:

A Társulási Tanács határozatában felhívja az érintett képviselő-testületet a jelen társulási megállapodásból származó kötelezettségeinek teljesítésére.

Amennyiben a felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül az érintett képviselő-testület nem tesz maradéktalanul eleget a jelen társulási megállapodásból származó kötelezettségeinek, a Társulási Tanács soron következő ülésén dönt az azonnali beszédési megbízás (inkasszó) alkalmazásáról. A Társulás Tagjai jelen társulási megállapodásnak a képviselő-testületeik által történt jóváhagyásával, visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják az a számlavezető pénzügyintézetükénél történő, - jelen társulási megállapodásból származó kötelezettségeiknek teljesítésére vonatkozó, - azonnali beszédési megbízás (inkasszó) alkalmazására.

A Társulási Tanács azon tagja, mely a vállalt költségviselést határidőben nem teljesítette az V. fejezet 3. pontjában meghatározott eljárással a Társulásból kizárható. Kizárás esetén a tag által korábban befizetett tagdíj nem jár vissza.

6. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén felül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös Tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

7. Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.

8. A Társulás tagjai – a polgármesteri hivatalaikon és egyéb fenntartásukban lévő intézményeiken keresztül, - kötelesek a Társulás és az Iroda megkeresésére határidőben adatot szolgáltatni, illetve együttműködni minden olyan ügyben, amely jelen társulási megállapodás alapján a Társulás közös feladatellátásába tartozik. A Társulás tagjai vállalják, hogy soron következő képviselő-testületi üléseiken napirendre vesznek minden olyan Társulási ügyet,

Központi Statisztikai Hivatal által közzétett infláció mértékével növelt összegének, - a Társulás részére történő megfizetését követően, automatikusan a Társulás tagjának a tulajdonába kerül.

2. A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása a Társulási Tanácsot illetik meg, figyelemmel a IV. fejezet 1. és 12. pontjában meghatározottakra. A Társulás megszűnése esetén a vagyonfelosztás a tagok lakosságszáma arányában történik.

3. A központi költségvetési támogatást a Társulásnak, vagy annak tagjának – a Társuláson keresztül, - a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe, ha:

a) a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy az aktiválást követően ingatlanvagyon esetében tíz éven, más vagyon esetében öt éven belül – elidegenítik, ide nem értve a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakat;

b) a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és feltételeknek megfelelően használják fel;

c) a közszolgáltatási feladathoz, a Társulás által átadott normatívát az érintett önkormányzat nem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően használja fel, illetve a közszolgáltatási feladatellátás nem felel meg a rá irányadó mindenkor hatályos jogszabályoknak.

V. fejezet

A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE

1. A tagsági jogviszony keletkezése: A Társulásban résztvevő települések a képviselő-testület minősített többségű határozatával mondják ki a Társulásban való részvételüket. A Társuláshoz csatlakozni bármikor lehet.

2. A Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a Társulás tagjaival közölni.

3. A Társulásból való kizárás: A Társulás tagjainak, több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

4. A Társulás megszűnik:

6. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.

Mátészalka, 2012.

Gyarmati Endre
polgármester
Fábiánháza

PH.

Kovács Csaba
polgármester
Fülpösdaróc

PH.

Máténé Vincze Andrea
polgármester
Géberjén

PH:

Halmi József
polgármester
Györtelek

PH.

Nagy János
polgármester
Hodász

PH.

Györfiné Papp Judit
polgármester
Jármí

PH:

Pavelcsák István
polgármester
Kántorjánosi

PH.

Dr. Barkaszi Sándor
polgármester
Kocsord

PH.

Szabó István
polgármester
Mátészalka

PH:

Müller Istvánné
polgármester
Mérk

PH.

Kovács Gábor
polgármester
Nagydobos

PH.

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed

PH:

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. évi ülés és munkatervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 9.§. szerint a képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart. a képviselő-testület alakuló ülést, rendes ülést és rendkívüli ülést tart

Az SZMSZ 11. § (1) bekezdés szerint a képviselő-testület az ülések számát, idejét éves munkatervben állapítja meg, melyet a naptári év munkaterve szerinti utolsó ülésen fogad el. A munkaterv szerint megtartott ülés rendes ülés.

A (2) bekezdés alapján a munkaterv előkészítése a polgármester feladata. A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni:

- a) a képviselő-testület tagjaitól,
- b) az önkormányzati intézmények vezetőitől,
- c) a helyben működő gazdasági társaságok, és civil szervezetek vezetőitől.

A (3) bekezdés értelmében a munkaterv tartalmazza:

- a) az ülések tervezett időpontját, napirendjét, a napirendi pontok előadóit,
- b) az előterjesztés elkészítési határidejét, az elkészítésért felelős személy nevét,
- c) a bizottságok megnevezését, ha az előterjesztést előzetesen a bizottságnak kell megvitatnia,
- d) egyéb szervezési feladatot.

Az SZMSZ 12. § (1) bekezdés alapján a munkatervtől eltérő időpontra összehívott ülés rendkívüli ülés.

A munkaterv tehát lényeges abból a szempontból is, hogy csak a munkatervben szereplő előterjesztés alapján lehet egy ülés rendes ülés, máskülönben a rendkívüli ülés szabályait kell rá alkalmazni.

A munkaterv tervezetének elkészítésekor figyelembe vettük az intézményvezetők és más érintett előadók véleményét.

Amennyiben a képviselő- testület tagjai javaslatot tesznek a testületi ülésig a munkaterv további pontjai tekintetében, azt az előterjesztésben figyelembe fogom venni.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a 2013. évi munkatervet elfogadni szíveskedjenek!

Hodász, 2012. december 14.




Nagy János
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2012. (XII.19.) KT. számú
határozat-tervezete

a Képviselő-testület 2013. évi ülés és munkatervének elfogadásra

A Képviselő-testület

A 2013. évi ülés és munkatervét elfogadja.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. évi

MUNKATERVE

Az önkormányzat ülésterve

Január hó

- 1./ Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára
Előadó: dr.- Szondi Szabolcs jegyző
Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Február hó

- 1./ Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Nagy János polgármester
Kiegészítő jelentést ad: a pénzügyi bizottság elnöke
Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az intézmények vezetői
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Március hó

- 1./ A Hodászi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Lukács Szeretetszolgálat beszámolója
Előadó: görögkatolikus parókus
Közreműködnek: Görögkatolikus egyház dolgozói
Meghívandó: az SZMSZ –ben foglalt személyek
- 2./ Szociális Szolgálatató Központ beszámolója
Előadó: intézményvezető
Közreműködnek: Intézmény dolgozói
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Április hó

- 1./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Nagy János polgármester
Kiegészítő jelentést ad: a pénzügyi bizottság elnöke
Véleményezi: könyvvizsgáló
Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az intézmények vezetői
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 2./ Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Nagy János polgármester
Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Május hó

- 1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat beszámolója
Előadó: Szekrényes András igazgató
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Szeptember hó

- 1./ Tájékoztató a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó : Nagy János polgármester
Véleményezi: a pénzügyi bizottság
Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az intézmények vezetői
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 2./ A Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – bölcsőde beszámolója
Előadó: óvodavezető
Közreműködnek: nevelési intézmény dolgozói
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Október hó

- 1./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működtetésével kapcsolatban
Előadó: jegyző
Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

November hó

1./ A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: a pénzügyi bizottság

Közreműködik: a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az intézmények vezetői

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

2./ Tájékoztató a 2013. háromnegyedévi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: a pénzügyi bizottság

Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói, intézményvezetők

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előadó: jegyző

Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói, belső ellenőr

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

December hó

1./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi ülés és munkatervének elfogadására

Előadó: Nagy János polgármester

Közreműködnek: jegyző, képviselő-testület tagjai, intézményvezetők

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

2./ Közmeghallgatás

Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
Megbízott Ügyvezetőjétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026

ELŐTERJESZTÉS

Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. október 17. napján elfogadott mérlegének és számlakapcsolatainak tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. szeptember 10.-i ülésen a Képviselő-testület a Nonprofit Kft. felszámolási eljárással történő jogutód nélküli megszűntetését kezdeményezte a 66/2012. (IX. 10.) KT határozatában. 2012. október 17. napján elfogadott közbenső mérleg alapjának elkészítéséül egy lefolytatott leltár szolgált, mely 2012. október 8.-án készült leltározó bizottság által. A mérleg a 2012. október 10. állapot tükrözi. Nem tartalmazza azonban a többi függő ki nem szárazott tételt, melyekről a Képviselőtestület tájékoztatva lett.

Mivel a Kft.-nek jelenleg nincs, alkalmazottja illetve megbízott könyvelője én magam pedig pénzügyi-számviteli ismerettel nem rendelkezem, így a legutolsó hitelt érdemlő mérleg elkészítéséhez szükséges lenne külső szakértő könyvelő vagy könyvelői iroda bevonása.

Mivel a Kft.-nek jelenleg nincs pénzeszköze, így kérném a képviselő testületet, mint legfőbb szervet, hogy ennek fedezetéül támogatást biztosítson.

Ennek költsége kb.: 50 – 70 eFt lenne.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testület tagjait, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Hodász, 2012. december 17.

HODÁSZ TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI
NONPROFIT KFT
4334 Hodász, Petőfi ut 6
Adószám: 14297668-2-15
Cékszám: 10700492-47363803-51100005



Tóth Gábor
Hodász Településüzemeltetési
Nonprofit Kft.
Ügyvezető

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTETÉLETÉNEK
...../2012 (XII.19.) KT. számú
h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi könyvelésének felülvizsgálatára fedezet biztosítása

A Képviselő-testület

A Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi könyvelésének felülvizsgálata költségének fedezetére 70 eFt összegű támogatást a tárgyévi költségvetés terhére biztosít.

Hodász, 2012. december 17.

dr. Szondi Szabolcs
Jegyző

**Hodász Nagyközség Önkormányzata
Képviselő testületének
önkormányzati rendelet-tervezet
a szociális célú tűzifa juttatásról.**

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás – alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Hodász Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Hodász nagyközségben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen élnek és e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

(2) Azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

(3) Hodászi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak annak a háztartásnak a tagjaként vehető figyelembe a kérelem elbírálása során, melyben életvitelszerűen él.

(4) A képviselő-testület a szociális tűzifa juttatás megállapításának hatáskörét a polgármesterre átruházza.

2. Jogosultság feltételei, igénylésének módja

2.§ (1) Térítésmentesen 1 köbméter mennyiségű szociális célú tűzifára jogosult az akinek a háztartásában

- a) aktívkorúak ellátásában részesülő;
- b.) időskorúak járadékára jogosult;
- c.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesülő;
- d.) lakásfenntartási támogatásra jogosult - függetlenül attól, hogy azt pénzben vagy természeti formában kapja- személy él.

(2) Az ellátás megállapítása során előnyben részesülnek azon háztartások, melyekben (1) bekezdésben meghatározott ellátásban részesülő személy él.

3.§ A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában. A tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról az önkormányzat gondoskodik.

4.§ Térítésmentes tűzifa juttatása kérelemre történik. A kérelmet az önkormányzat hivatalába kell benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.

5.§ A kérelmeket a rendelet hatályba lépésének napjától, 2013. január 15. napjáig lehet benyújtani.

6.§ A kérelmekhez mellékelni kell

a) 2.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásban részesülő személy esetében az adósságcsökkentési támogatást megállapító jogerős határozatot.

7.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

8.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult használta fel, köteles a térítés nélkül biztosított tűzifa esetében 14 000.-Ft/ köbméter + ÁFA, valamint a kiszállítás költségének (1.500.Ft) visszafizetésére.

3.Záró rendelkezések

9.§ (1) Ez a rendelet 2012. december 21. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti 2013. február 15-én.

Hodász, 2012.december 19.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

A rendelet 2012. december 20.-án kihirdetésre került.

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

(

1

(