

HODÁSZI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-ÉN 13,30 ÓRAI KEZDETTEL TARTOTT RENDES ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE.

Száma: 314-2/2013.

A: JEGYZŐKÖNYV

B: HATÁROZATOK: 7-8/2013.

TÁRGYSOROZAT:

- 1./ Új képviselő-testületi tag eskütétele
- 2./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013- évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására.
- 4./ Előterjesztés a biogáz erőmű megvalósításához kapcsolódó pályázat benyújtásáról.
- 5./ Egyebek

Hodász, 2013. február 14.



Nagy János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én 13.30 órai kezdettel tartott rendes üléséről.

JELLEN VANNAK:

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

TÁVOL MARADT:

Rézműves Róbert képviselő igazolatlanul távol maradt.

Fülöp István járási hivatal vezetője, Lakatos Kálmán a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Suszter Sándorné Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatója meghívót kaptak, de a Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg.

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ:

dr. Szondi Szabolcs jegyző, Kovács László külsős alpolgármester, Komoróczy János HVB elnök (1. napirendi pont), Garami Attiláné képviselő jelölt (1. napirendi pont), Huszti Sándorné ÖNO vezetője (3. napirendi pont).

NAGY JÁNOS polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van, így az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz 2 jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére. Máté Béla képviselőt és Tóthné Darabánt Anikó képviselőt javasolja, hogy a képviselő-testület jelölje ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal Máté Béla képviselőt és Tóthné Darabánt Anikó képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

Javasolja a képviselő-testületnek, a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását fogadja el.

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ napirendi pont:ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAG ESKÜTÉTELE

Előadó: Komoróczy János HVB elnök

(lemondó nyilatkozat, esküszöveg mellékelve)

NAGY JÁNOS polgármester: tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Rézműves Jenő képviselő 2013. február 7. napjától lemondott képviselői mandátumáról, főként családi okokra hivatkozva. Az erről szóló lemondást 2013. február 6-án hozta be a hivatalba a jegyző úrnak címezve.



Tóthné Darabánt Anikó

Ezt követően dr. Szondi Szabolcs jegyző felolvassa a lemondó nyilatkozatot.

DR SZONDI SZABOLCS jegyző: A lemondó nyilatkozat alapján kezdeményeztem a HVB összehívását, amely 2013. február 13-án 10.00 órai kezdettel tartotta meg ülését.

KOMORÓCZY JÁNOS HVB elnök: Tisztelt képviselő-testület, polgármester úr, jegyző úr, vendégek!

Napjaink egyik vezető híre a pápa lemondása, amire több mint 700 éve nem volt precedens. A mi képviselő-testületünk viszont nem ilyen időtálló, hisz ebben a választási időszakban már ez a második alkalom, hogy a megválasztott képviselő lemond tisztségéről.

A 2010. október 3-án megtartott helyhatósági választás alkalmával községünk szavazói 26 képviselőjelölt közül megválasztotta a 6 tagú képviselő-testületét, melynek tagja volt 2011. április 15-ig Gelsei Gábor, akinek a mandátuma lemondása miatt szűnt meg. Jelenben pedig Rézműves Jenő, aki a választáskor 400 szavazatot kapott és hatodikként jutott be a testületbe. Rézműves Jenő lemondása van napirenden. Rézműves Jenő írásban közölte, hogy 2013. február 7-től lemond képviselői mandátumáról. Lemondása indokaként romló egészségi állapotát, és a nagy létszámú családja miatti leterheltséget jelölte meg. Közölte azt is, hogy nehézségekbe ütközik feladata ellátása során a rengeteg előírás, jogszabályváltozás, amit nem tud megfelelően követni. Egyben köszönetét fejezi ki képviselő társainak és mindenkinek, aki segítette munkájában.

A HVB 2013. február 13-án megtárgyalta Rézműves Jenő lemondását testületi tagságáról -, amit jegyzőkönyvben is rögzítve- tudomásul vettünk.

1990. év óta nem ez az első alkalom, hogy a képviselő-testület létszáma megfogyatkozik, és a lehetséges létszám alá csökken, de lemondással csak ebben a választási ciklusban találkozhatunk (immár 2. esetben).

A HVB megállapította, hogy 2010. október 3-án az egyéni listás képviselő választás eredménye alapján, a soron következő (8. helyeztként) a legtöbb szavazatot szerzett képviselő-jelölt Garami Attiláné, szavazatainak száma 381 volt.

Garami Attiláné nyilatkozott arról, hogy a megbízást elfogadja, így a megüresedett képviselői hely vele pótolható.

Így a mai testületi ülésen sor kerülhet Garami Attiláné eskütételére, és a megbízólevél átadására.

Munkájához sok sikert, jó erőt és egészséget kívánunk!

Ezt követően Garami Attiláné a megbízólevelet átvette.

A polgármester előtt a mellékelt esküt letette és az arról szóló esküokmányt aláírta.

A jelenlévő képviselők száma ezt követően 6 fő.

2./ napirendi pont:

BESZÁMOLÓ 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: Kéri, hogy a képviselő-testület a beszámolót fogadja el.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja a beszámolót 6 igen szavazattal elfogadta.



Tóth Zoltán elnök

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
7/2013. (II.14) 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.

3./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSÁRA

/ előterjesztés, rendelet-tervezet, Pénzügyi bizottsági vélemény mellékelve /

Előadó: Nagy János polgármester

NAGY JÁNOS polgármester: Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők és az intézményvezetők megkapták. A Pénzügyi bizottság tárgyalta véleményezés céljából. Megkérem a Pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság 2013. február 7-én tartott ülésén véleményezte az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előterjesztését. A bizottság elfogadásra javasolta 2013-as évi költségvetés tervezetét az alábbi módosítási javaslatokkal együtt:

A halastónál napijegy étkezésének bevétele egyensúlyba legyen a kiadással, a belvíztározó tulajdonba vételi eljárási összegét tervezzük be a költségvetésbe, illetve a Szociális Szolgáltató Központ személyi jellegű kiadásánál a kiegészítő illetményt 48000 Ft + a járulékát javasoljuk általános tartalékba helyezni.

Máté Béla képviselő javaslata, hogy egy fő karbantartót az óvodai intézményhez rendeljünk, továbbá egy főt (munkatörvénykönyvest) a polgármesteri hivatalnál köztisztviselői személlyé kinevezni.

NAGY JÁNOS polgármester: a jogi szabályozás alapján úgy volt, hogy nem lehet forráshiányt tervezni. Ezt követően azonban mikor kiderült, hogy ismét lehet a korábbi ÖNHIKI-hez hasonlóan működési forráshiány finanszírozására pályázni. Minden önkormányzat törekszik így arra, hogy mégis csak mutassunk ki forráshiányt a tervezet költségvetésében. A szomszédos települések polgármesterei tájékoztattak arról, hogy betérjesztik ugyan a törvényi határidőn belül a 2013. évi költségvetésre ők maguk fogják javasolni, hogy a képviselő-testület az előterjesztést ne fogadja el.

DR SZONDI SZABOLCS jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény egy rendelkezése kimondja, hogy az önkormányzatok költségvetésében a bevételi és a kiadási oldalnak egyensúlyban kell lenni, vagyis nem tervezhető működési forráshiány.

Az államháztartásról szóló törvény 2013. január 1-től hatályos rendelkezései azonban, valamelyest felpuhították az előző szigorú rendelkezést. Ezek alapján lehet működési forráshiányt tervezni akkor, ha annak finanszírozására fedezetet tudok biztosítani. Ezen rendelkezéseknek a most betérjesztett költségvetési rendelet-tervezetünk eleget tesz, mert ott a



János Nagy

működési forráshiány fedezete az előző év pénzmaradványa lenne, azonban ténylegesen csak a zárszámadás elfogadásával realizálódna.

A költségvetési törvényben a 4. számú melléklet tartalmazza a kiegészítő támogatás betervezett összegét. Ez a kiegészítő támogatás a korábbi ÖNHIKI-s támogatáshoz hasonló külső finanszírozás lenne az önkormányzat költségvetésében. A 4. számú mellékletben szereplő összeg nagysága arra enged következtetni, hogy abból elég jelentős számú önkormányzat részesülhet a jövőben.

Fennáll az a veszély, hogy amennyiben a pénzmaradványon túli működési forráshiány nincs tervezve a költségvetésben, úgy ebből a kiegészítő támogatásból a jövőben nem részesülhetünk.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Személyes véleményem az, hogy valós helyzetnek megfelelő költségvetést kell tervezni. Az iparüzési adót a jövő évre be kell vezetni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Elmondja, hogy a polgármesteri hivatal esetében az elismert létszám egy képlet segítségével számítható ki, melyben legfontosabb a lakosság szám.

Ez alapján a képlet alapján nálunk az elismert hivatali létszám 8.62 fő, nálunk azonban a benyújtott tervezetben 13 fő a tervezett létszám.

Ha az elismert létszám alapján kapott normatívát összevetjük a hivatal működtetésének költségeivel, akkor majdnem 20.000.000 Ft különbözet jön ki. Kérdés, tudjuk e ezt finanszírozni.

Már felvettem a Pénzügyi bizottsági ülésen is, hogy a jelenlegi szabályok szerint nem lehet a Munka törvénykönyve alapján hivatali, ügyintézői munkában foglalkoztatni dolgozót.

Az SzMSz-ben nemrég elfogadtuk a Polgármesteri hivatal szervezeti felépítését, melyben műszaki ügyintézői hely is meg lett határozva, azonban ez a köztisztviselői hely nincs betöltve, hanem egy Mt. szerint foglalkoztatott dolgozó látja el ezt a feladatot.

Egyrészt tehát felül kellene vizsgálni, indokolt e a hivatal esetén a tervezetben szereplő létszám. Másrészt szeretném kérni a jegyző úrtól, hogy az említett dolgozót nevezze ki.

Már a beszámoló kapcsán is említettem, sokallom az üzemanyag költségtérítés mértékét mint az önkormányzat, mind a hivatal esetében.

A jogi képviselő megbízási díjával kapcsolatban javasolnám, hogy ne állandó, hanem eseti megbízási díja legyen.

A településüzemeltetési munkákra javasolom, hogy ne 5, hanem 8 fő legyen kinevezve.

A képviselők tiszteletdíjának 50 %-os emelését javasolnám.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak javasolom 200.000 Ft támogatás betervezését.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A hivatalt érintő felvetésekre szeretnék reagálni. A képviselő úr által közölt elvárt létszám valóban 8.62 fő, és a tervezett kiadás és bevétel különbözete is stimmel.

Elmondtam viszont a Pénzügyi bizottsági ülésen is, hogy több személyi juttatás költség a polgármesteri hivatal személyi juttatások előirányzatához lett betervezve, ami nem tartozik a szorosan vett igazgatási feladatokhoz. Ezek közé tartozik pl. a polgármester tiszteletdíja és költségtérítése.

Ezek jellegüknél fogva inkább az önkormányzathoz tartoznának, de nem találtuk meg a megfelelő szakfeladatot, így a korábbi gyakorlatnak megfelelően maradtak ezek a költségek a polgármesteri hivatalnál.

Ha a normatívából származó bevételt kizárólag az igazgatási feladatok költségeivel állítjuk szembe, úgy a különbözet kb. 5.000.000 Ft lesz.

Az ügyintézői munkát végző dolgozók státuszának rendezése, vagyis a kinevezése folyamatban van.



DR. Szondi Szabolcs

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Elmondja, hogy meg kell találni a helyét, mert így akkor a költségvetés nem reális állapotot tükröz. Ezeket a költségeket az önkormányzatnál, és nem a hivatalnál kell szerepeltetni.

TÓTH BÉLA képviselő: Szerintem nem helyes az, hogy a dologi kiadások bázisra lettek tervezve, mivel ezen kiadások esetében minimum az infláció okozta költségnövekedéssel kellett volna számolni.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az ÉVA-MENZA Kft. a költségvetés tervezetének kiküldése után nyújtott be kérelmet, melyben az étkezési térítési díjakra nyújtott támogatás növelését kéri.

Amennyiben a képviselő-testület a kérelemnek helyt ad, akkor az alapján amúgy is át kell dolgozni a költségvetést.

Dr. Szondi Szabolcs jegyző ezt követően ismerteti az ÉVA-MENZA Kft. mellékelt kérelmét.

NAGY JÁNOS polgármester: Javasolja, hogy a 2013. év költségvetésének megalkotásában a képviselő-testület napolja el a döntést, és a költségvetés tervezete az elhangzott javaslatok alapján kerüljön átdolgozásra.

Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal, alakszerű határozat mellőzésével a 2013. évi költségvetés megalkotásáról szóló előterjesztést a napirendről levette, az arról szóló döntést elnapolta.

4./ Egyebek:

NAGY JÁNOS polgármester: A beruházás lényege az lenne, hogy a mező-, és erdőgazdaságból képződő hulladék anyagok (parlagfű, nyesedékek) felhasználásával termelnénk energiát. A beruházás megvalósulása településünkön kb. 50-70 ember foglalkoztatását jelentené. A megvalósítás költsége 250 millió Ft lenne, ebből 15 % az önerő, amit a termelésből lehetne visszafizetni.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a szóbeli előterjesztés alapján a határozati javaslatot fogadják el.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/2013. (II. 14.) KT h a t á r o z a t a

A biogáz erőmű megvalósításához kapcsolódó pályázat
benyújtásáról

A Képviselő-testület:

A biogáz erőmű megvalósításával egyetért, meghatalmazza a polgármestert ezzel kapcsolatosan pályázat benyújtására.



Tóth Béla

Határidő: 15 nap
Felelős: Polgármester

16,15 órakor Tóth Béla képviselő távozott, így a jelen lévő képviselők száma 5 fő.

NAGY JÁNOS polgármester: A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a házi orvos milyen szerződéssel van nálunk, milyen rezsiköltségeket fizetünk helyette.

Csináltattam egy kimutatást, ami alapján a rezsiköltség a tavalyi évben 372.000 Ft volt.

Tudjuk, hogy a tavalyi évben az orvosi rendelő felújítás alatt volt, így a doktor úr nem ott tevékenykedett. A felújított épületben a rezsiköltség feltehetően kevesebb lesz.

Cserében a doktor úr a munka alkalmassági vizsgálatokat ingyen végzi az önkormányzati dolgozók esetében, ami évenként kötelező és aminek a díja dolgozónként 4.000 Ft szokott lenni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Szerintem ez így elfogadható, és azt gondolom, a képviselőtársaim is egyetértenek ezzel.

NAGY JÁNOS polgármester: Az állatorvos úr is nyújtott be hozzánk kérelmet.

Ebben elmondja, hogy a kutyák kötelező chippeltetése valószínűleg nagy anyagi teher fog jelenteni a helyi lakosok számára.

Költségtakarékos megoldás lenne a csoportos chippeltetés, mert akkor kutyánként 3.000 Ft helyett 1.500 Ft-ba kerülne. Ennek a megszervezésében kéri önkormányzatunk segítségét.

Kéri tőlünk továbbá, hogy az így fizetendő 1.500 Ft-os díjból vállaljunk át 750 Ft-ot.

Ha a lakosoknak kutyánként csak 750 Ft-ot kellene fizetni, akkor jobban tudnák vállalni.

A kutyánként 3.000 Ft megfizetése a lakosság jelentős részének megterhelő lenne. Ha nem tudják vállalni, még több lesz a kóbor eb, mert sokan inkább elhajtják majd kutyáikat.

A kóbor ebek problémája amúgy is nagy gond településünkön. Az állatorvos úr korábban segítséget ígért ennek megoldásában.

Azt ígérte korábban, hogy a szokásos 15-20.000 Ft-os kutyánkénti költség helyett állatonként maximum 5.000 Ft-ért, de lehet, hogy ingyen el tudja helyezni a befogott kóbor ebeket.

Mikor nemrég rákérdeztem, már kicsit mellébeszélt, magyarázkodott. Azt mondta, pillanatnyilag nincs szabad hely azon a kutyamenhelyen, amelyikkel kapcsolatban áll.

Szerintem a kóbor ebek problémája jelenleg a súlyosabbik gond a településen.

Semmit sem érünk vele, ha segítünk a chippeltetésben, de a kóbor kutyák problémája nem oldódik meg.



Tsfb. D. S. S. S. S.

Egyetértek azzal, hogy támogassuk a kutyák chippeltetését támogassuk, de akkor az állatorvos úr segítsen a kóbor kutyák elhelyezésében.

Én beszélni fogok majd vele. A költségvetést pedig úgy fogjuk áttekinteni, hogy ezekre a dolgokra a keret rendelkezésre álljon.

Mivel több napirendi pont nem volt, Nagy János polgármester az ülést 16.40 órakor bezárta.



Nagy János
polgármester



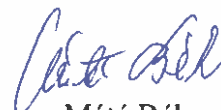
Kmf.



dr. Szondi Szabolcs
jegyző



Tóthné Darabánt Anikó
jkv. hitelesítő



Máté Béla
jkv. hitelesítő

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

Száma: 458-1/2013.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközség Képviselő-testület ülését

2013. február 14-én (csütörtök) 13:30 órakor tartja,

melyre meghívom.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

NAPIRENDI JAVASLAT nyilvános ülésre

1./ Új képviselő-testületi tag eskütétele.

Előadó: Komoróczy János HVB elnök

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

Előadó: Nagy János polgármester

3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Nagy János polgármester

4./ Egyebek:

Hodász, 2013. február 12.




Nagy János
polgármester

Meghívottak:

Fülöp István, járási hivatal vezetője

Kovács László, külsős alpolgármester

Lakatos Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Husztai Sándorné, ÖNO vezetője

Suszter Sándorné, Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatója

J E L E N L É T I Í V

2013. február 14.

- 1./ Nagy János polgármester
- 2./ Bihari Béla alpolgármester
- 3./ Máté Béla képviselő
- 5./ Rézműves Róbert képviselő
- 6./ Tóth Béla képviselő
- 7./ Tóthné Darabánt Anikó képviselő

1f-
Bihari Béla
Máté Béla
Rézműves Róbert
Tóth Béla
Tóthné Darabánt Anikó

Meghívottak:

- 1./ Dr. Szondi Szabolcs jegyző
- 2./ Fülöp István, járási hivatal vezetője
- 3./ Kovács László külsős alpolgármester
- 4./ Komoróczy János HVB elnök
- 5./ Lakatos Kálmán Roma Nemz. Önk. elnöke
- 6./ Garami Attiláné képviselő jelölt
- 7./ Suszter Sándorné Kölcsey Ferenc Ált. Iskola igazgatója
- 8./ Huszti Sándorné ÖNO vezetője
- 9./
- 10./

Dr. Szondi Szabolcs
Fülöp István
Kovács László
Komoróczy János
Lakatos Kálmán
Garami Attiláné
Suszter Sándorné
Huszti Sándorné

Szandi Balcz

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Jegyzőjének
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6.sz.

NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL HODÁSZ	
ÉRKEZET:év.....h.....n	
Száma:	685
Előírat:	Ügyintéző: Dr. Sz. Sz.

Választási bizoág elnök Úr részér!

**Tárgy: lemondás képviselő testületi
mandátumról.**

Tisztelt Jegyző és választási bizottsági elnök Urak!

Rézműves Jenő 4334 Hodász, Bajcsy Zs u. 3 sz. alatti lakos, 2010 –évben a falu lakossága Önökkel együtt megválasztott helyi képviselőnek.

Bizalmat szavaztak nekünk, és azt gondolom, hogy mint képviselők a polgármester úr vezetésével valamint tudásunkkal lelkiismeretesen együtt Önökkel szolgáltuk és dolgoztunk a község jobb életkörülményeiért.

Azt hogy önökkel együtt a község jobb és szebbé tételéért és működéséért közösen dolgozhattam, hálásan köszönöm meg minden képviselő testületi tagnak, valamint polgármester úrnak és a hivatali dolgozóknak. Munkájukhoz jó egészséget, békességet és továbbra is egészséget kívánok Isten áldásával.

Sajnos egészségi állapotom, és főleg a családi helyzetünk megváltozott több gyerek került a háztartásunkban és édesanyám is beteges. Sajnos égességi állapotom és a családi teendők teljesen az időmet igénybe veszik.

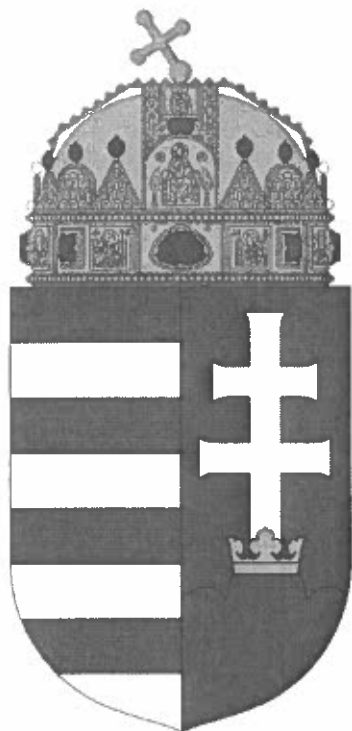
Igy sajnos teljes egészében a továbbiakban képviselőtestületi munkámra felkészülni és ellátni nem tudom.

Ezért a képviselő testületi mandátumról 2013.február 07 – vel lemondok, amelyet kérem, hogy a Választási Bizottság és a tisztelt képviselő testület is fogadja el.

Mindenkinek továbbiakban jó munkát és egészséget kívánok.

Kelt.2013. február 6.

Tisztelettel: *Rézműves Jenő*
Rézműves Jenő



Képviselői Eskü

„Én
Garami Attiláné

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Hodász Nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.”

„Isten engem úgy segítjen!”

Esküt tevő

Esküt vevő

P H.

Hodász, 2013. február 14.

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 Nagyközségi 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 2013. január 31-én tartott ülésén megtárgyalta a Pénzügyi bizottság ellenőrzésről készült jelentését. Az 5/2013. (I.31.) számú határozatban az a döntés született, hogy a Jelentést küldjük meg az önkormányzat jogi képviselőinek Dr. Vékony Miklós ügyvéd úrnak véleményezés, illetve javaslatétel céljából. A határozatban a képviselő-testület azt kérte, hogy az ügyvéd úr 8 napon belül tegyen visszajelzést a képviselő-testületnek. A Jelentés eljuttatása 2013. február 4-én történt meg. Az ügyvéd úr – egyéb elfoglaltsága miatt – a kért határidőn belül nem tudta véleményét és javaslatát rögzíteni, ennek pótlását a jövő hét végére ígérte.

2./ A tűzifa kiosztása megtörtént, 501 ellátott részesült belőle, tehát hasonló számú családot érintett a kiosztás.

3./ A biogáz erőművel kapcsolatosan benyújtandó pályázat előkészítése folyamatban van, erről konkrét határozatot kell hozni a testületnek.

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

Hodász, 2013. február 14.


Nagy János
polgármester



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottságától

Hodász

Petőfi S. u. 6.sz.

VÉLEMÉNYEZÉS

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előterjesztéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság 2013. február 7-én és 12-én tartott üléseken 4 fő bizottsági tag és tanácskozási joggal meghívottak: Nagy János polgármester úr, Bihari Béla alpolgármester úr, Kovács László külsős alpolgármester úr, Máté Béla képviselő úr jelenlétében megvitatásra került az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előterjesztése.

Az előterjesztést részletesen, oldalanként haladva kezdte bizottságunk tárgyalni.

Bihari Béla alpolgármester úr felhívja a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Kovács László külsős alpolgármester úr javasolja, hogy a késedelmi pótlékok, hátralékok megállapításáról a nyilvántartást át kell nézni a lakossági befizettetés előtt.

Javaslatként hangzott el, hogy ebben az évben kerüljön kidolgozásra az „Iparűzési adó” bevezetéséről szóló rendelet-tervezet, melynek bevezetése 2014. január 1-től lesz hatályos.

Máté Béla képviselő úr javaslata, hogy egy fő karbantartót az óvodai intézményhez rendeljünk, továbbá egy főt (munkatörvénykönyvest) a polgármesteri hivatalnál köztisztviselői személylé kinevezni.

Az óvodai és általános iskolai étkeztetés átlaglétszám alapján lett tervezve és igényelve.

A bizottságunk javasolta, hogy a „Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok” címszó alá (mivel erre az ellátásra kapunk támogatást) tervezzünk 5 fő teljes, 1 fő részmunkaidős személyt, kik intézményeink karbantartási feladatait látják el.

Bizottsági ülésünkön elhangzott a képviselői tiszteletdíj emelése, melyben a bizottság nem foglalt állást, nem dolgozott ki javaslatot.

Mivel az 5 fő teljes és 1 fő részmunkaidős bére javaslatként hangzott el, és az előterjesztésbe nem szerepelt, így az előterjesztés átdolgozásra került, melyet a Pénzügyi Bizottság 2013. február 12-én újra véleményezett.

Ez alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetését

308.202 E Ft költségvetési bevétellel

367.162 E Ft költségvetési kiadással

58.960 E Ft költségvetési egyenleggel, melyből

működési 34.576 E Ft

felhalmozási 24.384 E Ft,

melyet a 2012. évi pénzmaradvány 60.543 E Ft-tal csökkent és az 1.583 E Ft finanszírozási műveletek kiadása növel, ezáltal a **2013. évi költségvetési bevétele és kiadási oldala egyensúlyban van.**

Önkormányzatunk a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátását, működési kiadások fedezetét az „Országgyűlés a feladatfinanszírozás” rendszerén keresztül támogatással biztosítja. 2013. évben a normatív hozzájárulások jelentős változáson mentek keresztül. Megmaradtak a feladatmutatóhoz és a lakosságszámhoz kötött normatívák, kibővült az egyes intézmények működésének (illetve létszám alapján) a dolgozók bértámogatásával. Az óvodai és iskolai étkeztetés normatívája emelkedett.

A Pénzügyi Bizottságunk a következő javaslatokat teszi:

- A halastónál napijegy értékesítésének bevétele egyensúlyba legyen a kiadással.
- A belvíztározó tulajdonba vételi eljárási összegét tervezzük be a költségvetésbe.

- A Szociális Szolgáltató Központ személyi jellegű kiadásánál a kiegészítő illetményt 480 00 Ft + a járulékát javasoljuk általános tartalékba helyezni.

Javasoljuk továbbá, hogy a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok által felhasználható „központosított előirányzatok” címszó alatt próbáljunk meg támogatást igényelni a „lakosság települési folyékony hulladék ártalmatlanítására” és ebből a támogatásból tudnánk a lakosság részére a szennyvízszippantáshoz támogatást nyújtani.

Pénzügyi Bizottságunk az önkormányzat 2013. évi költségvetési előterjesztését vitára alkalmasnak tartja és a módosításokkal az elfogadását javasolja.

Hodász, 2013. február 12.


Tóthné Darabánt Anikó
pénzügyi bizottság elnöke

Hodász Nagyközség

Polgármesterétől

4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.

Száma: 549/2013.

ELŐTERJESZTÉS

-a képviselő-testülethez-

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukat éves költségvetés alapján folytatják.

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

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

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

Az önálló elemi költségvetésből következően 2013-ban is a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. *Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek (ide értve a polgármesteri hivatalt is) költségvetését a polgármester hagyja jóvá (Áht. 28.§. (5) bekezdése)*

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

SAJÁT BEVÉTELEK

Ezen bevételi jogcímek többek között a törvény alapján, helyi rendeletben rögzített módon megállapított és kivetett *helyi adó (kommunális adó)* kerül megtervezésre. Ebből várható bevétel éves szinten **6.000 E Ft**.

Ezen adónem késedelmes fizetéséből adódó *pótlék* befizetések is itt kerülnek megtervezésre, **1575 E Ft**.

A *közigazgatási bírság (40%)* helyben maradó része és a *helyszíni bírság (100%)* 2013. évben várhatóan **500 E Ft**.

Itt kerülnek betervezésre a szociális szolgáltató központnál valamint az iskola és óvoda intézménynél befizetésre kerülő *intézményi térítési díjbevételek*. Ezen bevételek tekintetében (tavalyi év figyelembevételével) **5.126 E Ft**-tal számolunk.

Szintén a saját bevételek között szerepeltetjük a szolgálati lakások lakbér térítését (296 E Ft), a telefon tornyok bérleti díjait (835 E Ft), a zsidó temető gondozásának (36 E Ft), a halastó napijegy értékesítésének bevételét (787 E Ft) és az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek után kapott területalapú támogatást (900 E Ft).

Az Éva-Menza Kft. által üzemeltetett szociális konyha működése során felmerülő közüzemi díjak *közvetített szolgáltatás* jogcímen is itt kerülnek megtervezésre (**1.207 E Ft a tavalyi év alapján**)

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

Az átengedett központi adó bevételeinél eddig meghatározó volt az SZJA-ból átengedett rész. 2013-tól ezen bevételi forrásokat visszavette az állam. Még a koncepció tervezésekor az SZJA helyben maradó részét 8%-ról 5%-ra csökkentette, azonban a központi költségvetési törvényben már ez a tervzet sem szerepel.

Itt egyedül a *gépjárműadóból* származó bevételek 40 %-a került megtervezésre **5.000 E Ft**.

NORMATÍVÁK

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

Az önkormányzat támogatási bevételeit a 2012. évi CCIV. központi költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza

2013. évben a normatív hozzájárulások jelentős változáson mentek keresztül. Továbbra is megmaradtak a feladatmutatóhoz és a lakosságszámhoz kötött normatívák, valamint kibővültek az egyes intézmények működésének valamint a dolgozók bértámogatásával.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Itt kerülnek kimutatásra az államháztartástól és egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök. Az államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az *OEP-től* az egészségügy finanszírozására (védőnők, fogorvosi szolgálat) tervezett bevétel **13.900. E Ft** összegben, valamint a *Munkaügyi Központ* által finanszírozott közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi és felhalmozási jellegű bevételek (**70.181 E Ft**).

A *Szociális Szolgáltató Központ* felújítása során még várunk **10.107 E Ft** támogatást, melyet szintén ezen a bevételi jogcímen kell szerepeltetnünk.

PÉNZMARADVÁNY

Az előző évi pénzmaradvány összesen **60.543 E Ft**, mely két részre oszlik. Az egyik rész a feladattal terhelt, mely összeget csak arra a célra lehet fordítani, amire a támogatást kaptuk (39.353 E Ft). A másik rész pedig a szabad pénzmaradvány 21.190 E Ft, mely a Munkaügyi Központtól kapott támogatásból valamint a december havi nettó finanszírozásból adódik.

KIADÁSOK

I. ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat 2013. évi rendelet-tervezetében 368.745 E Ft kiadással számol, melynek alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Ebben az évben már nem lehetett forráshiánnyal tervezni, így a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak.

Bérek, bérjellegű kifizetések

Itt kerül tervezésre az önkormányzat irányítása alatt működő védőnői és fogorvosi szolgálaton dolgozó közalkalmazottak bére, a művelődési és könyvtári tevékenységnél dolgozó rész munkaidőben foglalkoztatott bére, az iskola működésével kapcsolatban 1 fő takarítónő bére, valamint a város- és községgazdálkodáson 2012-ben foglalkoztatott 3 fő pályakezdő december havi bére.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után 27 %-os szociális hozzájárulási adó kerül megfizetésre, ennek tervezett összege 12.564 E Ft.

Dologi kiadások

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

- **Készletbeszerzések:** Ide kerültek megtervezésre a készletbeszerzések között kimutatott szakmai anyag, irodaszer, hajtó és kenőanyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszközök költségei, valamint egyéb készletbeszerzések összegei.

Zöldterület-kezelés

A Zöldterület-kezelés szakfeladaton 2013. március 1-től 5 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős (4 óra) munkavállaló bére és járulékai kerültek betervezésre, mely teljes összege 7.075 E Ft. Fent nevezett dolgozók a közterületek, sportpályák, parkok és kertek kezelésével kapcsolatos tevékenységet végeznek.

Általános Iskolával kapcsolatos kiadások

2013. 01. 01-től a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba kerültek. Esetünkben ez a Hodászi Kőlcsey Ferenc Általános Iskola, melyet a Magyar Államkincstár 2012. december 31-ei dátummal megszüntetett és törölte a törzskönyvi nyilvántartásból.

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

Ezek miatt az iskolával kapcsolatos kiadások átkerültek az önkormányzat hatáskörébe és itt kerülnek megtervezésre a bér, járulék és dologi jellegű kiadások valamint az iskolai intézményi étkeztetés és a munkahelyi vendéglátás.

Bérjellegű kiadások: az 1 fő takarítónő bére, valamint az IPR 2012. 09-12. hónapra vonatkozó személyi jellegű kiadásai, mely már ezt az évet terheli és a 2012. december havi közlekedési költségterítés. Ennek összege **5.275 E Ft, járulékai 1.411 E Ft.**

Dologi jellegű kiadások: 31.344 E Ft

- **Készletbeszerzések:** Ide kerültek megtervezésre a készletbeszerzések között kimutatott tisztítószer költségei.
- **Szolgáltatások:** Itt kerül bemutatásra, a közüzemi díjak, (gázenergia, villamos energia víz és csatornadíjak), telefon és internet használati költségek, bankköltség, szemétszállítás és egyéb üzemeltetési szolgáltatás is.
- **Iskolai étkeztetés,** munkahelyi vendéglátás.
- A dologi jellegű kiadások között meghatározó rész a 2012. utolsó negyedévére jutó **IPR dologi része,** melyet már megkaptunk támogatásként így a pénzmaradványban szerepeltetjük.

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén a Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról is a hivatal gondoskodik.

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

Bérek, bérjellegű kiadások

A jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, így a bérek, bérjellegű kiadások feladaton tervezett összege 41.747 E Ft.

Létszámgazdálkodás

Az óvodában 2013. évre 16 álláshely került betervezésre.

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Bérek, bérjellegű kiadások

Itt kerül megtervezésre az 5 fő dolgozó bére, mely összességében **8.254 E Ft**.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 27 %-os szociális hozzájárulási adó is itt kerül megfizetésre, melynek összege **2.219 E Ft**.

Dologi kiadások 7.626 E Ft

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

Létszámgazdálkodás A Szociális Szolgáltató Központ a 2013. gazdasági évre 5 álláshellyel gazdálkodhat.

Hodász, 2013. február 11.




Nagy János
polgármester

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

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.-12.4. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 2.000 E Ft általános és 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. A köztisztviselői illetményalap valamint a cafatéria juttatás

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

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

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

8. A gazdálkodás szabályai

10.§.(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	21 951
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 975
2.1.	Helyi adók	9 975
2.2.	Helyi díjak	
2.3.	Helyi adók, díjak, pénzeszközök	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségekkel szembe fordított bevételek	
3.	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 976
3.1.	Ár- és beszállítói díjak	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 507
3.3.	Berleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 015
3.5.	Alkalmazottak térítése	200
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérítések	1 791
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	106
4.	II. Átengedett központi adók	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	191 372
5.1.	Ált. működéshez és igazán feladathoz kapcsolódó támogatások	191 372
5.2.	Kiszámlázott előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Városi támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átveit pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	94 944
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+6.1.5.)	92 006
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 900
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	68 706
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+6.2.5.)	11 438
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	10 107
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 331
7.	V. Átveit pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	835
8.1.	Tulajdonosi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagy hasznosítása)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	835
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	
9.	VII. Költségen visszatérülés	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	308 202
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	60 543
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.1.1.+11.1.5.)	60 543
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 543
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Államháztartáson kívülről származó bevételek	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek	
11.2.	Rövid lejáratú finanszírozási bevételek (11.2.1.+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb rövid finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	368 745
13.	IX. Függő, átutalt, kiegészítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+13.)	368 745

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	1.1. Közhatalmi bevételek (2.1 + + 2.4.)	20 951
2.1	Helyi adók	7 078
2.2	Helyi díjak	5 000
2.3	Helyi adók, díjak, pótlékok	
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000
3.	1.2. Intézményi működési bevételek (3.1 + + 3.4.)	
3.1	Vagyoni bevételek értékesítése	8 976
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3	Bérlődíj	1 500
3.4	Intézményi ellátás díjak	
3.5	Alkalmazottak juttatása	1 000
3.6	Általános forgalmi adó bevételek visszatérítése	2 000
3.7	Működési célú hozzájárulások bevételei	1 000
3.8	Egyéb működési célú bevételek	500
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1 + + 5.8.)	5 000
5.1	Általános működéshez és igazgatási feladathoz kapcsolódó támogatások	191 372
5.2	Központosított előirányzatok	191 372
5.3	Kiegészítő támogatás	
5.4	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5	Címzett és cél támogatások	
5.6	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7	Visszatérítendő támogatás	
5.8	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvevő pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1 + + 6.2.)	94 044
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1 + + 6.1.3.)	82 000
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	82 000
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	13 000
6.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4	EU támogatás	
6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 700
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1 + + 6.2.3.)	12 044
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4	EU támogatás	10 000
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 044
7.	V. Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1 + + 7.2.)	
7.1	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1 + + 8.3.)	835
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (hasznosítás)	
8.2	Önkormányzati megüresedő vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	835
9.	VII. Költségen visszatérülések	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ + 9)	107 202
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1 + + 11.2.)	60 543
11.1	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.1.1 + + 11.1.3.)	40 543
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 543
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3	Bérelt eszközök értékesítése	
11.1.4	Ertékpapír értékesítése	
11.1.5	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek	
11.2	Rövid lejáratú finanszírozási bevételek (11.2.1 + + 11.2.3.)	20 000
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4	Ertékpapírok kibocsátása	
11.2.5	Egyéb rövid finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	167 745
13.	IX. Független, átvett, kiegészítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	167 745

Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	1 000
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 000
2.1.	Helyi adók	1 000
2.2.	Helyi díjak	
2.3.	Bérlők, bérleti díjak, juttatások	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Ár- és szolgáltatónkénti	
3.2.	Szállított szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérlési díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Válakozatok leltérese	
3.6.	Válakozatok jogcímű adó bevételei, visszatérítések	
3.7.	Működési célú hozzájárulások bevételei	
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Általános működési és igazgatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások	
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és célfinanszírozások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Városi támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tartalékok értékesítése (szolgáltatások)	
8.2.	Önkormányzatok megillető jogi értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	
9.	VII. Költség visszafizetése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	1 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozásból származó bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	1 000
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+13.)	1 000

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMHAGYATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Itélési díjak	
2.2.	Ítéletek	
2.3.	Bírói díjak, bírói jutalmak	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Arany- és készletértékesítés	
3.2.	Szállított szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Munkaadókat terhesé	
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei - visszatérítések	
3.7.	Működési célú hozzá- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Vengedetti központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	70 565
5.1.	Alk. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	64 000
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és cél-támogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Visszatérítendő támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	6 565
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (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.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (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.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kétféle visszatérítendő	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	70 565
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Helyi költségvetési bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betérítésszávonasból származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	
11.2.	Helyi költségvetési bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	70 565
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	70 565

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

1. sz. formában

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	8 075	Személyi juttatások	150 000
2.	Intézményi működési bevételek	8 876	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 812
3.	Venyegetési központi adók	5 000	Dologi kiadások	101 914
4.	Lamptárlások, kiegészítések (működési célú)	191 372	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 033
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	82 606	Egyéb működési célú kiadások	1 000
6.	- 5 -ből 11) támogatás		Tartalékok	2 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)		Kamat	633
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	295 929	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	330 505
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	34 576	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 576	Likviditási hiányok teljesítése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hiányok teljesítése	
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hiányok teljesítése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön teljesítése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20)+21)		Forgatási célú befizetési kiadások visszatérítése	
20.	Hiányok kölcsönök teljesítése		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	34 576	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	330 505	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	330 505
24.	Független, ártfűző, kiegészítő bevételek		Független, ártfűző, kiegészítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	330 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	
26.	Költségvetési hiány:	34 576	Költségvetési többlet:	330 505
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Hodász Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

[illegible]

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		
Ezer forintban!		
Szám	Feladat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Feladat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	12 324
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 075
2.1.	Helyi adók	4 441
2.2.	Díjbevételek	1 174
2.3.	Ellátások díjai, jutalékai	2 174
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségekkel szembeni bevételek	1 286
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 146
3.1.	Árny- és készletértékesítés	1 762
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 762
3.3.	Ellátási díj	1 174
3.4.	Intézményi ellátások díjai	2 174
3.5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 174
3.6.	Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek	1 174
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 174
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	1 174
4.	IV. Általános központi adók	5 000
5.	V. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	191 372
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	191 372
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és célirányos támogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Visszatérítendő támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	94 044
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	82 606
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz	13 900
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	68 706
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	11 438
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	10 100
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 338
7.	VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VIII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)	835
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (1. ügynökségek)	835
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	
9.	IX. Költségek visszatérítése	
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9.)	101 572
11.	XI. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.2.)	
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	303 972

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Települési szellőtás	

Ezer forintban!

Száma		Eldirányzat-csoport, kiemelt eldirányzat megnevezése	Eldirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és szolgáltatások értékesítése	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak juttatása	
	1.6.	Általános forgóeszközök értékesítése	
	1.7.	Ösztönök, hozzájárulások	
	1.8.	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	1 285
5.		V. Önkormányzati támogatások	1 285
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 285

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 285
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 285
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségnyújtás	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 285

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Közfoglaltatási feladatok	-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.	Államháztartás terhére	
1.6.	Általános forgalmi adó-bevétel	
1.7.	Össztétel - hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	7 797
5.	V. Önkormányzati támogatás	7 797
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	7 797
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	7 797
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 797
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 797
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 797

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Közművelődési tevékenység	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Berleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Össztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	757
5.	V. Önkormányzati támogatás	757
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	757
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.	VII. Függetlenség, árfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	757

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757
1.1.	Személyi juttatások	596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függetlenség, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	757

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat 841124	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Ár- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Berleti díj	
	1.4. Intézményi ellátás díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Össztelék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Önkormányzati támogatás	5 572
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	5 572
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.	VII. Függetl., ártfűtő, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	5 572

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 472
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	4 472
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költsegh. nyújtása	1 100
4.	IV. Függetl., ártfűtő, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 572

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Zöldterület-kezelés	-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Árú- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Önkormányzati támogatás	7 075
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	7 075
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	7 075

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 075
	1.1. Személyi juttatások	5 571
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504
	1.3. Dologi kiadások	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 075

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Védőnői Szolgálat	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Államháztartáson kívülről	
	1.6.	Általános forgalomra	
	1.7.	Összevont	
	1.8.	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 500
	2.2.	- ebből EU támogatás	6 500
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	6 500
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	6 500

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	6 500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196
	1.3.	Dologi kiadások	944
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségvetés nyújtása	
4.		IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 500

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

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	02
Feladat megnevezése		Állategészségügyi Szolgáltatás	
Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Államháztartásból történő	
	1.6.	Általános forgóalm. adó bevételei	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	360
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	360
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	360

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		360
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	360
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költségnyújtás		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		360

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Iskola működtetése	-

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétele	
	1.7.	Ösztöndíj, bérbevétele	
	1.8.	Kamatbevétele	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	18 956
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	18 956
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	18 956

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 956
	1.1.	Személyi juttatások	5 275
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411
	1.3.	Dologi kiadások	12 270
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 956

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Munkahelyi vendéglátás	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Interményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Interményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak jutalma	
	1.6.	Általános forgalomadó bevételei	
	1.7.	Osztalék, hozambevételek	
	1.8.	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	180
5.		V. Önkormányzati támogatás	180
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	180
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségnyújtás	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	180
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

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

kiadások			85 173
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 717
	1.1	Személyi juttatások	11 248
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 588
	1.3	Működési kiadások	24 190
	1.4	Hatóságok pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6	az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai	
	1.7	- Szociális biztonsági jellegű ellátások	
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10	- Működési támogatás átadás	
	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	Beruházások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7	- Lakástámogatás	
	2.8	- Lakasegítés	
	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1	Általános tartalék	
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtás	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	85 173
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	85 173
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Rendszerezési pénzügyi ellátás	

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Árú- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások díjbevételei	
	1.3.	Helyi adó	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	
	1.8.	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU-támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU-támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	25 490
4.		IV. Önkormányzati támogatás	25 490
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	25 490
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 490
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	25 490
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Készen nyújtás	
4.		IV. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	25 490
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

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

Kiadások			
1.		I. Munkaadó költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 095
	1.1	Személyi juttatások	52 580
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 001
	1.3	Ellátotti kiadások	1 114
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások	
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10	- Működési támogatás átadás	
	1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12	- Kamatkifizetések	
	1.13	- Pénztárgalomból felkalkulált kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	
	2.1	Átmeneti kiadások	
	2.2	Új kiadások	
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4	- 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7	- Lakástámogatás	
	2.8	- Lakásépítés	
	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	3.1	Általános tartalék	
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	56 095
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	56 095
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterhánc Egységes Óvoda - Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Óvodai etkeztetés	

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	711
	1.1.	Árú- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 000
	1.5.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	1.6.	Működési célú pénzeszközök átvétele	1 51
	1.7.	Osztalek, hozambevételek	
	1.8.	Számla-bevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	6 876
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 587
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 587

Kiadások			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 587
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	7 587
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 587

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

Kiadások			18 099
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 254
	1.1	Személyi juttatások	2 219
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026
	1.3	Dologi kiadások	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai	
	1.7	- Szociális igazgatóság jellegű ellátások	
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10	- Működési támogatás átadás	
	1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12	- Kamatkifizetések	
	1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1	Építkezések	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4	- 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7	- Lakástámogatás	
	2.8	- Lakásépítés	
	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Fartalékak (3.1.+3.2.)	
	3.1	Általános tartalék	
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	18 099
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	18 099
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése	Szociális etkeztetés	

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Interményi működési bevételek (1.1 + ... + 1.8.)	1 919
	1.1	Árú- és szolgáltatások értékesítése	
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3	Árnyeremény	
	1.4	Intézményi működési bevételek	1 919
	1.5	Államháztartás felvétele	
	1.6	Államháztartás felvétele	1 919
	1.7	Államháztartás felvétele	
	1.8	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1 + 2.4.)	
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2	eből EU támogatás	
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4	eből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1 + 3.2.)	
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 059
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 978
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1 + 6.2.)	
	6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 978

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	7 978
	1.1	Személyi juttatások	1 162
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168
	1.3	Dologi kiadások	6 248
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.4.)	
	2.1	Beruházások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4	eből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségön nyújtás	
4.		IV. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 978

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése	Családsegítés	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Akalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétele	
	1.7.	Árztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 730
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 730
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 730

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730
	1.1.	Személyi juttatások	1 362
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Külsőn nyújtás	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 730

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főzet forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	116 174	128 153	21 951
1	I.1. Korhatáralmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 423	4 931	9 976
2.1	Helyadóink			
2.2	Térítések	4 713	4 456	...
2.3	Belföldi adópluszok	1 709	1 097	2 076
2.4	Egyéb fizetendő, kifizetendőből származó bevételek		78	
3	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 859	15 009	4 876
3.1	Általános köznevelési			1 769
3.2	Általános köznevelési feladatok			
3.3	Belföldi adó			
3.4	Intézményi ellátási díjak	16 859	15 009	4 876
3.5	Alkalmazottak juttatásai			
3.6	Általános forgóeszközök értékesítése			
3.7	Működési célú támogatás és kamatbevételek		27	603
3.8	Egyéb működési célú bevételek			
4	II. Általános központi adók	113 001	106 613	5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	416 733	478 742	191 372
5.1	Működéshez és igazgatói feladatokhoz kapcsolódó támogatások	40 457	477 780	191 372
5.2	Központosított előirányzatok	45 058		
5.3	Kiegészítő támogatás	838		
5.4	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5	Ünnepi és céljuttatások			
5.6	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7	Városi támogatás	2 088		
5.8	Egyéb támogatás	187 092	962	
6.	IV. Átveti pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	154 788	176 480	94 044
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	104 901	114 494	57 606
6.1.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	10 504	11 611	13 960
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz		2 842	
6.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4	Ellátott támogatás	110	1 253	
6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	85 087	96 788	18 706
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	49 887	61 986	17 438
6.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4	Ellátott támogatás	10 991	28 696	10 107
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	18 896	33 290	1 331
7.	V. Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	445	6	835
8.1	Fajlagos értékesítési és immateriális javak értékesítése (szagvizsgáztatás)	445	6	835
8.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
9.	VII. Költség visszafizetése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	708 241	783 181	408 202
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	92 814	15 060	60 543
11.1	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			60 543
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2	Államháztartási maradvány igénybevétele			
11.1.3	Belföldi finanszírozásból származó bevételek			
11.1.4	Ertékpapír értékesítése			
11.1.5	Egyéb felső finanszírozási bevételek			
11.2	Rövid lejáratú finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	92 814	15 060	
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4	Ertékpapír kibocsátása			
11.2.5	Egyéb felső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	801 055	798 241	468 745
13.	IX. Függetl., átvett, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	801 055	798 241	468 745

Többséges kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzatai évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
1	Alkudosi célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2								
3								
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		56 039	9 765				65 804
5	Hitel törlesztése	2007	4 506	483				4 989
6	Lanszítási költségek/finanszírozási költségek	2010	51 533	9 282				60 815
7	Beruházási kiadások beruházásonként							
8								
9	Felújítási kiadások felújításanként			47 165				47 165
10	Költségek elvonása	2011	10 990	22 508				33 498
11	IKS/1	2010	39 974	24 657				64 631
12	1. garancia és kezességvállalás, stb.)							
13								
Összesen (1+4+7+9+11)				107 003	56 930			163 933

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték Fv/fő	Mutató- szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) Ft
1	2	3	4
1. munkaadókat hivatalt munkaadóknak támogatása	4 580 000	8 63	39 525 400
2. önkéntesek támogatása	22 361	338	7 524 218
3. köznevelési feladatok támogatása			5 150 800
4. köznevelési feladatok támogatása			100 000
5. köznevelési feladatok támogatása			2 652 755
6. köznevelési feladatok támogatása			15 866 018
7. köznevelési feladatok támogatása			7 12 897
8. köznevelési feladatok támogatása			9 253 000
9. köznevelési feladatok támogatása			18 880 000
10. köznevelési feladatok támogatása	1 888 000	10	8 440 000
11. köznevelési feladatok támogatása	1 088 000	5	5 440 000
12. köznevelési feladatok támogatása	944 000	10	9 440 000
13. köznevelési feladatok támogatása	544 000	9	4 896 000
14. köznevelési feladatok támogatása	36 000	101	3 636 000
15. köznevelési feladatok támogatása	18 000	101	1 818 000
16. köznevelési feladatok támogatása	102 000	62	6 324 000
17. köznevelési feladatok támogatása	102 000	187	19 074 000
18. köznevelési feladatok támogatása			59 558 644
19. köznevelési feladatok támogatása			1 350 900
20. köznevelési feladatok támogatása			1 550 900
21. köznevelési feladatok támogatása			1 957 600
22. köznevelési feladatok támogatása			2 945 000
23. köznevelési feladatok támogatása			3 808 800
24. köznevelési feladatok támogatása			
25. köznevelési feladatok támogatása			
26. köznevelési feladatok támogatása			
27. köznevelési feladatok támogatása			
28. köznevelési feladatok támogatása			
29. köznevelési feladatok támogatása			
30. köznevelési feladatok támogatása			
31. köznevelési feladatok támogatása			
32. köznevelési feladatok támogatása			
33. köznevelési feladatok támogatása			
34. köznevelési feladatok támogatása			
35. köznevelési feladatok támogatása			
36. köznevelési feladatok támogatása			
37. köznevelési feladatok támogatása			
38. köznevelési feladatok támogatása			
39. köznevelési feladatok támogatása			
40. köznevelési feladatok támogatása			
41. köznevelési feladatok támogatása			
42. köznevelési feladatok támogatása			
43. köznevelési feladatok támogatása			
44. köznevelési feladatok támogatása			
45. köznevelési feladatok támogatása			
46. köznevelési feladatok támogatása			
47. köznevelési feladatok támogatása			
48. köznevelési feladatok támogatása			
49. köznevelési feladatok támogatása			
50. köznevelési feladatok támogatása			
51. köznevelési feladatok támogatása			
52. köznevelési feladatok támogatása			
53. köznevelési feladatok támogatása			
54. köznevelési feladatok támogatása			
55. köznevelési feladatok támogatása			
56. köznevelési feladatok támogatása			
57. köznevelési feladatok támogatása			
58. köznevelési feladatok támogatása			
59. köznevelési feladatok támogatása			
60. köznevelési feladatok támogatása			
61. köznevelési feladatok támogatása			
62. köznevelési feladatok támogatása			
63. köznevelési feladatok támogatása			
64. köznevelési feladatok támogatása			
65. köznevelési feladatok támogatása			
66. köznevelési feladatok támogatása			
67. köznevelési feladatok támogatása			
68. köznevelési feladatok támogatása			
69. köznevelési feladatok támogatása			
70. köznevelési feladatok támogatása			
71. köznevelési feladatok támogatása			
72. köznevelési feladatok támogatása			
73. köznevelési feladatok támogatása			
74. köznevelési feladatok támogatása			
75. köznevelési feladatok támogatása			
76. köznevelési feladatok támogatása			
77. köznevelési feladatok támogatása			
78. köznevelési feladatok támogatása			
79. köznevelési feladatok támogatása			
80. köznevelési feladatok támogatása			
81. köznevelési feladatok támogatása			
82. köznevelési feladatok támogatása			
83. köznevelési feladatok támogatása			
84. köznevelési feladatok támogatása			
85. köznevelési feladatok támogatása			
86. köznevelési feladatok támogatása			
87. köznevelési feladatok támogatása			
88. köznevelési feladatok támogatása			
89. köznevelési feladatok támogatása			
90. köznevelési feladatok támogatása			
91. köznevelési feladatok támogatása			
92. köznevelési feladatok támogatása			
93. köznevelési feladatok támogatása			
94. köznevelési feladatok támogatása			
95. köznevelési feladatok támogatása			
96. köznevelési feladatok támogatása			
97. köznevelési feladatok támogatása			
98. köznevelési feladatok támogatása			
99. köznevelési feladatok támogatása			
100. köznevelési feladatok támogatása			
Összesen:			191 371 896

KIMUTATÁS
a 2013. évi céljellel nyújtott támogatásokról
NEMLEGES

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

Nem kötelező!

Közművelődési, könyvtári tevékenység **3.142**

Létszám: 0.5 fő

Személyi jellegű kiadás **596**

Alapilletmény 596

Munkaadót terhelő járulékok **161**

Szociális hozzájárulás adó 161

Dologi jellegű kiadás **2.385**

- Irodaszer, nyomtatvány	30
- Könyv, folyóirat	1.000
- Gázenergia	300
- Villamos energia	50
- Vízdíj	20
- Távbeszélő díj	100
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20
- Anyagbeszerzés	50
- Tisztítószer	50
- Szállítási szolgáltatás	20
- Karbantartás, kisjavítás	300
- Egyéb kiadás (könyvtári napok)	100
- Telefonadó	45
- ÁFA	300

Önkormányzat **5.572**

Dologi kiadás **4.472**

- Könyvvizsgálói díj	610
- Ügyvédi munkadíj	762
- Bank költség	2.500
- Támogatás előfinanszírozási hitel kamata	600

Hitel tőketörlesztése **1.100**

- Támogatás előfinanszírozási hitel törlesztése	1.100
---	-------

Zöldterület-kezelés	7.075
Személyi jellegű kiadás	5.571
- 5 fő teljes, 1 fő részmunkaidős személy (9 hónap) zöldterület karbantartása	5.571
Munkaadót terhelő járulékok	1.504
- Szoc. hozz. adó zöldterület karbantartás	1.504
Egészségügyi intézmények kiadásai	13.900
- OEP támogatás	13.900
Közfoglalkoztatás (Startmunka mintaprogram)	75.168
Mezőgazdasági projekt 37 fő:	43.257
Személyi juttatás	32.606
Szociális hozzájárulás adó	4.402
Dologi kiadás (közvetlen költség)	6.249
Belvív-elvezetési projekt: 15 fő:	13.981
Személyi juttatás	11.780
Szociális hozzájárulás adó	1.590
Dologi kiadás (közvetlen költség)	611
Mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt: 9 fő	9.916
Személyi juttatás	7.270
Szociális hozzájárulás adó	982
Dologi kiadás (közvetlen költség)	1.664
Kazánprogram 2 fő:	8.014
Személyi jellegű kiadás	1.878
Személyi juttatás	1.655
Szociális hozzájárulás adó	223
Felhalmozási kiadás	6.136
ÖNO kazán vásárlás	878
Óvoda kazán vásárlás	3.558
Kémény kialakítása óvoda	1.700
Állategészségügyi ellátás	360
Dologi kiadás	360

Iskolai étkeztetés	19.074
- Iskolaotthonos (100fő x 454 Ft x 185 nap)	8.399
- Menzás gyerek (90fő x 398 Ft x 185 nap)	6.627
- ÁFA	4.048
-	

Munkahelyi vendéglátás	180
- Közszférában dolgozók étkezési hozzájárulása	142
- ÁFA	38

Önkormányzati hivatal
85.173

<u>Önkormányzati igazgatás</u>	59.683
---------------------------------------	---------------

Létszám: 13 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	41.747
- Alapilletmény	21.596
- Illetménykiegészítés	3.218
- Nyelvpótlék	557
- Vezetői pótlék	719
- Jubileumi jutalom (2013. évi)	939
- Cafetéria juttatás	2.600
- Továbbképzés	100
- Közlekedési költségtérítés	36
- Polgármester javadalmazása	5.797
- Költségtérítés (polgármester 144.938 Ft/hó)	1.739
- Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok)	3.966
- Megbízási díj	480

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	11.248
Szociális hozzájárulás adó	11.248

<u>Dologi jellegű kiadások</u>	6.688
- Irodaszer-nyomtatvány	700
- Távbeszélő díj	800
- Gáz energia	300
- Villamos energia	300
- Víz – csatornadíj	150

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>8.801</u>
- Szociális hozzájárulás adó	8.454
- Szociális hozzájárulás adó IPR	347

<u>Dologi jellegű kiadások</u>	<u>6.918</u>
- Kis értékű tárgyi eszköz	30
- Könyv, folyóirat	40
- Távbeszélő díj, Internet	200
- Gázenergia	2.450
- Villamos energia	350
- Vízdíj, szennyvízszippantás	550
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás	80
- egészségügyi, kéményseprés, rovarirtás)	
- Szemétszállítási díj	100
- Tisztítószer	250
- Belföldi kiküldetés	20
- ÁFA	1.099
- Telefonadó	35
- Vásárolt szolgáltatás (IPR)	1.464
- Irodaszer, nyomtatvány	50
- Bankköltség	200

<u>Óvodai étkeztetés</u>	<u>7.587</u>
Vásárolt ételmezés	
- Óvodás gyermek (62 fő x 438 Ft x 220 nap)	5.974
- ÁFA	1.613

Szociális Szolgáltató Központ

18.099

<u>Idősek Nappali Szociális Ellátása</u>	<u>6.661</u>
Létszám: 2 fő	

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>4.168</u>
- Alapilletmény	3.168
- Iletménypótlék	480
- Kiegészítő illetmény	480
- Továbbképzés	40

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>1.115</u>
- Szociális hozzájárulás adó	1.115

Családsegítés	1.730
Létszám: 1 fő	

Személyi jellegű kiadás	1.362
- Alapilletmény	1.362

Munkaadót terhelő járulékok	368
- Szociális hozzájárulás adó	368

KIADÁSOK ÖSSZESEN	368.745
--------------------------	----------------

Tájékoztató adatok a 2013. évi bevételi előirányzatokról

(ezer Ft-ban)

I. Saját bevételek	17.786
- Intézményi ellátási díj (szociális)	3.086
- ÁFA	833
- Intézményi ellátási díj (gyermek)	950
- Étkezési térítési díj ÁFA	257
- Lakbér térítés	296
- Bérleti díj (torony)	835
- ÁFA	225
- Közvetített szolgáltatás	950
- ÁFA	257
- Kamat bevétel	50
- Zsidó temető rendbetétel támogatás	36
- Fénymásolás díja	30
- Szolgáltatások ÁFA-ja	6
- Magánszemélyek kommunális adója	6.000
- Szabálysértési bírság helyben maradó része	500
- Pótlék bevétel	1.575
- Egyéb bevétel (területalapú támogatás)	900
- Halastó napijegy	787
- ÁFA	213

3. Települési önk. szociális és gyermekj. fel. tám.	66.94
3.1. Hozzájárulás pénzbeli, szociális ellátásokhoz	59.359
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.582
- Családsegítés általános fel. támogatása	1.351
- Gyermekjóléti szolg. ált. fel. támogatása	1.351
- Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő * 35 fő	1.937
- Időskorúak nappali intézményi ell. (109.000.- Ft/fő * 27 fő)	2.943
4. A települési önkormányzatok kult. fel. támogatása	3.899
- Könyvtári, közm. és múzeumi fel. tám.	3.899
VI. Átvett pénzeszközök	94.044
- OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)	13.900
- Startmunka mintaprogram	67.154
- Kazánprogram (Munkaügyi Központ)	2.883
- Fejlesztési célú támogatás (Szoc. Szolg. Központ)	10.107
VII. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele	60.543
1.1. Feladattal terhelt	39.353
- IPR (iskola)	10.542
- IPR (óvoda)	3.098
- Szociális tűzifa	6.243
- Kazánprogram (személyi jellegű)	326
- Kazánprogram (felhalmozási)	3.105
- Idősek Napközi Otthonának felújítása	10.305
- Szociális gépbeszerzés	1.829
- ÖNHIKI II. ütem	3.905
1.2. Szabad pénzmáradvány	21.190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	368.745

ÉVA MENZA KFT
DEBRECEN
Tarján u. 90.sz.

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
HODÁSZ
Petőfi S. u. 6.sz.

NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL HODÁSZ	
ÉRKEZET: 2013 FEBR 12év.....hó.....n	
Száma: 918	Melléklet:
Előírat:	Ügyintéző: [Signature]

Tisztelt Képviselő-Testület!

A közöttünk 2012. november 30. napjától létrejött bérleti szerződés 16. pontja értelmében („A térítési díjak felülvizsgálatára évente kétszer kerülhet sor, lehetőleg a költségvetési időszakhoz igazodóan.”)

(A térítési díj áll: pl. óvodás gyerek esetében 1/fő/nap 288 Ft nyersanyag költség (3x étkezés) 150 Ft rezsi költség.

Ezt a két költséget külön kell könyvelni a cégnek, nem vonható össze.)

Az alábbi kérelemmel fordulok a képviselő-testülethez.

A jelenleg alkalmazott rezsi költség (150.-Ft/adag) 2008. március hó 05-től került megállapításra, azóta mind a mai napig **emelés nem történt**.

A közel négy év távlatát nézve az infláció mértékét, illetve a gazdasági piac, munkaerőpiac radikális emelését figyelembe véve

20.-Ft/fő/nap/adag rezsi emelést szíveskedjenek engedélyezni.

Példa:

A konyha 2008. március hó 05. indult, 450 adag ételt készített el naponta. 2012. évben, átlagban 280-300 adag étel készült el naponta.

2013. január hónapban 5943 adag ételt főzött meg a konyha.

$5943 \text{ adag} \times 150 \text{ Ft} = 891.450 \text{ Ft}$. Ez a konyha januári bevétele.

A minimálbér emelés miatt kötelező volt a dolgozók bérét is megemelni, ugyanakkor a szociális kedvezményeket a vállalkozóktól megvonták és azt a dolgozók kapták meg.

Így a kifizetett januári munkabér járulékokkal együtt 715.200. Ft volt.

Ehhez még hozzá kell számolnunk a főzés által felhasznált villany, gáz, víz, szennyvízszippantás díjait, valamint a telefondíjat, a szemétszállítás díját, a tisztítószer, a féregtelenítés költségét, a programfrissítés díját stb.

Továbbá a cég könyvelési díját, az iparüzési és a társasági adót.

Így január hónapot a cég veszteséggel zárta.

Előre tekintve az elkövetkező hónapokra nem várható javulás, mivel sem az étkezési napok számában, sem a létszámban növekedés nem várható.

A helyiség elhelyezkedése miatt – mivel pincébe van – más vendéglátói tevékenységet pl. esküvő megrendezése, utcára való értékesítés (hamburger stb. árusítás) nem tesz lehetővé.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a javasolt rezsiemelést jóváhagyni szíveskedjenek.

Hodász 2013. február hó 11.


Demjénne Komoróczy Éva
ügyvezető

1 ÉVA MENZA KFT.
4032 Debrecen, Tarján u. 90.
Adószám: 14227105-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014610
Bszlsz.: 12052700-01013093-0010000

